

or4mentos
2010

FUNDACIONES

FUNDACIONES



Índice

Memoria das Fundacións _____	5
------------------------------	---

FUNDACIÓNS

Presidencia da Xunta de Galicia

Fundación Galicia Emigración _____	13
Fundación Deporte Galego _____	29

Consellería De Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Fundación Axencia Humanitaria de Galicia _____	57
Fundación Galicia Europa _____	77
Fundación Semana Verde de Galicia _____	95

Consellería de Economía e Industria

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño _____	111
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia _____	127
Fundación Exposicións e Congresos A Estrada _____	147
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo _____	161
Fundación Feiras e Exposicións para o Desenvolvemento de Galicia _____	181
Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico _____	199
Fundación Instituto Feiral da Coruña _____	221

Consellería de Sanidade

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía _____	239
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia _____	259
Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria _____	275
Fundación Pública Urgencias Sanitarias Galicia 061 _____	289
Instituto Galego de Medicina Xenómica _____	303



Consellería de Cultura e Turismo

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia _____	317
Fundación Illa de San Simón _____	331

Consellería de Traballo e Benestar

Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia _____	345
---	-----

Consellería do Medio Rural

Memoria de Fundacións para o Desenvolvemento das Comarcas _____	365
Fundacións para o Desenvolvemento das Comarcas _____	371
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne _____	605



A Orde de 23 de xuño de 2009, pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, establece no seu artigo 4.4 que os orzamentos de explotación e capital, e demais estados financeiros das sociedades públicas e demais entes recollidos no artigo 3º da mesma non suxeitos a orzamento limitativo estrutúranse de acordo coas súas normas específicas e, en particular, as recollidas no capítulo V do Texto Refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia (TRLRFO en diante) que lles son de aplicación.

Posteriormente a Resolución de 24 de xullo da Dirección xeral de orzamentos establece os novos formatos da documentación a remitir polas sociedades públicas autonómicas, as fundacións e os Consorcios do sector público autonómico.

As fundacións do sector público autonómico, reguladas no artigo 58 e seguintes. da Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego, nas que concorran os requisitos determinados polo Sistema Europeo de Contas para integrarse no sector da administración pública autonómica de Galicia, utilizarán polas especificidades da súa contabilidade e dos seus estados financeiros, uns formatos individualizados a partires dos modelos determinados no Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e as normas de información orzamentaria destas entidades.

Preséntanse inicialmente os orzamentos de explotación e capital agregados das fundacións do sector público autonómico (sen incluír ás fundacións para o desenvolvemento comarcal de Galicia), e posteriormente os individuais. Os orzamentos das fundacións para o desenvolvemento comarcal, por mor das súas características comúns, serán presentados de xeito agregado.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010		
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN		
CONXUNTO DE FUNDACIÓNS		
		(En miles de euros sen decimais)
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	2.146
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	2.123
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	23
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións	
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos	45.090
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación	
	4. Gastos de persoal	44.107
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	34.744
642, 643, 649	b. Cargas sociais	9.364
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	11.054
	6. Outros gastos	26.805
62	a. Servicios exteriores	26.254
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	317
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	234
690	d. Dotación ó fondo de reversión	
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	165
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	656
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	282
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo	
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas	
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	282
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros	
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros	
668	10. Diferencias negativas de cambio	
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	809
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	1.550
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control	
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control	1
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigações propias	
678	14. Gastos extraordinarios	20
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios	
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	9.061
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.604
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades	15
	17. Outros impostos	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
CONXUNTO DE FUNDACIÓNS

		(En miles de euros sen decimais)
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	666

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****CONXUNTO DE FUNDACIÓNS**

		(En miles de euros sen decimais)
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	73.495
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	2.348
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.999
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	69.148
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados	
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	37.593
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	260
	4. Outros ingresos	8.936
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.412
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	7.524
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos	
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado	
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	-268
	6. Ingresos de participacións en capital	
7600	a. En entidades do grupo	
7601	b. En entidades asociadas	
7603	c. En entidades fora do grupo	
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	145
7610, 7620	a. En entidades do grupo	141
7611, 7621	b. En entidades asociadas	
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo	4
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	839
7630, 7650	a. En entidades do grupo	
7631, 7651	b. En entidades asociadas	
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	839
766	d. Beneficios en investimentos financeiros	
768	9. Diferencias positivas de cambio	
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	230
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	10.242
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control	
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias	
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	9.072
778	13. Ingresos extraordinarios	39
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios	
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)	
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	1.235
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	1.235

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****CONXUNTO DE FUNDACIÓNS**

	(En miles de euros sen decimais)
CADRO DE FINANCIAMENTO	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	8.819
3. Adquisicións de inmovilizado:	43.251
a. Inmovilizacións inmateriais	845
b. Bens do patrimonio histórico	2
c. Inmovilizacións materiais	42.401
d. Inmovilizacións financeiras	4
4. Reducións da dotación fundacional	
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	904
a. Empréstitos e pasivos análogos	
b. De entidades do grupo	
c. De entidades asociadas	
d. De outras débedas	683
e. De provedores de inmovilizado e outros	221
6. Provisións para riscos e gastos	-57
TOTAL APLICACIÓNS	52.917
1. Recursos procedentes das operacións	2.954
2. Aportacións	1.433
a. Do Estado	109
b. Da comunidade Autónoma	1.324
c. Da UE	
3. Subvencións, donacións e legados de capital	42.677
a. Do Estado	1.275
b. Da comunidade Autónoma	41.402
c. Da UE	
4. Débedas a longo prazo	1
a. Empréstitos e outros pasivos análogos	
b. De entidades do grupo	
c. De entidades asociadas	
d. De outras entidades	1
e. De provedores de inmovilizado e outros	
5. Alleamento de inmovilizado	
a. Inmovilizacións inmateriais	
b. Bens do patrimonio histórico	
c. Inmovilizacións materiais	
d. Inmovilizacións financeiras	
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	
a. De entidades do grupo	
b. De entidades asociadas	
c. De outros investimentos financeiros	
TOTAL ORIXES	47.064
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-5.852

FUNDACIONES

PRESIDENCIA DA XUNTA

FUNDACIÓN GALICIA EMIGRACIÓN

MEMORIA ACTIVIDADES 2010. FUNDACIÓN GALICIA EMIGRACIÓN

ÁREA DE INTERVENCIÓN: ATENCIÓN SOCIAL

Obxectivo:

Contribuír a mellorar o Benestar Social dos emigrantes galegos, emigrantes retornados e inmigrantes máis vulnerables ou en risco de exclusión social

Accións

PROXECTO	DATAS EXECUCIÓN	LUGAR	OBXECTO
Axudas individuais de carácter extraordinario	2º semestre	IBEROAMÉRICA	Contribuír a mellorar o Benestar Social dos emigrantes galegos, emigrantes retornados máis vulnerables ou en risco de exclusión social, a través dunha convocatoria de axudas económicas, individuais, directas, extraordinarias, non periódicas, de carácter social e asistencial, en réxime de concorrencia competitiva.
Axudas de Emerxencia Social	ANUAL	IBEROAMÉRICA	Axudas nos supostos de urxencia social (situacións de necesidade de aloxamento e manutención) e urxencia sanitaria (gastos dunha operación ou un tratamento médico urxente).

Apoio a Centros de Día ou Residencias que atenden a emigrantes galegos no exterior

PROXECTO	DATAS EXECUCIÓN	LUGAR	OBXECTO
Atención Sanitaria "Casa Galicia Montevideo"	ANUAL	MONTEVIDEO	Contribuír á atención das necesidades sanitarias daquelas persoas de orixe ou ascendencia galega residentes en Iberoamérica que se atopan en situación de carencia ou xubilación con ingresos mínimos e non podan afrontar este gasto.
Centro de Día "Hogar Español Montevideo".	ANUAL	MONTEVIDEO	
Centro de Día "Fundación Galicia Salud".	ANUAL	BUENOS AIRES	
Centro de Día "Centro Gallego de Mar del Plata".	ANUAL	MAR DEL PLATA	
Residencia de Maiores "Asociación Recreio dos Ancians. Río de Janeiro"	ANUAL	RIO DE JANEIRO	
Atención Socio-asistencial "Sociedade Beneficente Rosalía de Castro"	ANUAL	SAN PAULO	
Atención Socio-asistencial "Hermandad Gallega de Venezuela"	ANUAL	CARACAS	

Adquisición e distribución de alimentos en Cuba entre emigrantes nados en Galicia

PROXECTO	DATAS EXECUCIÓN	LUGAR	OBXECTO
Proxecto "Jabas"	Setembro-décembro	CUBA	Adquisición de varias unidades de produtos de primeira necesidade para distribuír entre os emigrantes galegos nados en Galicia e residentes en Cuba

ÁREA DE INTERVENCIÓN: INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Obxectivo:

Favorecer a inserción sociolaboral dos emigrantes, emigrantes retornados e inmigrantes

Accións

Programa de Apoio á Inserción Laboral

CONTA ALLEA

PROXECTO	DATAS EXECUCIÓN	LUGAR	OBJECTO
Asesoramento, información e orientación laboral	anual	Galicia	Proporcionábase aos usuarios información sobre o mercado laboral actual e asesoramento personalizado sobre o seu perfil profesional, así como as técnicas para a procura de emprego no entorno onde se atopan; facendo un especial fincapé nas capacidades e habilidades sociais cara unha axeitada busca e adaptación ao posto de traballo.
Intermediación empresarial	anual	Galicia	Proporcionar ás empresas perfís profesionais que se nos demanden.
Bolsa de Traballo	anual	Galicia	Actuacións de apoio á inserción sociolaboral dos emigrantes retornados e inmigrantes mediante a posta en marcha e mantemento dunha plataforma para a xestión de ofertas de traballo a través da páxina WEB da Fundación
Formación con compromiso de contratación	anual	Galicia e exterior	Favorecer a formación e inserción laboral dos emigrantes retornados e inmigrantes a través da <u>contratación das empresas que os forman.</u>
Programa de Capacitación Laboral e Inserción Social	anual	Galicia e exterior	Favorecer a inserción laboral a través da formación específica e axeitada ás necesidades do mercado laboral galego e no exterior, mediante o seguimento e intermediación coas empresas do sector. As dúas modalidades de formación son presencial e a distancia (on – line).
Programa de Formación especializada	anual	Galicia e exterior	Formación no ámbito financeiro, empresarial, tecnolóxico, entre outros, que lle permita adquirir unha especialización en diferentes técnicas ou ámbitos cualificados do mundo profesional, que <u>mellora a súa inserción laboral.</u>
Proxecto Ciberaula. Cursos de formación: orientación laboral; formación entorno Microsoft Windows, Word, excel, access e power point; navegación por internet e actividades complementarias como lectura de xornais e o traballo en documentos mircrosoft Office.	anual	Galicia	Procura activa de emprego. O colectivo que se atopa en proceso de procura de emprego, mediante o uso dos ordenadores dispoñibles e o acceso ás novas tecnoloxías, teñen acceso a páxinas web específicas de emprego e a posibilidade de realizar e modificar o cv e cartas de presentación coa supervisión dos orientadores laborais. así coma dun espazo para consultar as ofertas de emprego da prensa.

CONTA PROPIA

Asesoramento en autoemprego: titorías individualizadas, xestión de microcréditos, etc	anual	Galicia	Proporcionábase aos usuarios información sobre a creación e consolidación de empresas, trámites, ...
Programa de Emprendemento e Formación Empresarial	anual	Galicia e exterior	Atender e dar resposta ás iniciativas emprendedoras de emigrantes galegos e os seus descendentes, emigrantes retornados e inmigrantes que teñan espírito emprendedor tanto para a creación de empresas en Galicia, coma daqueles proxectos que pretendan crear redes económicas vinculadas a Galicia.

AVALIACIÓN DO IMPACTO

Avaliación do impacto dos Programas	anual	Galicia e exterior	Coñecemento da efectividade e eficacia dos programas desenvolvidos, de cara á consecución dos obxectivos plantexados e planificación de futuras actuacións.
-------------------------------------	-------	--------------------	---

ÁREA DE INTERVENCIÓN: ASESORÍA E INFORMACIÓN XURÍDICA-SOCIAL

Obxectivo:

Facilitar información e asesoramento legal e social a emigrantes, emigrantes retornados e inmigrantes

Accións

PROXECTO	DATAS EXECUCIÓN	LUGAR	OBXECTO
Información e asesoría xurídica e social	xaneiro-decembro	Galicia	Dar resposta a nivel xurídico, e social das diferentes situacións co obxecto de poidan favorecer a plena integración na sociedade galega.
Busca de bens inmobles	xaneiro-decembro	Galicia	Busca de bens inmobles dos que son propietarios os emigrantes galegos no exterior.

ÁREA DE INTERVENCIÓN: SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Obxectivo:

Fomentar os valores de convivencia, interculturalidade e tolerancia entre a sociedade

Accións

Campaña de sensibilización

PROXECTO	DATAS EXECUCIÓN	LUGAR	OBXECTO
Campañas sensibilización sobre os fenómenos migratorios		Galicia	
Campañas de difusión dos membros dos órganos de goberno da FGE		Galicia e exterior	

ÁREA DE INTERVENCIÓN: CULTURA EMPRENDEDORA

Obxectivo:

Colaborar coas asociacións de empresarios galegos no exterior

Accións

PROXECTO	DATAS EXECUCIÓN	LUGAR	OBXECTO
Colaboración coas Asociacións de Empresarios Galegos no Exterior	anual	Iberoamérica	

Encontros de Emprendedores/as	anual	Galicia e exterior	A Fundación promoverá encontros entre a colectividade galega de empresarios no exterior cumprindo o obxectivo da difusión da cultura emprendedora. A Fundación quere contribuír a fomentar os lazos entre empresarios e emprendedores galegos e para iso é necesario reforzar os vínculos persoais. Deste xeito, organizaranse e/ou colaborarase en encontros entre asociacións de empresarios, así como tamén entre xoves profesionais, que servirán para a posta en común dos obxectivos da colectividade empresarial galega ofrecendo información de primeira man de todos os países que participen.
Empresa familiar	anual	Exterior	Potenciar seminarios de sucesión na empresa familiar dos emigrantes galegos e os seus descendentes.

OUTRAS ACTUACIÓNS

PROXECTO	DATAS EXECUCIÓN	LUGAR	OBXECTO
Mobilidade Internacional Galicia Emigración	anual	4 países	potenciar a vinculación dos descendentes da emigración con Galicia, a través dun intercambio entre as asociacións galegas no exterior e as de aquí

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. GALICIA EMIGRACIÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	390	345	340
	I. Inmovilizacións inmateriais	39	14	14
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	13	8	3
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	25	7	11
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmobilizacións materiais	351	330	326
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	284	280	275
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	40	34	28
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	27	16	23
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	1.182	1.131	818
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	547	582	336
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. GALICIA EMIGRACIÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios		90	
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	547	492	336
	V. Inversións financieras temporais	64	64	64
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos	64	64	64
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	570	484	416
480, 580	VII. Axustes por periodificación	1	2	2
	TOTAL XERAL (A + B)...	1.572	1.476	1.158

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. GALICIA EMIGRACIÓN

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	1.121	952	948
	A-1) Fondos propios	790	649	649
	I. Dotación Fundacional	885	885	885
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	885	885	885
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-225	-95	-236
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-225	-95	-236
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	130	-141	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	331	304	299
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	331	304	299
	B) Pasivo non corrente	23		
	B-1) Provisións a longo prazo	23		
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións	23		
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	429	524	211

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. GALICIA EMIGRACIÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores	9		
	V. Acredores comerciais	56	193	176
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	56	193	176
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	19	331	35
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	19	331	35
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	345		
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	1.572	1.476	1.158

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. GALICIA EMIGRACIÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	697	298	300
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	697	298	300
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	334	372	318
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	266	276	230
642, 643, 649	b. Cargas sociais	69	96	87
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	81	62	20
	6. Outros gastos	563	540	597
62	a. Servicios exteriores	563	540	597
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	44		
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	44	21	15
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	87		
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	42		5
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	130		
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. GALICIA EMIGRACIÓN**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	130		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. GALICIA EMIGRACIÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.719	1.083	1.215
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	426	353	550
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	1.293	1.028	665
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados		-298	
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos		23	
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos		23	
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		166	20
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	44	21	15
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	44	21	15
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)		169	5
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	42	27	5
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		141	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)		141	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. GALICIA EMIGRACIÓN

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións		128	
3. Adquisicións de inmovilizado:	5	18	15
a. Inmovilizacións inmateriais	3	4	7
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	2	14	9
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos	23		
TOTAL APLICACIÓNS	28	146	15
1. Recursos procedentes das operacións	211		15
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	211		15
Aumento/Diminución de Capital Circulante	183	-146	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. GALICIA EMIGRACIÓN**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-119	34	-245
4. Acredores	355	-95	313
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-52	-86	-68
7. Axustes por periodificación		1	
Total Variación do Capital Circulante	183	-146	

PRESIDENCIA DA XUNTA

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010.	FICHA CÓD F.08
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

– Diagnose de situación:

▪ *Onde estamos.*

Coa denominación Fundación Deporte Galego, constitúese pola Administración Autonómica de Galicia, tralo acordo do Consello da Xunta de data 21 de decembro de 2000 e con escritura de constitución de 27 de abril de 2001, esta entidade de natureza fundacional e de interese galego no ámbito deportivo, para o impulso e fomento do deporte e a práctica deportiva, así como para a súa difusión entre os cidadáns. A Fundación, calificada e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar, actuando de conformidade co establecido no ordenamento xurídico, tódolos actos que se estimen necesarios para o cumprimento dos seus fins. A Fundación réxese pola vontade do seu fundador, manifestada nos seus Estatutos, polos acordos que, en interpretación e desenvolvemento daquela vontade, establece o Padroado, así como, en todo caso, pola lexislación aplicable.

Durante estes anos a actividade da Fundación estivo principalmente centrada na xestión de instalacións, na realización de actividades e programas de promoción deportiva así como no apoio aos deportistas galegos, principalmente aos de alto nivel.

▪ *Que condicionantes nos afectan.*

A actual situación económica obriga a que as entidades pertencentes ao Sector Público ao igual que o fan as Administracións Públicas centren os seus esforzos económicos e de xestión a optimizar os recursos dos que dispón para contribuir a un mellor desenvolvemento do seu sector.

No ámbito deportivo, o tecido asociativo atópase nunha situación moi complicada para xerar recursos que financien a súa actividade. En momentos de crise as empresas privadas, fonte de financiación importante no sector deportivo, centran os seus recursos no orzamento de persoal e no investimento en aspectos que repercutan de forma directa na cifra de negocio. Salvo en contadas excepcións, as empresas non ven unha rendibilidade clara no patrocinio deportivo, polo que o sector ve mermada esta fonte de financiamento e en moitas ocasións moitas entidades, incluso se plantexan rematar coa dinamización deportiva que levaron a cabo durante moitos anos.

Por todos é sabido que a práctica de actividade física e o deporte é fundamental para garantir o benestar da cidadanía, polo que se desde o Sector Público non se fai un esforzo por apoiar o desenvolvemento da práctica deportiva na nosa Comunidade Autónoma, estariase propiciando, de maneira indubidable un detrimento da calidade de vida e saúde dos cidadáns. Asemade, a minoración do apoio do sector público ao ámbito deportivo, produciría unha incuestionable merma no sector económico ligado ao eido deportivo (o libro branco do deporte da Comisión Europea sinala que o sector deportivo xerou no ano 2004 un valor engadido de 407.000 millóns de euros, isto é, o 3,7% do PIB da Unión Europea, dando traballo a 15 millóns de persoas, o que supón o 5,4% da man de obra da Unión).

- *Onde queremos chegar*

Tal e como comentamos no parágrafo anterior, en momentos de crise, o sector deportivo é un dos máis castigados á hora de xerar apoios económicos para o seu desenvolvemento. Se ben coa situación económico-financeira actual a práctica físico-deportiva individual e cotiá non se ve demasiado afectada porque non require duns medios custosos, o deporte de alto nivel si que sofre espectacularmente os efectos da crise.

De tal xeito, con estes orzamentos a Fundación Deporte Galego pretende, con carácter xenérico e principal, facer unha aposta polo apoio ao deporte de alto nivel, tanto desde o punto de vista dos clubs de élite da nosa Comunidade como desde o punto de vista dos Deportistas Galegos de Alto Nivel. Por outra banda, a austeridade orzamentaria non debe impedir que en Galicia se desenvolvan tamén eventos deportivos de máximo nivel e de grande proxección internacional. A realización de eventos deportivos implica a chegada á Comunidade de deportistas, técnicos, directivos, familiares, afeccionados, etc... así como a retransmisión a outros puntos de España, de Europa e doutros continentes do evento deportivo en cuestión, así como unha proxección a todo o mundo dos lugares onde se levan acabo estes acontecementos deportivos. Preténdese, en definitiva, e sen obviar outros ámbitos, actuar cara a excelencia deportiva de Galicia.

– *Obxectivos estratéxicos:*

Código	Descrición do obxectivo xeral	Critério de orzamentación (art. 1 da Orde do 23 de xuño, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Promoción do deporte, con especial incidencia do deporte de alto nivel.	Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes á dependencia.
B	Apoio ao tecido deportivo galego	Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes á dependencia.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Críterio de orzamentación (art. 1 da Orde do 23 de xuño, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
C	Fomento e incremento da práctica deportiva na Comunidade Autónoma de Galicia (obxectivo transversal aos obxectivos xerais descritos)	Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes á dependencia.
D	Optimización da xestión das súas instalacións.	Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e de medidas de austeridade, en especial, no que atinxe ao gasto corrente da Administración autónoma e os seus axentes.
E	Fomento do emprego entre os profesionais do deporte.	Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte á crise, fomento do emprego a través de actuacións que melloren a súa calidade e a súa seguridade.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

– Obxectivos operativos:

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación	Programa de transferencia que o financia
AA	Apoiar aos clubs de máximas categorías nacioanais	Arredor de 80 entidades beneficiarias cada ano	441A.443.0 e fondos propios
AB	Apoiar aos deportistas galegos de alto nivel	Ata 200 posibles beneficiarios	441A.443.0
BA	Apoio ao desenvolvemento en Galicia de eventos de máximo nivel nacional e internacional	Entidades beneficiarias e espectadores	441A.443.0 e fondos propios
DA	Fomentar a práctica deportiva nas instalacións xestionadas pola Fundación directamente	4.500 usuarios nos Pavillóns da Coruña 47.868 accesos en Monterrei	Fondos propios
DB	Fomentar a práctica deportiva nas instalacións xestionadas pola Fundación indirectamente.	Máis de 17.000 usuarios nos Complexos da Coruña Máis de 10.600 no Parque Deportivo de Acea da Má	Fondos propios

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación	Programa de transferencia que o financia
EA	Contratación de persoal especializado no desenvolvemento de proxectos de análise e intervención na realidade deportiva galega.	14 traballadores/ano	Subvención Consellería de Traballo e Benestar e fondos propios
EB	Fomentar a inserción laboral de deportistas galegos de alto nivel que remataron a súa carreira deportiva.	Deportistas de alto nivel que rematen a súa carreira deportiva	Fondos propios

– **Explicación dos obxectivos:**

Código	Descrición do obxectivo xeral	Explicación do obxectivo
AA	Apoiar aos clubs de máximas categorías nacionais	– Formalizaranse contratos de patrocinio publicitario cos clubs galegos que participan nas máximas categorías nacionais da súa modalidade deportiva.
AB	Apoiar aos deportistas galegos de alto nivel	– A través dunha convocatoria de axudas apoiarase aos deportistas galegos de alto nivel co recoñecemento en vigor no exercicio 2010 e sucesivos.
BA	Apoio ao desenvolvemento en Galicia de eventos de máximo nivel nacional e internacional	– A través de contratos de patrocinio apoiarase a organización de eventos deportivos de máximo nivel nacional e internacional.
DA	Fomentar a práctica deportiva nas instalacións xestionadas pola Fundación directamente 4 pavillóns polideportivos e campos de fútbol xestionados en Coruña (pavillóns de Elviña II, Agra II, Monte Alto e Monte das Moas, campos de fútbol de Meicende) así como o Parque Acuático de Monterrei.	– Trátase de fomentar o desenvolvemento de actividades deportivas e de ocio nestas instalacións. – Desenvolvemento nestas instalacións de actividades dos Xogos Deportivos Escolares Galegos que organiza a Secretaría Xeral para o Deporte.
DB	Fomentar a práctica deportiva nas instalacións xestionadas pola Fundación indirectamente	– Fomentar o desenvolvemento nestas instalacións de actividades físico-deportivas de calidade para os seus usuarios. – Fomentar o desenvolvemento nestas instalacións de actividades dos Xogos Deportivos Escolares Galegos que organiza a Secretaría Xeral para o Deporte

Código	Descrición do obxectivo xeral	Explicación do obxectivo
EA	Contratación de persoal especializado no desenvolvemento de proxectos de análise e intervención na realidade deportiva galega.	– Desenvolvemento de proxectos deportivos por todo o territorio galego con persoal especializado.
EB	Fomentar a inserción laboral de deportistas galegos de alto nivel que remataron a súa carreira deportiva.	– Ofrecerlle aos deportistas galegos de alto nivel a posibilidade de iniciar a súa vida profesional a través de programas deportivos

3. ACTUACIÓNS.

Código	Actuación	Importe exercicio 2010	(1)	(2)
001AA	Contratos de patrocinio cos clubs galegos que participan nas dúas máximas categorías nacionais da súa modalidade deportiva (edicións 2009/2010 e 2010/2011).	1.717.241 euros	NON	NON
001AB	Axudas para os deportistas galegos de alto nivel	400.000 euros	NON	NON
001BA	Patrocinios para a organización de eventos deportivos relevantes de carácter nacional e internacional a celebrar en Galicia	500.000 euros	NON	NON
001DA	Programas deportivos nas instalacións xestionadas directamente pola Fundación en colaboracións coas entidades deportivas e centros de ensino usuarios das mesmas	126.820 euros	NON	NON
001DB	Deseño de programas físico-deportivos de calidade nas instalacións da Fundación xestionadas por empresas concesionarias, en colaboración coas mesmas.	31.011 euros	NON	NON
001EA	Desenvolvemento de programas de análise e intervención da realidade deportiva galega. – Programas de colaboración coas federacións deportivas galegas para a mellora na súa xestión e a optimización das súas estruturas. – Programas de colaboración coas entidades deportivas galegas de alto nivel para a mellora na súa xestión e a optimización das súas estruturas.	422.280 euros (contratación persoal temporal)	NON	NON
001EB	Desenvolvemento de programas de fomento da práctica deportiva con ex deportistas galegos de alto nivel	50.000 euros	NON	NON

- (1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar (Exemplo: Plan de reequilibrio territorial).
- (2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destinar a eses fins.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS.

A Fundación Deporte Galego non vai desenvolver programas de investimentos.

5. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN.

INGRESOS

Ventas e ingresos da actividade.

A distribución dos ingresos da Fundación polo desenvolvemento da súa actividade estruturase do seguinte xeito:

- **Cotas de usuarios e afiliados.** 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
 - (1) Exercicio 2010 (110.000 euros):
 - i. Pártese dun importe similar á previsión de execución do exercicio 2009, á baixa, por prudencia, dada a actual situación económica.
 - (2) Exercicio 2011 (113.300 euros):
 - i. Incrementábase un 3% sobre a previsión de ingresos do exercicio anterior.
 - (3) Exercicio 2012 (116.699 euros):
 - i. Incrementábase un 3% sobre a previsión de ingresos do exercicio anterior.
- **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 aos clubs de alto nivel e á organización de eventos deportivos a celebrarse en Galicia.

(1) Exercicio 2010 (1.017.241 euros):

- i. Pártese da estimación de ingresos por patrocinios para este exercicio, vinculado á posta en marcha das actuacións descritas. De non producirse o ingreso non se desenvolverá a actuación, co cal a estimación é equilibrada respecto ao gasto, non xerando en ningún caso un déficit orzamentario.

(2) Exercicio 2011 (1.017.241 euros):

- i. Mantense o importe do exercicio anterior.

(3) Exercicio 2012 (1.017.241 euros):

- i. Mantense o importe do exercicio anterior.

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

(1) Exercicio 2010 (848.000 euros):

- i. Pártese dun importe similar á previsión de execución do exercicio 2009, á baixa, por prudencia, dada a actual situación económica.

(2) Exercicio 2011 (873.440 euros):

- i. Incrementábase un 3% sobre a previsión de ingresos do exercicio anterior.

(3) Exercicio 2012 (899.643 euros):

- i. Incrementábase un 3% sobre a previsión de ingresos do exercicio anterior.

Subvencións de explotación recibidas.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.040.308	4.863.895	2.584.672	2.584.672	2.584.672
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL					

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2008	21,38	13,96 %	666.936	10,80 %	31.194,38	-2,77%
ESTIMADO	2009	23,25	8,74%	836.000	25,34 %	35.956,98	15,26 %
PREVISIÓN	2010	23	-0,7%	831.215	-0,57%	36.139,78	0,50%
	2011	24	4,34 %	904.693	8,83 %	37.695,54	4,30%
	2012	24	0%	931.234	2,93 %	38.801,41	2,93%

– Variación no número de traballadores e nos custes

(1) Exercicio 2008:

i. Variación anual no número de empregados:

1. No exercicio 2008 o número de empregados fixos era de 9, ao igual que en 2007 e na actualidade. Polo tanto, a variación non afectou ao persoal fixo.
2. O incremento porcentual no número de empregados derívase da contratación de persoal temporal ao abeiro dunha convocatoria de axudas da Consellería de Traballo que se vén percibindo desde o exercicio 2006. En novembro dese exercicio, derivada desta axuda, a Fundación contratou 11 traballadores temporais por un ano e en decembro de 2007 a 13 novos efectivos. Derivado destas contratacións, tendo en contas os meses de incorporación e de baixa dos dous grupos, no exercicio 2007 a media foi de 18,76 traballadores, incluídos os 9 fixos.
3. No exercicio 2008, ao incorporarse en decembro de 2007, un mes despois que no exercicio anterior, os 13 novos traballadores (2 máis que no exercicio anterior) incrementábase un 13,96% a media anual. Sen embargo, entre este persoal producíronse 3 baixas voluntarias ao longo do exercicio que minoraron a media final.

ii. Variación anual no custo total do persoal.

1. O incremento no custe total do persoal derívase do incremento do número de empregados.

iii. Variación anual no custe medio do persoal.

1. Prodúcese unha minoración no custe medio dos traballadores porque neste exercicio, a Fundación cambio de convenio colectivo, como transición hacia o convenio vixente na actualidade. Este cambio produciu unha redución significativa no incremento salarial do persoal fixo e unha redución significativa nas retribucións do persoal temporal contratado neste exercicio respecto das retribucións do persoal temporal contratado no exercicio anterior.

(2) Exercicio 2009:

i. Variación anual no número de empregados:

1. A variación non afectou ao persoal fixo.
2. Non se produce incremento no número de traballadores contratados ao abeiro da convocatoria de axudas da Consellería de Traballo respecto o exercicio anterior. En total 13 traballadores, contratados en decembro de 2008.
3. O incremento na media do número de traballadores prodúcese porque se non se prevén baixas voluntarias entre este persoal antes da finalización dos seus contratos, en decembro de 2009. No exercicio anterior si que se produciron baixas voluntarias.

ii. Variación anual no custo total do persoal.

1. O incremento no custe total do persoal derivase de dúas cuestións:
 - a. O ano anterior 3 traballadores temporais solicitaron a baixa voluntaria antes da finalización dos seus contratos.
 - b. Desde xaneiro de 2009, a Fundación aplica o V convenio colectivo para o persoal laboral da Xunta de Galicia, o que implicou un incremento nas retribucións básicas do persoal temporal contratado en decembro de 2008 respecto do persoal contratado no exercicio anterior. Así mesmo, produciuse un incremento respecto ao exercicio anterior do 3% nos salarios de todo o persoal e un 2% sobre a antigüidade, excepto o xerente que só incrementou a antigüidade. Esta modificación de convenio, así como a masa salarial para 2009 foi autorizada pola Dirección Xeral de Orzamentos.

iii. Variación anual no custe medio do persoal.

1. Prodúcese un incremento substancial do custe medio por traballador, pola mesma razón que no apartado anterior.

(3) Exercicio 2010:

- i. Variación anual no número de empregados:
 - 1. Partese da previsión de contar na RPT da Fundación con 14 traballadores temporais desde xaneiro a decembro ao abeiro da Convocatoria da Consellería de Traballo. Dese xeito, sumados aos 9 indefinidos, suma os 23 que aparecen no cadro.
- ii. Variación anual no custo total do persoal.
 - 1. Prodúcese unha mínima redución no custe total por axustes de seguridade social, dietas, etc...
- iii. Variación anual no custe medio do persoal.
 - 1. Incrementábase o custe medio do persoal nun 0,50%, derivado das instrucións da Dirección Xeral de Orzamentos en material de persoal para a elaboración destes orzamentos.

(4) Exercicio 2011

- i. Variación anual no número de empregados:
 - 1. Prevendo unha recuperación da actual situación económica e tendo en conta a imperiosa necesidade da Fundación de contar cun técnico xurídico, prevese a dotación orzamentaria para a creación desta praza, feito este último que requirirá autorización previa das Direccións Xerais competentes en materia de orzamentos e función pública.
 - 2. Non se producen variacións na estimación do persoal temporal, mantendo como no ano anterior a previsión de contratar a 14 traballadores.
- ii. Variación anual no custo total do persoal.
 - 1. Estímase un incremento do 3% nas retribucións do persoal respecto ao exercicio anterior, que en todo caso, deberá producirse co previo informe favorable das Direccións Xerais competentes en materia de orzamentos e función pública.
 - 2. Por outra banda a creación dunha nova praza, implicaría un incremento no custe total do persoal.
- iii. Variación anual no custe medio do persoal.
 - 1. Prevese o mesmo incremento que no apartado anterior pero dado que o perfil da nova praza é de licenciado, a media incrementase porcentualmente algo máis que o 3% previsto de incremento das retribucións e seguridade social de todo o persoal.

(5) Exercicio 2012:

i. Variación anual no número de empregados:

1. Non se producen variacións respecto ao exercicio anterior.

ii. Variación anual no custo total do persoal.

1. Estímase un incremento do 3% nas retribucións do persoal respecto ao exercicio anterior, que en todo caso, deberá producirse co previo informe favorable das Dirección Xerais competentes en materia de orzamentos e función pública.

2. A % total de variación non chega ao 3% porque a dotación para dietas non se incrementa.

iii. Variación anual no custe medio do persoal.

1. Prevese o mesmo incremento que no apartado anterior.

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
621	Alugueres	176.429	6.725	12.200	12.566	12.943
622	Mantementos	39.817	43.648	53.000	54.590	56.228
623	Servizos Profesionais	136.409	64.090	52.600	54.178	55.803
625	Seguros	26.924	26.634	31.000	31.930	32.888
626	Servizos bancarios	3.965	19	1.000	1.030	1.061
627	Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	1.525.780	1.275.674	2.237.241	2.237.841	2.238.459
628	Subministros	58.145	64.413	67.000	69.010	71.080
629	Outros servizos	1.555.348	187.476	205.867	160.395	154.276
	TOTAL	3.522.817	1.668.679	2.659.908	2.621.540	2.622.738

Ningún destes servizos foi realizado anteriormente por persoal da Fundación, dada a especificidade dos mesmos.

Hai que salientar que os servizos exteriores co código 627 refírense fundamentalmente ás actuacións 001AA e 001BA descritas no punto 3 desta memoria. En total estas dúas actuacións representan 2.217.241 euros sobre o total da partida en 2010, 2011 e 2012. Derivado das instrucións do Plan Contable para as entidades non lucrativas estas dúas actuacións hai que orzamentalas nesta partida, xunto cos gastos de publicidade e comunicación.

Dotación para amortizacións

O inmovilizado intanxible valórase inicialmente polo seu custo, xa sexa este o prezo de adquisición ou o custo de produción.

Despois do recoñecemento inicial, o inmovilizado intanxible valórase polo seu custo, menos a amortización acumulada e, no seu caso, o importe acumulado das correccións por deterioración rexistradas.

Para cada inmovilizado intanxible analízase e determinase se a vida útil é definida ou indefinida.

Os activos intanxibles que teñen vida útil definida amortízanse sistematicamente en función da vida útil estimada dos mesmos e do seu valor residual. Os métodos e períodos de amortización aplicados son revisados en cada peche de exercicio e, se procede, axustados de forma prospectiva. Polo menos ao peche do exercicio, aválíase a existencia de indicios de deterioración, nese caso estímense os importes recuperables, efectuándose as correccións valorativas que procedan.

Os activos con vida útil indefinida non se amortizan, pero sométense, polo menos unha vez ao ano, ao test de deterioración.

No ano 2007, a cesión, por parte da Xunta de Galicia, das instalacións deportivas valorouse segundo os Fluxos Netos de Caixa estimados que se xeraron ao longo do período que resta da cesión para cada un deles, sendo descontados os mesmos a unha taxa efectiva neta anual, é dicir, descontada a inflación prevista. A este efectos valoráronse as instalacións que figuran no artigo 6º) dos estatutos da Fundación, no seu conxunto, por considerar que todos teñen a mesma data de reversión e que conforman unha única unidade xeradora de efectivo.

As amortizacións calcúlanse todas polo método lineal en función da vida útil estimada dos bens, e aplícanse por grupos de elementos homoxéneos. No caso das instalacións cedidas, o período de amortización está limitado pola data de remate das cesións. As porcentaxes de depreciación son as seguintes:

– Aplicacións informáticas	25 %, 33 %
– Páxina WEB	20 %
– Instalacións cedidas ata 03/10/2026	5,06 %

Os bens comprendidos no inmovilizado material atópanse valorados polo seu prezo de adquisición ou custe de produción, que inclúe os gastos adicionais que se producen ata a posta en funcionamento do ben. O custo tamén incluíría os gastos financeiros devengados durante o período de construción que requiran un período de tempo superior a un ano para estar en condicións de uso.

Despois do recoñecemento inicial o inmovilizado material valórase polos seu custo menos a amortización acumulada e, no seu caso, o importe acumulado das correccións por deterioracións rexistradas.

As substitucións ou renovacións de elementos que supoñan unha mellora e aumenten a vida útil do ben ou a súa capacidade económica contabilizaranse como maior importe do inmovilizado.

Polo menos ao peche do exercicio, avalíase a existencia de indicios de deterioración, estimándose nese caso os importes recuperables e efectuándose as correccións valorativas que procedan.

As amortizacións calcúlanse todas polo método lineal en función da vida útil estimada dos bens, e aplícanse por grupos de elementos homoxéneos as seguintes porcentaxes de depreciación:

- Maquinaria 12 %.
- Utillaxe 12 %, 30 %
- Mobiliario 10 %, 15 %, 20 %
- Equipos. Procesos de información 25 %
- Outro inmovilizado material 10%, 25%

Axudas monetarias concedidas pola Fundación.

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Agrupadas por liñas de axuda/Obxectivos					
Axudas para deportistas galegos de alto nivel (Obxectivo operativo AB)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
TOTAL					

ORZAMENTO DE CAPITAL.

ORIXES

Subvencións, doazóns e legados de capital.

DOAZONS, LEGADOS E SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	230.000				
DA UNIÓN EUROPEA					
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)					
TOTAL					

No exercicio 2008 a Secretaría Xeral para o Deporte concedeulle á Fundación unha axuda de 230.000 euros para a adquisición de equipamento deportivo, mobiliario e equipamento informático. O importe da amortización anual deste equipamento aparece reflectido na Ficha F.13.

Aportacións patrimoniais.

DOAZÓN, LEGADOS E SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)					
TOTAL					

Desde 2008 en adiante non se realizou ningunha aportación patrimonial e tampouco se prevé no futuro.

Financiamento alleo a longo prazo.

APORTACIÓN PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)					
TOTAL					

Non se prevé financiamento alleo a longo prazo.

Remanente de tesourería.

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010
1. Dereitos pendentes de cobro	2.392.124,00	2.209.112,56
▪ Do orzamento corrente	1.093.354,24	724.552,53
▪ De orzamentos pechados	1.207.957,53	1.393.746,80
▪ De operacións non orzamentarias	0,00	0,00
▪ De operacións comerciais	151.213,27	151.214,27
▪ De dubidoso cobro	-60.401,04	-60.401,04
▪ Cobros pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
2. Obrigas pendentes de pagamento	953.229,75	545.194,50
▪ Do orzamento corrente	734.352,02	176.852,02
▪ De orzamentos pechados	0,00	0,00
▪ De operacións non orzamentarias	0,00	0,00

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010
▪ De operacións comerciais	218.877,73	368.342,48
▪ De dubidoso cobro	0,00	0,00
▪ Pagos pendentes de aplicación definitiva	0,00	0,00
3. Fondos líquidos	2.129.139,65	1.885.500,55
I. Remanente de Tesorería Afectado	0,00	0,00
II. Remanente de Tesorería no Afectado	3.568.033,90	3.549.418,61
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3)	3.568.033,90	3.549.418,61

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Inmovilizado material	232.982,75	2.347	10.000		
Inmovilizado inmaterial	8.820				
TOTAL	241.802,75	2.347	10.000		

Adquisicións de inmovilizado financeiro.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
ORGANISMO OU ENTIDADE DO S.P.	TIPO ADQ.	2008	2009	2010	2011	2012
	TOTAL					

Non se prevé adquirir inmovilizado financeiro.

Aplicación de excedentes.

A Fundación mantén todos os resultados dos exercicios, nos fondos propios da entidade, co fin de capitalizar a mesma. Na previsión de execución dos exercicios 2009 e 2010 prevese resultado 0, polo non hai nin resultados positivos nin negativos

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN.

- **Subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte por importe de 2.000.000 de euros con cargo aos orzamentos do exercicio 2010.**

Na natureza do ente instrumental da Secretaría Xeral para o Deporte, a Fundación Deporte Galego realizará unha especial actividade de promoción en relación ao deporte de alto nivel en Galicia, tendo por principais destinatarios os clubs de máxima categoría nacional e os deportistas galegos de alto nivel.

Tendo en conta que os ingresos propios da Fundación Deporte Galego deben ser destinados na súa práctica totalidade aos gastos de estrutura e ordinarios fundacionais, especialmente os derivados da xestión directa das instalacións deportivas cedidas pola Xunta de Galicia, faise necesario, ao fin de poder contribuír ao fomento do deporte en Galicia, complementando necesariamente a laboura realizada pola Secretaría Xeral para o Deporte, a dotación dunha subvención nominativa, que irá destinada exclusivamente á actividade e principalmente ao apoio do deporte e deportistas de alto nivel. Sen esta aportación, este espectro deportivo veríase gravemente perxudicado na súa actividade.

Esta aportación será previsiblemente distribuída conforme á seguinte estrutura:

- **400.000 euros:**
 - o Axudas a deportistas galegos de Alto Nivel.
- **1.600.000 euros:**
 - o Apoio ao tecido deportivo galego, actividades de fomento da práctica deportiva e patrocinios a entidades deportivas que compiten nas máximas categorías nacionais das súas modalidades deportivas.
- **Subvención Consellería de Traballo e Benestar.**

A Consellería de Traballo e Benestar concedeulle á Fundación Deporte Galego en agosto de 2009 unha axuda por importe de 243.674,28 euros para a contratación de 14 traballadores temporais por un período de 9 meses. Con este persoal a Fundación pretende levar a cabo programas de análise e intervención na realidade deportiva galega. Dado que xa se vén percibindo esta axuda de forma continuada desde 2006, prevese continuar coa mesma nos exercicios 2010, 2011 e 2012. Do mesmo xeito que acontece coa transferencia da Xunta de Galicia, de non percibirse esta axuda, a Fundación non podería desenvolver as actuacións previstas nesta memoria vinculadas a esta subvención.

Vistos os estados contables e vistas as fontes de obtención de ingresos da Fundación, sería imposible facer estas actuacións sen a aportación da Xunta de Galicia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. DEPORTE GALEGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	4.468	4.179	3.900
	I. Inmovilizacións inmateriais	4.155	3.915	3.673
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	4.136	3.905	3.672
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	18	10	2
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	313	264	226
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	3	1	
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	210	182	154
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	100	80	72
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	8.177	4.521	4.095
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	7.035	2.381	2.198
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	896	91	91
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. DEPORTE GALEGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	446	17	295
460, 544	5. Persoal	1	1	
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	5.692	2.272	1.812
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	1.131	2.129	1.886
480, 580	VII. Axustes por periodificación	11	11	11
	TOTAL XERAL (A + B)...	12.645	8.700	7.994

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	8.014	7.717	7.419
	A-1) Fondos propios	3.371	3.371	3.371
	I. Dotación Fundacional	3.030	3.030	3.030
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	3.030	3.030	3.030
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	-244	-244	-244
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	-244	-244	-244
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	510	585	585
120	1. Remanente	886	961	961
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-376	-376	-376
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	75		
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.643	4.345	4.047
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	4.643	4.345	4.047
	B) Pasivo non corrente	30	30	30
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	30	30	30
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	30	30	30
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo	30	30	30
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	4.600	953	545

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. DEPORTE GALEGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	4.273	797	302
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	2.029	658	100
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	2.243	140	202
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	328	156	243
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	76	156	243
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	252		
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	12.645	8.700	7.994

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. DEPORTE GALEGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	2.979	2.625	420
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	3.249	2.630	400
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	1	3	20
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións	-271	-8	
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos	419	417	350
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	667	836	831
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	507	633	631
642, 643, 649	b. Cargas sociais	160	203	200
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	293	290	289
	6. Outros gastos	3.523	1.669	2.660
62	a. Servicios exteriores	3.523	1.669	2.660
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	41		10
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	561		
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	40		10
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	40		10
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	58	13	
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	619	1	
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control	11	1	
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios	715		
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	75		
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. DEPORTE GALEGO**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	75		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. DEPORTE GALEGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.492	4.975	3.712
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	111	111	110
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	341		1.017
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	6.040	4.864	2.585
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.139		
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	852	849	848
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	852	849	848
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		12	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	99	13	10
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	99	13	10
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios	182		
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)	544	1	
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. DEPORTE GALEGO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	151	7	9
3. Adquisicións de inmovilizado:	242	2	10
a. Inmovilizacións inmateriais	9		
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	233	2	10
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos	400		
TOTAL APLICACIÓNS	793	9	19
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	523		
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	523		
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	523		
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-270	-9	-19
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. DEPORTE GALEGO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	465	-4.654	-183
4. Acredores	-1.563	3.647	408
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	817	998	-244
7. Axustes por periodificación	11		
Total Variación do Capital Circulante	-270	-9	-19

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

FUNDACIÓN AXENCIA HUMANITARIA DE GALICIA

1.- PREMISAS E LIÑAS XERAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

i Diagnóstico da situación:

A Fundación Axencia Humanitaria de Galicia (FAHG), é unha fundación pública constituída en Santiago de Compostela o 30 de xullo de 2003 e clasificada de interese benéfico social e de interese galego en outubro de 2003, sendo unha fundación carente de ánimo de lucro e cun orzamento 100% da Xunta de Galicia dende o programa 331A.

Segundo o Decreto 303/2009 do 21 de maio que establece a estrutura orgánica da Consellería de Presidencia Administracións Públicas e de Xustiza da Xunta de Galicia, a Fundación Axencia Humanitaria de Galicia, en adiante FAHG, esta situada no ámbito competencial da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.

O ámbito de actuación da FAHG é, segundo se recolle nos seus estatutos, levar a cabo intervencións de carácter humanitario e mellorar as condicións de vida das poboacións afectadas por crises humanitarias, desastres ou desprazamentos de poboacións que se produzan fóra do ámbito territorial galego, e moi en particular en países en vías de desenvolvemento ou en conflito, sen prexuízo das actividades que, encamiñadas a dita prestación de asistencia, poidan desenvolverse en Galicia.

A estratexia de Cooperación Galega, na que queda enmarcada a actividade de FAHG, ten como marco a Lei 3/2003 de 19 de xuño, de Cooperación para o Desenvolvemento, que recolle a Axuda Humanitaria e de Emerxencia en caso de catástrofe natural como obxectivo prioritario da cooperación exterior; e o Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento 2006-2009, documento onde se identifica a Axuda Humanitaria e de Emerxencia como unha prioridade sectorial dentro da cooperación, a executar de forma directa ou ben a través dos diferentes actores da cooperación, entre os que se recolle a FAHG como ente coordinador de recursos destinados a levar a cabo actuacións de axuda humanitaria e de emerxencia, en colaboración coas entidades de desenvolvemento e acción humanitaria sen ánimo de lucro como actores básicos do sistema de cooperación en terreo.

O aumento dos desastres naturais e o crecemento da complexidade dalgúns conflitos armados fan que as cifras de mortes, damnificados, devastación e destrución acaden enormes proporcións. Calculase que cada ano máis de 300 millóns de persoas vense afectadas por desastres de todo tipo. Neste contexto, a análise da resposta humanitaria galega nos últimos anos reflexa avances, pero tamén debilidades, de aí que sexa necesario reforzar e fortalecer o sistema galego de resposta. A mellora da resposta humanitaria dende a FAHG e en coordinación con outros actores, é o reto fundamental nos próximos anos.

ii Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición	Criterios de ornamentación
A	Contribuír á mellora das condicións de vida das poboacións afectadas por crises humanitarias, desastres e conflitos, garantido a preparación previa, a prevención, e os traballos de rehabilitación e reconstrución.	Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e de medidas de austeridade, en especial, no que atinxe ao gasto corrente da administración autónoma e os seus axentes
B	Aumentar as capacidades de resposta rápida e eficaz da FAHG ante unha emerxencia, tendo en conta criterios de necesidade e vulnerabilidade, entre outros.	Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e de medidas de austeridade, en especial, no que atinxe ao gasto corrente da administración autónoma e os seus axentes
C	Mellorar a capacitación e coordinación das organizacións e entidades galegas de acción humanitaria.	Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e de medidas de austeridade, en especial, no que atinxe ao gasto corrente da administración autónoma e os seus axentes
D	Sensibilizar á poboación e ás institucións gobernamentais e non gobernamentais galegas, para que coñezan e se involucren nas accións humanitarias	Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e de medidas de austeridade, en especial, no que atinxe ao gasto corrente da administración autónoma e os seus axentes

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos

Código	Descrición	Cuantificación	Programa que financia
AA	Abrir unha convocatoria anual, aberta e permanente que fixe criterios claros de concesión de axudas	A lo menos 6 proxectos financiados a	331A

		través da convocatoria	
BA	Creación dun fondo de emerxencias dotado material e monetariamente que permita dar resposta rápida e eficaz ante emerxencias	Un mínimo de 5 emerxencias atendidas de maneira rápida e eficaz	331A
CA	Deseño e implementación dun Plan anual de formación destinados a profesionais e organizacións galegas de acción humanitaria	25 profesionais de organizacións galegas formados	331A
CB	Elaboración dun protocolo de actuación conxunta ante emerxencias.	A lo menos 5 organizacións participan na elaboración dun protocolo de actuación conxunta ante emerxencias.	331A
DA	Coordinación con outros actores gobernamentais e non gobernamentais a posta en marcha de campañas de sensibilización á poboación en xeral	2 campañas de sensibilización ao longo do ano	331A
DB	Establecemento das liñas básicas dun Plan de captación de fondos a través da incorporación de colaboradores e patrocinadores.	A lo menos 2 institucións aportan axudas para o financiamento da FAHG	331A

Outros Obxectivos:

Garantir o funcionamento do servizo que presta a FAHG a través do financiamento dos seus gastos correntes con cargo ao programa 331A

ii. Explicación dos obxectivos.

AA. Abrir unha convocatoria anual, aberta e permanente que fixe criterios claros de concesión de axudas.

Co fin de melloralo cumprimento dos fins que esta fundación ten asinados no seu estatuto, e no referido en concreto ás actuacións de axuda humanitaria que se levan a cabo, é necesario estandarizar a concesión de subvencións e celebración de convenios coas entidades coas que se

traballa. Trátase fundamentalmente de establecer criterios uniformes e claros de concesión de subvencións mellorando a transparencia.

BA Creación dun fondo de emerxencias dotado material e monetariamente que permita dar resposta rápida e eficaz ante emerxencias.

A Fundación Axencia Humanitaria de Galicia, ten entre os seus fins o de dar resposta a crises producidas por emerxencias humanitarias. A actuación en emerxencias require dunha resposta rápida e eficaz e para logralo é necesario ter a disposición tanto material de resposta ante emerxencias, coma diñeiro en efectivo co que comprar o material necesario para o envío ou o traslado do material, de aí que se vea como necesario crear un fondo de emerxencias que nos permita actuar con calidade.

CA Deseño e implementación dun Plan anual de formación destinados a profesionais e organizacións galegas de acción humanitaria

Como mandato estatutario a fundación ten coma fin outorgar formación aos profesionais galegos dedicados á labor humanitaria. Noutros anos en cumprimento deste fin déronse capacitacións illadas e inconexas. É a nosa vontade nestes momentos, de acordo coas necesidades identificadas no sector, racionalizar a formación de profesionais anualmente que garanta realmente a profesionalización do sector.

CB Elaboración dun protocolo de actuación conxunta ante emerxencias.

A resposta ante emerxencias require unha coordinación e complementariedade absoluta entre axencias doantes o outros actores. Para garantir a coordinación a nivel galego é preciso a elaboración dun protocolo de actuación conxunta que involucre a tódolos actores galegos que actúen ante emerxencias.

DA Coordinación con outros actores gobernamentais e non gobernamentais a posta en marcha de campañas de sensibilización á poboación en xeral.

Coma fin da fundación está establecida a realización de campañas de sensibilización o cal é moi importante para dar a coñecer a tarefa que desempeñamos e por transparencia e rendición de contas coa poboación galega. As campañas de sensibilización permiten así mesmo incidir e denunciar certas situacións nas que se atopan as poboación afectadas por crises humanitarias para que dende a sociedade civil se reclame unha mellora daquelas situacións inxustas.

DB Establecemento das liñas básicas dun Plan de captación de fondos a través da incorporación de colaboradores e patrocinadores.

Tense prevista unha modificación estatutaria que permita a introdución da figura de colaboradores e patronizadores que fagan contribucións para o desenvolvemento de actividades ola FAHG. Unha vez

conseguida a modificación estatutaria e a incorporación destas figuras elaborárase un Plan de captación, que diversifique os fondos da FAHG ata o de agora 100% públicos.

3.- ACTUACIÓNS

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Convocatoria de axuda a proxectos	300.000	NON	NON
001BA	Dotación do Fondo de Emerxencias	71.018,27	NON	NON
001CA	Financiamento de 4 encontros de formación ó ano	30.000	NON	NON
001CB	Elaboración do protocolo de actuación conxunta	20.000	NON	NON
001DA	Execución de campañas de sensibilización	18.000	NON	NON
001 DB	Posta en marcha do Plan de captación de colaboradores e patrocinadores	2.000	NON	NON

4.- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Non procede.

5.- PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANZAMENTO

Para o ano 2010 estimase contar cun orzamento de 720.000€ recibidos integramente a través do Programa de financiamento 331A. Do orzamento asignado se prevé dedicar 441.018€ para a actividade de cumprimento dos nosos fins fundacionais, quedando para facer fronte aos gastos correntes da Fundación 278.982€

ORZAMENTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e ingresos de actividade

A Fundación non realiza ningunha actividade mercantil nin de venta, se non que recibe ingresos de parte da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, a través do programa 331A.

Subvencións de Explotación recibidas

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA CCAA	720.000	776.000*	720.000	825.224	939.812
DA UE					
TOTAL	720.000	776.000	720.000	825.224	939.812

GASTOS

Gastos de persoal

GASTOS DE PERSOAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2008	4	0%	104.854,00	-5%	26.213,50	5%
ESTIMADO	2009	6	50%	175.847,00	67,71%	29.307,83	12%
PREVISIÓN	2010	7	16,67%	212.525,00	20,86%	30.360,71	4%
	2011	7	0%	216.775,00	2%	30.967,86	2%
	2012	7	0%	221.111,00	2%	31.587,29	2%

Servizos exteriores

CÓDIGO	SERVIZO/A EXTERIORES	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
		2008	2009	2010	2011	2012
		109.890,23	130.733,00	64.780,00	65.875,00	66.992,00
	Arrendamentos	22.241,47	23.283,00	20.300,00	20706	21120,12
	Material Oficina	2.236,94	3.800,00	1.500,00	1530	1560,6
	Reparacións Conservacións	1.594,76	2.100,00	2.050,00	2091	2132
	Servizos de Profesionais Independentes	71.725,52	80.000,00	27.000,00	27540	28090,8
	Gastos de representación	622,98	3.500,00	2.000,00	2040	2080,8
	Comunicacións	747,76	2700	900	918	2080,8
	Suministros	2.233,61	3.500,00	2.800,00	2856	2913,12
	Transporte e axudas de custo persoal	3.027,19	6.500,00	5.000,00	5100	5202
	Curso de formación e Gastos de colaboracións	481,79	1500	500	510	520,2
	Publicidade e propaganda	4.384,14	2.350,00	2.000,00	1.564,00	1394,8
	Gastos de envío e mensaxeira	208,85	700	500	510	520,2
	Outros gastos de xestión corrente	385,22	800	230	510	520,2

Dotacións para amortizacións

a) Inmobilizado Intanxible

– Propiedade Industrial: Rexistro Marca Fundación.

Soamente rexístranse como tales cando se adquiren ou, no caso de tratarse de gastos de I+D, cando se obtén a correspondente patente ou similar.

Contabilízanse polo seu custo de adquisición ou polos gasto incorridos na súa adquisición e amortízase en 5 anos.

b) Inmobilizado Material

Os bens comprendidos no inmobilizado material encóntranse valorados polo seu prezo de adquisición, o cal inclúe os gastos adicionais que prodúcense ata a posta en funcionamento do ben. Capitalízanse os gastos financeiros incorridos na adquisición do ben antes da entrada en funcionamento do mesmo.

Os gastos de mantemento e reparación cargáronse directamente á conta de perdas e ganancias.

Con posterioridade ao seu recoñecemento inicial, os elementos do inmovilizado material valoráranse polo seu prezo de adquisición ou custo de produción menos a amortización acumulada e, no seu caso, terase en conta o importe acumulado das correccións valorativas por deterioro do valor recoñecidas (segundo as mesmas pautas que para os inmovilizados intanxibles).

A amortización calcúlase mediante o método lineal en función da vida útil estimada de cada elemento. Os coeficientes de amortización utilizados foron os seguintes:

	%
Outras instalacións	18
Mobiliario	10
Equipos procesos de información	25

DESCRIPCIÓN	Valor adquisición	Amort. Acumulada	Dotacion 2010
REGISTRO MARCA FUNDACION	1.872,05	1.324,13	187,21
EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.589,68	9.463,33	526,34
MOBILIARIO	9.637,20	6.181,22	963,72
OUTRAS INSTALACIONES	3.142,36	3.142,36	0,00
TOTAL			1.677,27

Axudas monetarias concedidas pola fundación

SUBVENCIONES CONCEDIDAS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
agrupadas por liñas de axuda obxectivos		2008	2009	2010	2011	2012
Axuda humanitaria		399.414,00	400.000,00	300.000,00	370.000,00	450.000,00
emergencias		36.093,00	65.000,00	71.018,27	101.018,27	121.018,00
formación				50.000,00	50.000,00	50.000,00
sensibilización				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010
1. Dereitos pendentes de cobro	0	0
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dudoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

2. Obrigas pendentes de pagamento	109.886	131.743
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	109.886	131.743
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos liquidos	496.544	517.629
VII. Remanente de Tesourería Afectado		
VIII. Remanente de Tesourería non Afectado		
IX. Remanente de Tesourería Total (1-2+3)	386.658	385.886

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
EQUIPOS INFORMÁTICOS	2463	0	800	816	832,32
TOTAL	2463	0	800	816	832,32

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non hai adquisición de inmovilizado financeiros.

Aplicación de excedentes

APLICACIÓN DE EXCEDENTES	Exercicio anterior ao orzamentado 2009	Exercicio orzamentado 2010
Base de reparto		
excedente neto de imposto	0	0
remanentes de exercicios anteriores	360.988	360.988
outros conceptos	0	0
total	360.988	360.988
Distribución	0	0
total	360.988	360.988

Financiamento do programa de investimento e das necesidades de explotación.

A contía solicitada para o exercicio orzamentario 2010 á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, con aplicación ao Programa 331A é de 720.000€ dos cales 441.018€ dedicaranse ao cumprimento dos nosos fins fundacionais, quedando para facer fronte aos gastos correntes da Fundación 278.982€.

Acorde co artigo 22 do noso estatuto a Fundación poderá percibir unha transferencia nominativa nas condicións que figuren nos orzamentos xerais da CCAA de Galicia para cada ano. Este Estatuto foi aprobado polo Consello da Xunta de data 26 de Xuño de 2003. Xunto con isto, a lei 16/2008 de 23 de decembro lei de orzamentos da CCAA de Galicia para o 2009, recoñece esta transferencia nominativa.

Por ser esta transferencia a única recibida, polo momento, é totalmente necesaria o mantemento da mesma para garantir a funcionamento desta Fundación Pública.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. AXE. HUMANITARIA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	9	4	3
	I. Inmovilizacións inmateriais	1	1	
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmobilizacións materiais	8	4	3
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	6	3	2
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	2		1
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	474	497	518
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	10		
30, (39)	1. Bens destinados á actividade	10		
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. AXE. HUMANITARIA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	464	497	518
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	482	501	521

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. AXE. HUMANITARIA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	391	391	391
	A-1) Fondos propios	391	391	391
	I. Dotación Fundacional	30	30	30
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	30	30	30
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	94	361	361
116	1. Reservas estatutarias	94	361	361
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	267		
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	91	110	130

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. AXE. HUMANITARIA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	81	83	111
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	81	83	111
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	11	27	19
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	8	10	10
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	3	17	9
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	482	501	521

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. AXE. HUMANITARIA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	399	400	370
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	399	400	370
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos	36	65	71
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	105	176	213
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	76	135	161
642, 643, 649	b. Cargas sociais	29	41	52
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	7	4	2
	6. Outros gastos	88	131	65
62	a. Servicios exteriores	88	131	65
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	267		
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	267		
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	267		
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. AXE. HUMANITARIA DE GALICIA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	267		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. AXE. HUMANITARIA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	900	776	720
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		56	
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	900	720	720
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	3		
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	3		
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. AXE. HUMANITARIA DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	2		1
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	2		1
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	2		1
1. Recursos procedentes das operacións	275	4	2
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	275	4	2
Aumento/Diminución de Capital Circulante	272	4	1
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	-2	-10	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. AXE. HUMANITARIA DE GALICIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	-80	-18	-20
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	174	32	21
7. Axustes por periodificación	180		
Total Variación do Capital Circulante	272	4	1

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

FICHA COD. F08

ENTIDADE: FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLAN ESTRATÉXICO.

A Fundación Galicia Europa é unha entidade sen animo de lucro declarada de interese galego pola Orde de 24 de maio de 1988 da Consellería de Cultura e Deportes, e clasificada pola mesma como cultural privada por Orde 23 de maio de 1988. As actividades da FGE encóntranse reguladas pola Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de Interese Galego.

A dita FGE aproba en cada exercicio o Plan de actuación que integra aquelas actividades derivadas do seu obxectivo fundacional do que se poden destacar como grandes liñas:

- Diseñar e executar unha estratexia para as relacións de Galicia e Europa.
- Contribuír á difusión da imaxe de Galicia en Europa
- Impulsar a formación en temas europeos
- Afianzar as actuacións que contribúan a un maior coñecemento da comunidade europea
- Difundir a cultura e linguas galegas na Unión Europea.
- Contribuír á participación de Galicia en asuntos institucionais
- Incrementar a presenza da Comunidade autónoma galega diante das institucións e órganos da UE.
- Contribuír ao impulso da Cooperación Galicia -Norte de Portugal
- Actuar de canle entre o seguimento das políticas europeas e os intereses da nosa CC.AA. para a súa aplicación efectiva.

i.- Diagnóstico da Situación

Tendo en conta o mundo globalizado en que nos atopamos e tal como recoñeceu no seu día o Tribunal Constitucional Español, unha comunidade autónoma pode realizar “actividades externas” na defensa dos seus intereses e neste senso a finalidade competencial céntrase no deseño e execución dunha política europea centrada en fins xerais de interese galego.

Por outra banda, xustifícase a necesidade de potenciar a Galicia coas Rexións de Europa como un factor determinante das relacións exteriores dentro e fora do entorno nacional. A situación de Galicia no punto máis occidental do continente sitúaa como meta dun itinerario simbólico e cultural que contribuíu a que Europa empezase a cobrar conciencia de si mesma.

Preténdese pois, acadar a imaxe de Galicia no contexto europeo, e dicir, difundir a súa realidade e a especificidade galega proxectando a nosa personalidade e promovendo dun xeito especial a economía, a lingua e a cultura galega, así como favorecer e garantir as relacións con Europa tratando ao mesmo tempo de asentar canles efectivas de participación nos asuntos europeos sempre na busca de reforzar as competencias e promover os intereses de Galicia adaptados á realidade europea.

ii.- Obxectivo Estratéxico

A- Desenvolver unha política de acción europea en Galicia fomentando o achegamento da realidade galega á realidade europea e, en especial, aos países membros da Unión Europea.

Deseñar e executar unha estratexia de relacións europeas para Galicia como política propia atendendo aos seus valores e intereses, así como afianzar a imaxe de Galicia no contexto europeo achegando a súa realidade á cidadanía galega.

Criterio: g) Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

AA Información e formación en materia europea

Impulsar a formación en temas europeos e potenciar actuacións que contribúan a un maior coñecemento da comunidade europea.

Cuantificación: 50 actuacións a realizar

Programa da transferencia que o financia: 111E

AB Promoción de Galicia en Europa

Difundir a cultura e linguas galegas nun ambiente multicultural, contribuír á participación de Galicia en asuntos institucionais e apoiar aos colectivos galegos cara a mellora dos seus intereses xerais.

Cuantificación: 30 actividades

Programa da transferencia que o financia: 111E

XA Outros obxectivos

Garantir o funcionamento dos servizos para o desenvolvemento das súas actividades competenciais cara a conseguir o seu obxectivo fundacional.

Integrarse cos gastos fixos e recurrentes entre os que se inclúe o investimento realizado coa adquisición da sede da FGE en Bruxelas.

Cuantificación: diversos gastos en persoal, bens e servizos

Programa de transferencia que o financia: 111E

3.- ACTUACIÓNS

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Publicacións da FGE	10.200	NON	NON
002AA	Cursos, xornadas, seminarios e outros	46.623	NON	NON
003AA	Bolsas de formación	180.621	NON	NON
004AA	Convenio colaboración másters	6.000	NON	NON
001AB	Actos de difusión e participación	39.717	NON	NON
001XA	Actuacións propias do funcionamento da FGE	1.156.547	NON	NON

001AA. Publicacións da FGE

Para impulsar o coñecemento dos asuntos relacionados coa Unión Europea así como das actividades a realizar pola FGE, estímase necesario editar distintas publicacións como un

boletín dixital informativo para todos os interesados que o demanden, folletos de divulgación da fundación e a memoria resumo de actividades realizadas no exercicio, entre outras.

Do mesmo xeito, en relación coa actividade competencial, estimase conveniente algún tipo de publicación normativa comunitaria existente na FGE, neste senso, pensouse en editar o Tratado de Lisboa unha vez sexa ratificado o seu texto.

O número das distintas publicacións acada o total de 4.

002AA. Cursos, xornadas, seminarios e outros

Na mesma liña que as publicacións organízanse diversos cursos, xornadas e seminarios onde o eixo central xira sobre temas europeos como: actividades desenvolvidas polas institucións europeas, normativa comunitaria de interese ou aplicación para a nosa Comunidade Autónoma, coñecemento do sistema de financiamento e posibilidades do mesmo no marco dos fondos estruturais europeos e análise da cooperación interrexional entre outros.

O número estimado destas actuacións elévase a 20.

003AA. Bolsas de formación

Como resulta habitual, a FGE convoca unha serie de bolsas de formación en temas europeos e en distintas modalidades. Son dirixidas a titulados universitarios e persoal das entidades membros da FGE, na liña de mellorar os coñecementos na materia comunitaria contribuíndo a súa formación específica fronte á súa integración no mercado laboral.

O número estimado destas axudas elévase a 23.

004AA. Convenio colaboración másters

Como outra liña de formación, colabórase na realización de estudos de especialización organizados por Universidades galegas.

Nesta edición preténdese apoiar 3 iniciativas instrumentadas mediante convenios reguladores das axudas.

001AB. Actos de difusión e participación

Como unha das iniciativas para fomentar a imaxe de Galicia en Europa, prevense distintos actos dirixidas á súa promoción en Europa e máis concretamente en Bruxelas. En tal sentido actúase:

- asesorando e apoiando as distintas entidades e colectivos galegos que demanden servizos estratéxicos para mellorar os seus propios intereses.
- representando institucionalmente a Galicia en Bruxelas, acudindo, asistindo ou formando parte en foros, xornadas, comités, comisións e calquera outra forma de organización administrativa ou institucional, de natureza semellante e nos que Galicia forma parte.
- promovendo a participación das entidades galegas en proxectos europeos de cara a mellorar o seu investimento produtivo.
- colaborando con outras administracións públicas ou con rexións europeas favorecendo os contactos, o intercambio de información e estimulando a fluidez das relacións como a de Galicia e o Norte de Portugal.
- Organizando visitas institucionais e de colectivos, interesados en achegarse á capital europea.

O número estimado destas actuacións elévase a 30.

4.- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Cód	Descripción	(1)	(2)	Real 2008	Est. 2009	2010	2011	2012	2013
001a	Adquisición sede FGE Bruxelas	non	non	48	72	72	72	72	72
001b	Inmovilizado material	non	non	35	36	25			
002b	Inmovilizado Inmaterial	non	non	2	4	1			
		TOTAL		85	112	98	72	72	72

No pasado exercicio 2008, a Fundación Galicia Europa adquiriu un local en Bruxelas para sede da mesma e previa venda da que posuía con anterioridade. O seu custo liquidarase nun período de 20 anos desde a súa adquisición e o seu importe total será de 1.432 miles de euros. Os demais proxectos de investimento que integran o inmovilizado material e inmaterial defínense polas adquisicións de mobiliario e útiles así como equipamentos para sistemas de información, xunto cos seus permisos e licencias. Todos eles, necesarios para garantir o correcto funcionamento da Fundación Galicia Europa e o exercicio das funcións competenciais destinadas ao cumprimento dos seus obxectivos. Neste senso, tales investimentos enmárcanse no chamado “outros Obxectivos” ao ter natureza de obxectivo instrumental e fora dos operativos.

5.- PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

A Fundación Galicia Europa desglosa o seu orzamento de ingresos e gastos en operacións de funcionamento e operacións de fondos, sendo que os ingresos referidos a estas últimas operacións resultan con valor cero. Neste senso, os ingresos recollidos como operacións de funcionamento, destínanse a financiar os gastos tanto nas operacións de funcionamento ou explotacións como de fondos ou de capital. O total das previsións orzamentarias para o vindeiro exercicio 2010 estímase en 1.504 miles de euros, sendo o seu financiamento de 1.406 miles de euros para os gastos contemplados no orzamento de explotación ou de operacións de funcionamento, e o resto polo total de 98 mil euros a cifra que integra o orzamento de capital ou de operacións de fondos.

Polo que se refire ao orzamento de ingresos a contía de 1.504 miles de euros está integrado polas cuotas de usuarios e afiliados sendo estes últimos os membros da Fundación.

En relación ao orzamento de gastos a contía máis significativa é a de gastos de persoal prevista en 761 mil euros. Tal importe vai seguido do epígrafe “outros gastos” na contía de 308 mil euros que integran todos aqueles bens ou servizos (servizos exteriores e tributos). Deberase destacar que si ben este epígrafe inclúe na súa maior parte os gastos recorrentes para o funcionamento da FGE recolle como partida máis significativa a de “reunións e conferencias” destinada ao financiamento de actividades que forman parte do plan de actuación a aprobar polo padroado.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Venda e Ingresos da actividade

A FGE non desenvolve actividade mercantil polo que non xenera ingresos por vendas. Como xa se dixo, a maioría dos ingresos están integrados polas cotas ou aportacións de usuarios e afiliados.

Por acordo do Padroado da FGE as cotas dos afiliados constitúense aplicando en cada anualidade o 2% da aportación anterior.

Entre as aportacións de usuarios existe unha subvención da Consellería de Traballo e Benestar, pola que a FGE dispón de dous técnicos en comunicación (un ubicado en cada sede) durante unha anualidade.

Subvencións de explotacións recibidas.

Como xa se referiu no apartado anterior, existe unha subvención da Comunidade Autónoma e procedente da Consellería de Traballo e Benestar. O importe real 2008 foi de 50.592 euros. O estimado 2009 é de 52.346€ e a previsión 2010 acada o total de 39.699,54 €.

GASTOS

A totalidade de gastos que se enmarcan no epígrafe de servizos exteriores (Outros gastos de explotación) refírense a aqueles gastos recorrentes e/ou fixos que se derivan do funcionamento da FGE para garantir o exercicio das súas funcións competenciais. Dada a natureza dos mesmos, refírense a gastos en bens e servizos subministrados ou realizados por órganos externos, sendo así que no apartado de “servizo de profesionais independentes” inclúense aqueles que con carácter puntual precisan da súa contratación; neste suposto, non existe ningún realizado por persoal propio da Fundación, adxudicándose tal contrato, de se la caso, a empresas do exterior.

Axudas monetarias concedidas pola fundación

Subvencións concedidas Agrupadas por liñas de axuda/Obxectivos	Real	Estimado	Previsión		
	2008	2009	2010	2011	2012
Bolsas	172.417	132.680	180.621	198.220	219.346
Axudas a entidades	30.644	-----	-----	-----	-----
Convenios colaboración másters	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Total	209.061	135.680	186.621	204.220	225.346

Unha das actividades aprobadas para a FGE da resposta ao obxectivo operativo: Información e formación en materia europea que, como se dixo anteriormente, integra como actuacións a concesión de bolsas de formación en temas europeos e en distintas modalidades. Doutor xeito, colaborase na realización de estudos de especialización organizados por Universidades galegas.

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións, doazóns e legados de capital

Polo que se refire á Fundación Galicia Europa e ata a actualidade, esta entidade non percibiu, percibe, nin ten previsto percibir orzamentos desta natureza.

Aportacións patrimoniais.

Polo que se refire á Fundación Galicia Europa e ata a actualidade, esta entidade non percibiu, percibe, nin ten previsto percibir aportacións desta natureza.

Financiamento alleo a longo prazo

Polo que se refire á Fundación Galicia Europa e ata a actualidade, esta entidade non obtivo, obtén, nin ten previsto obter financiamento desta natureza.

APLICACIÓNS

Adquisición de inmovilizado non financeiro

Adquisicións de inmovilizado non financeiro (en miles)	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Adquisición sede	48	72	72	72	72
Inmovilizado material	35	36	25	15	10
Inmovilizado inmaterial	2	4	1	1	1
TOTAL	85	112	98	88	83

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación Galicia Europa non realiza investimentos deste carácter.

Aplicacións de excedentes

Aplicación de excedentes	Exercicio anterior ao Orzamentado (2009)	Exercicio Orzamentado (2010)
Base de reparto:		
• Excedente, neto de impostos	396.778	21.673
• Remanente de exercicios anteriores	1444.537	1.841.315
• Outros conceptos		
Total	1.841.315	1.862.988
Distribución:		
• A dotación fundacional		
• Reservas especiais		
• Reservas voluntarias		
• Compensación de excedentes negativos de exer. Anteriores		
• Outros conceptos		
Total		

Financiamento do programa

A FGE cubre as súas necesidades de funcionamento e desenvolvemento de actividades a través dos fondos que como aportación corresponden a todos os membros fundadores. Neste senso a correspondente á Xunta de Galicia inclúese no programa 111 E: Relacións Exteriores da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa U. Europea da Consellería da Presidencia, A. Públicas e Xustiza.

A parte correspondente aos demais membros privados, completan as Cotas de afiliados constituíndo os Ingresos da entidade pola actividade propia.

Sen menoscabo do antedito, completan os ingresos as cotas de usuarios recibidas de outros departamentos da Xunta de Galicia para o destacamento de persoal ubicado nas sedes da FGE e a referida subvención da Consellería de Traballo e Benestar pola que prestan servizos á Fundación dous técnicos de comunicación.

Lémbrese que a FGE adquiriu un local en Bruxelas para sede da mesma. O financiamento desta infraestrutura realizouse a través de 3 entidades financeiras membros do Fundación (Banco Pastor, Caixanova e Caixa Galicia) mediante préstamos de idénticas contías polo que a dita fundación atópase sometida a un endebedamento alleo.

Con carácter habitual a FGE viña formulando o programa de actividades por períodos de catro anualidades, se ben o cambio da estrutura orgánica da Xunta de Galicia producida no mes de marzo orixinou un atranco na toma de decisións das iniciativas a formular; considerando que deberán seguir a liña do obxectivo estratéxico e enmarcarse nos obxectivos operativos.

A programación aspira a acadar novos horizontes e á intervención de novos actores, que melloren e amplíen as funcións competenciais resultando máis ambiciosa nos seus logros.

É ben sabido que a actual situación de crise existente na economía pode resultar unha ameaza no sentido de perturbar estas previsións e, por elo aplicouse o principio de cautela no momento de formular as previsións a partir da anualidade 2010.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. GALICIA EUROPA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	2.306	2.347	2.448
	I. Inmovilizacións inmateriais	5	9	7
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	5	9	7
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	2.301	2.338	2.441
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	2.115	2.179	2.309
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	186	159	132
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	812	1.132	960
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	138	140	143
	IV. Outros Debedores	64	61	62
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. GALICIA EUROPA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	12	9	8
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	52	52	53
	V. Inversiones financieras temporais	4	4	4
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP	4	4	4
57	VI. Tesourería	601	921	745
480, 580	VII. Axustes por periodificación	5	5	5
	TOTAL XERAL (A + B)...	3.119	3.479	3.408

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	2.020	2.408	2.364
	A-1) Fondos propios	1.971	2.368	2.364
	I. Dotación Fundacional	527	527	527
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	527	527	527
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	1.302	1.445	1.841
120	1. Remanente	1.302	1.445	1.841
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	143	397	-4
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	49	40	
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	49	40	
	B) Pasivo non corrente	913	885	856
	B-1) Provisións a longo prazo	40	40	40
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones	40	40	40
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	872	845	816
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito	872	845	816
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	186	186	188

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. GALICIA EUROPA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	64	64	64
520	1. Préstamos e outras débedas	64	64	64
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores	71	71	73
	V. Acredores comerciais	26	26	27
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	26	26	27
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	24	24	25
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	24	24	25
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	3.119	3.479	3.408

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. GALICIA EUROPA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	210	138	190
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	209	136	187
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	1	2	3
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos	15	15	19
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	623	545	758
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	498	435	605
642, 643, 649	b. Cargas sociais	125	111	153
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	75	74	81
	6. Outros gastos	289	276	337
62	a. Servicios exteriores	259	247	279
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			29
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	29	30	29
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	3	3	5
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	190	440	38
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	48	43	43
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	48	43	43
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	143	397	
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	143	397	
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. GALICIA EUROPA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	143	397	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. GALICIA EUROPA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.385	1.491	1.427
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	1.260	1.364	1.311
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	76	77	76
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	49	49	40
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	18		
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	18		
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	1		1
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	1		1
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	47	43	42
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			4
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			4
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. GALICIA EUROPA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	58	114	26
a. Inmovilizacións inmateriais	1	4	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	56	110	25
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	36	28	178
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas	36	28	29
e. De provedores de inmovilizado e outros			149
6. Provisións para riscos e gastos		3	5
TOTAL APLICACIÓNS	93	145	209
1. Recursos procedentes das operacións	603	397	22
2. Aportacións	46	52	40
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	46	52	40
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo		15	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades		15	
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	649	464	61
Aumento/Diminución de Capital Circulante	556	319	-148
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias		4	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. GALICIA EUROPA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores			-2
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	556	320	-149
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	556	323	-148

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

MEMORIA ECONÓMICA

Entidade: FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

INTRODUCCIÓN

Da elaboración dos orzamentos para o ano 2010, así como da estimación de peche do presente exercicio 2009, destaca unha mellora sustanciosa no resultado económico como consecuencia da aplicación dunha xestión de análise pormenorizado de cada unha das partidas de gastos e ingresos e da reorientación do negocio feiral.

A Fundación Semana Verde de Galicia plantéxase para o período 2010-2012 uns obxectivos estratéxicos xerais baseados no seguintes puntos:

- Consolidación da Fundación e do Recinto Feiral como un referente a nivel autonómico, nacional e internacional.
- Incremento de forma progresiva da cifra de negocios mediante a consolidación das actividades feirais existentes e da búsqueda de novos proxectos feirais e de novas liñas de negocio alternativo e complementario.
- Axuste e control do gasto, intentando adecuar na medida do posible os custos o nivel de actividade.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

Os resultados económicos da Fundación comparativos para o período 2008 – 2012 e as variación porcentuais anuais dos mesmos son os seguintes

Ano	Resultado	Variación porcentual
2008	-2.625.593 €	
Estim. 2009	-1.378.307 €	48%
Orza.2010	-1.232.744 €	11%
Prev. 2011	-1.126.332 €	9%
Prev. 2012	-1.009.590 €	10%

Como se pode observar a Fundación está nun proceso de mellora de resultados, se ben esta mellora é máis acentuada no ano 2009. Isto é debido a que a Fundación, como o resto de organizacións que se dedican o negocio feiral, teñen diferentes comportamentos económicos e de facturación en anos pares e impares como consecuencia da celebración de feiras de carácter bienal. Concretamente a Fundación ten mellores comportamentos ata o de agora nos anos impares pola celebración neles de certames feirais con alto nivel de rendabilidade.

Sen embargo nos orzamentos do exercicio 2010 e nas previsións para o 2011 e o 2012 propónse un incremento máis sostido, intentando corrixir as baixadas de facturación consecuencia da non celebración de feiras bienais, con outras actividades alternativas e con novos certamen que progresivamente se irán incorporando o calendario feiral.

As variacións a partires do ano 2010, que se moven en torno a un 10%, son tamén consecuencia da posta en marcha de novos produtos feirais con suficientes garantías de viabilidade e sen acometer lanzamentos de novas accións sin garantías de éxito. Isto implica unha aposta por un crecemento sostido, pero con garantía de seguir nesa liña nos vindeiros anos, garantías difíciles de ter se se acometesen apostas máis arriesgadas.

Asímesmo, os novos produtos feirais que se están a desenvolver e os que a partires do ano 2010 se incorporan o calendario feiral, son de carácter bienal, contribuíndo así o o obxectivo de que haxa alternancia deste tipo de certames entre os anos pares e impares e facendo que as fluctuacións da facturación non sexan tan acentuadas.

Unha análise dos ingresos de explotación para o periodo 2008-2012 reflexa o seguinte resultado:

Ano	Ingresos de explotación	Variación porcentual
2008	1.566.537 €	
Estim. 2009	2.982.074 €	90%
Orza.2010	2.666.805 €	-11%
Prev. 2011	2.922.343 €	10%
Prev. 2012	3.202.878 €	10%

A estimación de ingresos de explotación para o ano 2009 dobra practicamente a real do ano 2008. Isto é debido a realización neste ano de feiras bienais, a

recuperación doutras que desapareceran do calendario feiral e o incremento de actividades de carácter congresual.

Pódese observar como no ano 2010 prodúcese unha baixada dos ingresos consecuencia do efecto das feiras bienais comentado no párrafos anteriores. Sin embargo, nos exercicios 2011 e 2012 as variacións pasan a ser positivas e iguais debido a introducción de novos certames e polos recursos derivados dos usos alternativos do recinto feiral e das súas instalacións que se espera posibiliten o obxectivo dun incremento sostido .

As variacións das distintas partidas que integran os ingresos de explotación son homoxeneas, esperando un comportamento similarar das mesmas.

Polo que se refire os gastos de explotación refléxase no seguinte cadro os importes e as variacións interanuais

Ano	Gastos de explotación	Variación porcentual
2008	4.177.115 €	
Estim. 2009	4.146.051 €	-1%
Orza.2010	3.863.438 €	-7%
Prev. 2011	4.006.369 €	4%
Prev. 2012	4.163.348 €	4%

Existe nas estimacións do exercicio 2009 unha baixada dos gastos de explotación, anque nese exercicio tense que facer fronte os gastos variables de feiras bienais que se celebran nese ano. Sin embargo, a política de racionalización e contención do gasto que a Fundación puxo en marcha no ano 2009 é causa principal deste descenso. Esta variación a baixa consolídase no exercicio 2010, para logo ir tendo incrementos a partires do 2011 como consecuencia do incremento da actividade feiral e do resto de liñas de negocio.

Polo que respecta as diferentes partidas de gasto non se producen variacións significativas máis ala da medias xerais que aparecen no cadro anterior.

Mención aparte merece o gasto de persoal para o que se preven incrementos anuais do 0,3%, non contemplando modificacións do número de traballadores. O mantemento da plantilla a pesares do incremento da activiade feiral ten a súa explicación desde o punto de vista da contención do gasto e a do aproveitamento máximo dos recursos dos que dispón a Fundación.

ORZAMENTO DE CAPITAL

Se analizamos o orzamento de capital da Fundación, pódese observar os seguintes movementos do capital circulante:

Ano	Variación capital circulante
2008	-784.308 €
Estim. 2009	1.005.116 €
Orza.2010	74.501 €
Prev. 2011	69.985 €
Prev. 2012	56.761 €

No ano 2009 prodúcese un cambio de rumbo respecto do que viña sendo nos últimos anos un incremento do déficit do circulante e que estaba a minorar a capacidade operativa da Fundación. De feito o capital circulante pasa de 93.484 € no exercicio 2008 a ser de 1.098.600 € no exercicio 2009.

Este cambio de rumbo é debido as medidas de control e racionalización do gasto, a entrada de novos certamen feirais, a apertura de novas vías de negocio co aproveitamento do recinto e as novas vías de financiación da Fundación.

Para poder restablecer o equilibrio perdido nestos últimos anos, a Xunta de Galicia, en calidade de máximo Patrón, asumeu no ano 2009 o compromiso de apoio económico e institucional á Fundación. Este apoio materializouse segundo os parámetros definidos polo Plan de Viabilidade aprobado polo Padroado, contribuíndo con uns aportes que irán decrecendo progresivamente o mesmo tempo que a Fundación mellora a súa capacidade de autofinanciación. Para o ano 2009 xa se percibiron 1.100.000 €, para o 2010 percibirase a cantidade de 900.000 €, para o 2011 a cifra de 750.000 € e finalmente no 2012 o importe de 650.000 €

A Fundación tamén prevé o aumento do inmovilizado a partires do ano 2010 como consecuencia da reposición no recinto feiral de elementos deteriorados que non puideron ser substituídos anteriormente debido o estado financeiro da entidade. Estas reposicións son absolutamente necesarias para que a Fundación poida ofrecer unhas instalacións adecuadas para o desenvolvemento das actividades feirais .

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	26.756	25.895	25.539
	I. Inmovilizacións inmateriais	11	11	9
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	11	11	9
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	26.726	25.866	25.511
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	4.208	4.181	4.648
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	574	428	281
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	21.944	21.257	20.583
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financeiras	19	19	19
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP	19	19	19
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	1.245	2.274	2.372
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	847	930	973
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	664	688	709
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	56	58	59
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	127	185	204
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	321	1.267	1.322
480, 580	VII. Axustes por periodificación	77	77	77
	TOTAL XERAL (A + B)...	28.001	28.169	27.911

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	19.173	18.934	18.592
	A-1) Fondos propios	18.674	18.446	18.115
	I. Dotación Fundacional	45.629	46.779	47.679
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	45.629	46.779	47.679
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-24.330	-26.955	-28.333
120	1. Remanente	26	26	26
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-24.355	-26.981	-28.359
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-2.626	-1.378	-1.231
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	499	488	477
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	499	488	477
	B) Pasivo non corrente	7.676	8.060	8.122
	B-1) Provisións a longo prazo	7.676	8.060	8.122
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones	7.676	8.060	8.122
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1.152	1.175	1.197

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	791	815	836
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	4	4	4
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	788	811	833
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	256	256	256
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	108	108	108
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	148	148	148
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	104	104	104
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	28.001	28.169	27.911

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveccionamentos	645	933	912
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	1.395	1.089	1.159
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	1.174	850	899
642, 643, 649	b. Cargas sociais	221	239	260
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	896	873	856
	6. Outros gastos	1.070	1.248	934
62	a. Servicios exteriores	939	1.129	935
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	131	119	-1
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	172	3	
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	157	264	62
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	157	264	62
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios	3	1	
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	75	37	11
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	128	268	271
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	128	268	271
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.136	2.401	1.740
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	302	313	656
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	167	134	433
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	135	179	223
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	2.611	1.164	1.195
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	66	12	15
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	66	12	15
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	90	252	47
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	2.701	1.416	1.242
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control	3		
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	11	11	11
778	13. Ingresos extraordinarios	64	27	
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	2.626	1.378	1.231
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	2.626	1.378	1.231

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	1.730	505	377
3. Adquisicións de inmovilizado:		13	500
a. Inmovilizacións inmateriais		2	
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais		11	500
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos	-282	-384	-62
TOTAL APLICACIÓNS	1.448	134	815
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións		1.150	900
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma		1.150	900
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	-11	-11	-11
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	-11	-11	-11
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	675		
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	18		
d. Inmovilizacións financeiras	657		
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	664	1.139	889
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-784	1.005	75
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	-3		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-408	83	43
4. Acredores	-63	-24	-21
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-257	946	53
7. Axustes por periodificación	-53		
Total Variación do Capital Circulante	-784	1.005	75

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO

FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DA ARTESANÍA E DO DESEÑO

NATUREZA E FUNCIONS

A Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño, en adiante Fundación, foi constituída o 20 de novembro do 2003, sendo clasificada como de interese benéfico-social con data 8 de xaneiro do 2004 (D.O.G. nº 10, do 16 de xaneiro do 2004), e declarada de interese galego, ordenando a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Consellería de Innovación, Industria e Comercio, con data 16 de xaneiro do 2004 (D.O.G. nº14, do 22 de xaneiro do 2004).

A Fundación creouse como un instrumento de asistencia, desenvolvemento e promoción, capaz de atender as particularidades do sector e acoller tódalas manifestacións e actividades que amosan o variado mundo da creación artesanal, contribuíndo a preserva-los oficios tradicionais populares, así como para programar actuacións que permitan potenciar o desenvolvemento económico do colectivo artesanal.

A Fundación concíbese como unha organización flexible e dinámica sobre a que a Administración Autonómica mantén a titularidade e exerce a tutela e control. Dispón dunha estrutura operativa idónea para por en marcha iniciativas que teñan por finalidade divulgar, sensibilizar, fomentar, investigar e promocionar a artesanía en Galiza e aquelas outras que sexan de interese para a Comunidade en xeral en cumprimento dos obxectivos establecidos na Lei 1/1992 de 11 de marzo de Artesanía de Galiza. Entre estes obxectivos, sinalase como fundamental que a Fundación deberá promover a artesanía en todas as súas vertentes, poñendo especial énfase na vinculación da actividade artesanal cos hábitos comerciais ao uso, mellorando e promovendo a presenza dos produtos artesanais de Galiza nos mercados. As súas funcións xerais son:

- a) Dotar ao sector artesanal de Galicia dos profesionais e técnicos que necesite, mediante unha formación especializada e de

perfeccionamento, incidindo especialmente no deseño, a innovación, a aplicación de novas tecnoloxías e a xestión.

- b) Potenciar o desenvolvemento económico do colectivo artesanal. Asesorando ao sector na mellora das súas estruturas e procesos produtivos e comercializadores.
- c) Aproveitar a dimensión e potencial formativo e educativo orientado tanto aos profesionais como ao público en xeral, dando a coñecer os oficios, os seus produtos e informando da súa oferta.
- d) Crear un fondo documental que preste soporte a un eficaz, e na actualidade imprescindible, servizo de información e asistencia técnica.
- e) Recuperar, documentar e asegurar a pervivencia das actividades artesanais que pola súa tradición ou calidade singulares se consideren parte integrante do patrimonio artesanal de Galicia.
- f) Promover a artesanía de Galicia en todas as súas vertentes, poñendo especial énfase na vinculación da actividade artesanal cos hábitos comerciais ao uso, mellorando e promovendo a presenza dos produtos artesanais de Galicia nos mercados.
- g) Programar e xestionar as actuacións que dende a administración autonómica se acometan en materia de formación, arquivo, información, investigación e promoción sobre artesanía de Galicia.
- h) Mellorar a calidade técnica e artística dos produtos artesáns de Galicia.
- i) Dar acollida ás manifestacións máis significativas que mostren o variado mundo da creación artesanal de Galicia.

Presentamos un cadro de gastos de explotación e un cadro de financiamento desglosados en dúas categorías para gastos correntes e aplicacións de capital.

GASTOS DE EXPLOTACIÓN: O montante total orzamentado para gastos correntes ascende a CINCOCENTOS DEZANOVE MIL EUROS (519.000,00 €).

GASTOS CORRENTES	ANO 2010
GASTOS PERSOAL	330.350,00 €
OUTROS GASTOS CORRENTES	188.650,00 €
TOTAL ORZAMENTO GASTOS CORRENTES	519.000,00 €

Este importe reflicte o sumatorio dos gastos para:

1. O funcionamento ordinario da Fundación e o funcionamento da área de xestión administrativa, partida que reflicte os gastos de aluguer, mantemento, asistencia técnicas para gastos dunha auditoría e gastos da asesoría, transportes e correos, subministrados, publicidade, material de oficina, gastos de representación e axudas de custo e locomoción, seguros, amortización do inmovilizado e outros gastos orzamentados para o período 2010 por importes de CIENTO OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS CINCUENTA EUROS (188.650,00 €)

OUTROS GASTOS CORRENTES	
Aluguer	42.032,00 €
Limpeza, seguridade e mantemento	5.000,00 €
Asistencia técnicas	45.000,00 €
Transportes e correos	15.618,00 €
Subministrados e comunicacións	4.000,00 €
Publicidade e cotas	20.000,00 €
Material de oficina	5.000,00 €
Gastos de representación	5.000,00 €
Axudas de custo e locomoción	6.000,00 €
Seguros	1.000,00 €
Dotación amortización e outros gastos	40.000,00 €
TOTAL OUTROS GASTOS CORRENTES	188.650,00 €

2. Persoal, partida que reflicte os gastos da nómina, seguridade social a cargo da entidade e gastos sociais correspondentes ao persoal da Fundación: un xerente, un coordinador (praza vacante) , tres técnicos superiores, un técnico medio e dous auxiliares administrativas, dando lugar a un total de TRESCENTOS TRINTA MIL TRESCENTOS CIENCIENTA EUROS (330.350,00 €)

PERSOAL

Nómina	241.000,00 €
Seguridade Social entidade	84.350,00 €
Gastos sociais	5.000,00 €
TOTAL GASTOS PERSOAL	330.350,00 €

GASTOS DE ACTIVIDADES E INVESTIMENTOS: O montante total orzamentado para a realización das actividades contempladas para as áreas de Promoción, Formación, Proxectos e Información así como para a adquisición de inmovilizado ascende a UN MILLÓN CINCOCENTOS VINTECINCO MIL DOUSCENTOS VINTETRES EUROS (1.525.223,00 €).

PROMOCIÓN

ANO 2010

Feiras internacionais (003A)	460.500,00 €
MOA 2010 (001A)	427.500,00 €
Feiras galegas (002A)	150.000,00 €
Promocion da marca nas tendas (001B)	40.000,00 €
TOTAL GASTOS PROMOCIÓN	1.098.000,00 €

FORMACIÓN

Estímanse 40 curso de formación, cunha media de 12 alumnos por curso facendo unha estimación total de 480 alumnos (001C)	275.000,00 €
TOTAL GASTOS FORMACIÓN	275.000,00€

PROXECTOS

Premio (edición bianual) (001E)	12.000,00€
---------------------------------	------------

Proxecto deseño (001D) 70.223,00€

TOTAL GASTOS PROXECTOS 82.223,00 €

INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

Edición, publicación e distribución da revista de artesanía (001F) 70.000,00€

Publicacións varias (001G) 20.000,00

TOTAL GASTOS INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 90.000,00€

FINANCIAMENTO	
	ANO 2010
GASTOS CORRENTES	
Subvencións C.E.I. C. IV	519.000,00 €
Financeiros	40.000,00 €
Subtotal	559.000,00 €
APLICACIONES DE CAPITAL	
Facturación	40.000,00 €
Subvencións C.E.I. C. VII	1.525.223,00 €
Subtotal	1.565.223,00 €
TOTAL	2.124.223,00 €

Nota:

ORIXE DOS INGRESOS FINANCIEIROS: O intereses que estimamos que xere o banco trimestralmente

ORIXE DOS INGRESOS DE FACTURACIÓN: O que estimamos facturar nas actividades que realiza a fundación.

Estes ingresos utilízanse para a realización de actividades da fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	41	49	49
	I. Inmovilizacións inmateriais	2	2	2
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	2	2	2
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	36	45	45
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	36	45	45
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financeiras	3	3	3
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos	3	3	3
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	1.879	2.046	2.046
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	39	1	1
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos	39	1	1
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	10		
	IV. Outros Debedores	274	791	791
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	12	4	4
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	262	787	787
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	1.555	1.254	1.254
480, 580	VII. Axustes por periodificación	1		
	TOTAL XERAL (A + B)...	1.920	2.095	2.095

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	952	905	905
	A-1) Fondos propios	208	241	241
	I. Dotación Fundacional	60	60	60
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	60	60	60
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	88	148	148
120	1. Remanente	88	148	148
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	60	33	33
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	744	664	664
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	744	664	664
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	967	1.190	1.190

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	1		
520	1. Préstamos e outras débedas	1		
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	557	531	531
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	17	6	6
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	540	525	525
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	410	659	659
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	1.920	2.095	2.095

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	38	40	40
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	38	40	40
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	216	207	207
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	171	159	159
642, 643, 649	b. Cargas sociais	45	47	47
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	9	9	9
	6. Outros gastos	2.136	1.813	1.813
62	a. Servicios exteriores	2.150	1.813	1.813
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	-13		
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		15	15
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	67	18	18
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	59	33	33
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios	1		
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	1		
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	60	33	33
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	60	33	33

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.387	1.578	1.578
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	26	53	53
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	2.361	1.524	1.524
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	4	2	2
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	4	2	2
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	8		
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	67	18	18
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	67	18	18
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios	2		
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	41	49	49
a. Inmovilizacións inmateriais	2	2	2
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	36	45	45
d. Inmovilizacións financeiras	3	3	3
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	41	49	49
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	744	2.364	2.364
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	744	2.364	2.364
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	744	2.364	2.364
Aumento/Diminución de Capital Circulante	703	2.315	2.315
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	39	-38	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	219	1.037	791
4. Acredores		346	
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	35	301	
7. Axustes por periodificación	410	669	1.523
Total Variación do Capital Circulante	703	2.315	2.315

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010.		FICHA CÓD.
PAIF 2010 – 2012		F_08
ENTIDADE: FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO.		
1.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.		
<p>A Fundación CESGA ten como obxecto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Proporcionar servizos de cálculo intensivo e comunicación de altas prestacións ás comunidades científicas e académicas galegas e do CSIC así como aquelas institucións e empresas que o demanden. 2.- Promover e realizar investigación de excelencia en Ciencia Computacional, en colaboración coa comunidade investigadora, contribuíndo deste xeito ao avance da ciencia, a transferencia á industria e como consecuencia, á mellora do ben estar social. <p><i>i) Situación actual</i></p> <p>O CESGA atópase en período de evolución (novos estatutos) e investimentos (novo edificio e equipamento) para cumprir cos obxectivos que lle foron marcados polos seus órganos de goberno, consistentes, fundamentalmente, en converter a institución nun centro de excelencia de investigación en ciencia computacional.e servizos avanzados no ámbito do cálculo intensivo.</p> <p><i>ii) Obxectivos estratéxicos</i></p> <p>A- Convertir ao CESGA en centro de investigación de excelencia en Ciencia Computacional.</p> <p>B- Prestar servizos de cálculo intensivo e comunicación de altas prestacións á comunidade investigadora galega, CSIC e comunidade nacional e internacional coa que se acorde.</p> <p>C- Constituír en Galicia un foco de coñecemento en ciencia computacional con proxección internacional en colaboración coas Universidades galegas, CSIC e outros Centros de Excelencia.</p>		
2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS		
<i>1) Obxectivos operativos.</i>		
Código	Descrición do obxecto	
AA	Ampliar a participación do CSIC na Fundación: acordar a modificación dos Estatutos da Fundación, aliñándoos cos novos obxectivos.	
AB	Convertir a Fundación CESGA en ICTS (Instalación Científico – Tecnolóxica Singular) estatal	
AC	Posta en marcha do C2SRC (CESGA – Computational Science Research Centre)	
BA	Evolucionar a RECETGA actual soportada en tecnoloxía de hai 14 anos, cara a nova tecnoloxía que permita proporcionar o ancho de banda requerido pola comunidade investigadora no presente e no futuro.	
BB	Construír un novo edificio que cumpra coas necesidades de espazos e infraestruturas do centro de excelencia, centro tecnolóxico e ICTS estatal.	
BC	Actualizar Supercomputadores	
CA	Desenvolver as actividades científicas do C2SRC, mediante as cales, se acade a excelencia	

	investigadora.	
CB	Organización de actividades formativas en HPCN, conxuntamente coas Universidades Galegas e o CSIC.	
3.- ACTUACIÓN		
Código	Descrición do obxectivo operativo	Importe
001AA (2009)	Modificación dos Estatutos da Fundación incluíndo: - Participación do CSIC no 50% do CESGA - Dirección Científica - Comité Científico - Consello Asesor - Comité Acceso	
002AA (2012)	Transferencia desde a SAX CESGA á Fundación, da totalidade da actividade pendente de transferir. Transferir con elo obrigas, dereitos, inmovilizados e outros bens que determinen os órganos de goberno das institucións.	
003AA (2009)	Convenio Xunta – CSIC – CESGA: participación do CSIC no 50% da Fundación CESGA	
001AB (2009)	Completar os trámites administrativos para a integración plena do CESGA como ICTS. Como consecuencia o CESGA poderá acudir ás convocatorias específicas do Ministerio para cofinanzamento de infraestruturas e custos operativos. FEITO	
002AB (2008)	Posta en marcha do Finis Terrae FEITO	
003AB (2009)	Proporcionar servizos á Comunidade investigadora externa, según ICTS	180.000€
004AB (2009)	Implantación UNE166.000	11.000 €
001AC (2012)	Sinatura do Convenio Xunta – CSIC – CESGA para constitución da nova actividade investigadora do CESGA en Ciencia Computacional (C2SRC). O CESGA presentou o Plan Estratégico do C2SRC, sendo avaliado por: Comité internacional do MCINN, Comité internacional dos “Centros de Excelencia” e Comité de asesores externos NextCESGA.	
002AC (2012)	Sinatura do Convenio CESGA para incorporación de investigadores ao C2SRC, utilizando instrumentos existentes (Convocatorias competitivas) ou Convenios específicos coa SUG e CSIC.	
001BA (2009 - 2011)	Despregamento do cabo óptico escuro entre as 7 cidades galegas e conexión a RedIRIS. Actuación conxunta con RedIRIS Nova – RECETGA.	2010: 1.510.000 € 2011: 1.079.000 €

002BA (2008)	Convenio de Colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria, Fundación CESGA, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Industria e Red.es para tendido de cabo óptico coa Rede de Ciencia Portuguesa. FEITO	Cofinanciamento da Consellería de Innovación: 1.020.000 € NON FEDER
001BB (2009)	Concurso de ideas edificio Constelación FEITO	43.965,53 € (premios concurso de ideas) 6.000,00 € (Colexio de Arquitectos de Galicia)
002BB (2009)	Convenio Xunta – CSIC – CESGA: cofinanciación FEDER e non elexible FEDER.	Xunta: 1.722.459 € CSIC: 6.128.709 € CESGA: 2.245.551 €
003BB (2009)	Convenio Xunta – CESGA: compra solar na Sionlla	2.676.379 €
004BB (2009)	Contrato de Compra de solar a Xestur	2.676.379 €
005BB (2009)	Contrato e execución de Proxecto Básico e de Detalle	763.339 €
006BB (2010)	Concurso e contrato execución de obra (incluída Dirección de obra)	21.912.742 €
007BB (2010 – 2012)	Execución obra	
008BB (2013)	Traslado ao novo edificio CESGA (Custos operativos adicionais máis custo traslado)	171.256 €
001BC (2010 – 2011)	Deseño novo Supercomputador FT II	
002BC (2012)	Concurso novo Supercomputador FT II	
003BC (2013)	Posta en produción FT II	12.000.000 €
004BC (2010)	Ampliación HTC/GRID (Financiado MICINN/CE)	200.000 €
005BC (2010)	Actualización sistema de almacenamento (Financiado FEDER)	358.747 €

006BC (2010)	Actualización Seguridade de rede, ... (Financiado FEDER)	372.626 €
001CA (2012)	Realización de actividades científicas en Ciencia Computacional, según plan.	2012: 48.900 € 2013: 311.080 €
002CA (2009)	Organización do Master HPCN conxuntamente coas Universidades galegas e o CSIC	
003CA (2010)	Impartición Master HPCN	

4.- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

RESUMO PROGRAMA INVESTIMENTOS (EN k.€)				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
COD.	DESCRIPCIÓN	(1) SI/NON	(2) SI/NON	2008	2009	2010	2011	2012	2013
003BA	Evolución RECETGA a fibra	SI Rediris	SI	0	0	1.510	1.080	0	0
007BB	Novo Edificio CESGA (incluido mobiliario e equipos, servidor)	SI centros excelencia	SI	0	2.686	6.396	6.397	8.538	0
002AB	Supercomputador Finis Terrae	SI centros excelencia	SI	0	0	0	0	0	0
004BB	Compra Solar	SI centros excelencia	SI		1.637	560	479		
002BC	Finis Terrae II	SI centros excelencia	SI						12.000
004BC	Actualización HTC / GRID	SI centros excelencia	SI			200			
005BC	Actualización Almac. Datos e Seguridade Rede	SI centros excelencia	SI			848			

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

En setembro de 2006, o Presidente da Xunta de Galicia e a Ministra de Educación e Ciencia firmaron un Convenio de Colaboración para a constitución en Galicia de un centro de investigación de excelencia en computación de altas prestacións e simulación numérica aplicada. Esta actividade desenvolverase mediante a participación conxunta do SUG, CSIC e Xunta de Galicia, encoméndaselle ao CESGA a elaboración do plan científico tecnolóxico do centro de excelencia, o cal foi presentado á Comisión Técnica constituída por Xunta, CSIC e SUG. O plan foi avaliado positivamente por unha comisión internacional de expertos. Actualmente a execución do plan de implantación está pendente de decisión por parte da comisión técnica.

Complementariamente ao plan de evolución cara á excelencia investigadora, no presente ano 2009, o MICINN recoñeceu ao CESGA como ICTS, o cal facilitará a súa proxección internacional, ampliará as colaboracións a nivel estatal e beneficiarase de axudas económicas para proporcionar servizos e actualizar equipamentos.

Como consecuencia das accións descritas, o CESGA elaborou e presentou un plan estratéxico cuxas actividades principais e obxectivos recóllense no presente PAIF.

Os investimentos previstos necesarios para executar o plan son os seguintes:

- Evolución de RECETGA, conxuntamente co despliegue de RedIRIS Nova. Mediante o investimento proposto, dispoñeráse de un anel de fibra escura por un precio inferior ao 30% do seu custo, xa que se aproveitaría a capacidade negociadora de RedIRIS e se cofinanciaría con esa institución.

Esta nova rede de gran ancho de banda, posibilitará a inclusión dos centros de primaria e secundaria, facilitándolles acceso a internet de altas prestacións, ademais de estreitar as relacións de estes colectivos coas comunidades investigadoras e universitarias.

- Novo edificio CESGA: para efectuar as actividades provintes das novas liñas de investigación en ciencia computacional e proporcionar os servizos correspondentes á ICTS, os Órganos de Goberno do CESGA, xunto coa Xunta de Galicia e o CSIC, acordaron a construción dun novo edificio con capacidade e medios para aloxar un centro de excelencia de investigación e servizos.

Mediante estas novas instalacións o CESGA estará en disposición de competir ventaxosamente para captar investigadores no ámbito internacional, así como proporcionar un contorno atractivo aos investigadores galegos e do CSIC.

- Finis Terrae II: o supercomputador Finis Terrae foi instalado en decembro do ano 2007, polo que no ano 2013 deberá ser actualizado, con obxecto de manter os servizos de altas prestacións proporcionados polo CESGA. O investimento requirido financiaríase con FEDER, ICTS, MICINN e os Patróns da Fundación.

- Actualizacións tecnolóxicas de servidores HTC, GRID, almacenamento e rede interna: os servizos aquí recollidos necesitan renovarse a ampliarse xa que a maior parte están desfasados tecnolóxicamente e son claramente insuficientes para manter o nivel de servizo requirido polos usuarios.

O financiamento é como segue:

- Almacenamento e rede interna: financiado FEDER e cofinanciado polos patróns da Fundación. (Concedido)
- Servidores HTC/GRID: financiado na súa totalidade polo MICINN, dentro das axudas a ICTS. (Concedido)

5.- PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

Orzamento de explotación

INGRESOS

- Prestación de servizos a patrocinadores: presupóstanse 1.418.661,63 €, aportados do seguinte xeito:
 - o Xunta de Galicia: 875.000,00 € (incluíndo financiamento RECETGA)
 - o CSIC: 543.661,63 €
- Prestación servizos externos e proxectos: ascende a 1.271.602,06 € como consecuencia de facturación e subvencións de proxectos concedidos.
- Convenio de Colaboración FT 13/06: destinado a complementar a financiación do Finis Terrae por parte da Xunta e CSIC: 1.210.880,00 €
- Financeiros: ascenden a 540.000,00 €, como consecuencia da punta de tesourería provinte do financiamento FEDER para o novo edificio.

Detalle de subvencións de explotación recibidas.

Subvencións de explotación recibidas	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Do Estado:	54.000,00	0,00	865.261,63	1.126.790,50	1.721.214,61
Da CCAA:	2.472.429,86	902.162,72	936.189,79	1.219.156,98	1.862.307,86
Da Unión Europea:	412.240,51	247.263,00	150.600,00	196.119,47	299.579,82
TOTAL	2.938.670,37	1.149.425,72	1.952.051,42	2.542.066,96	3.883.102,28

No ano 2010 inclúense 180.000 euros provintes do MICINN como axuda á ICTS, ampliándose esta contribución nos anos sucesivos.

Así mesmo a partir do ano 2010 recóllense neste capítulo as aportacións do CSIC correspondentes ao 50% dos custos operativos da supercomputación; ata entón o CSIC facía as súas aportacións por un 20% a S.A. Xestión CESGA.

GASTOS.

O presuposto de gasto do ano 2010, realizouse contendo ou reducindo custos en partidas menos críticas na actividade do centro.

A continuación xustifícanse os cambios máis significativos no ano 2010:

- Arrendamentos e cánones: redúcese a 23.300,42 euros, retrasando actualizacións de software.
- Adecuación de instalación: non se prevén actuacións significativas neste capítulo.
- Mantemento de equipos: elévase a 947.391,31 € debido á finalización de equipos en garantía (climatización, UPS e comunicación) e maiores custos de mantemento (RECETGA), por obsolescencia de equipos.
- Limpeza: presupóstanse 18.244,51 €, xa que a partir do ano 2010, a Fundación afrontará a totalidade deste custo, que ata entón compartíase coa S. A. Xestión CESGA.
- Publicidade e promoción: increméntase a 22.158,82 €, como consecuencia do paso da actividade da S.A. Xestión CESGA á Fundación, o que supón o afrontar, entre outros os custos da revista "díxitos" e a memoria anual do Centro.

Non existen servizos contratados que posteriormente fosen realizados por persoal propio da entidade.

Dotacións para amortizacións

Para o ano 2010 estímase a amortización de inmovilizado por importe 3.477.310,18 €:

- Inmovilizado intanxible: 3.476.925,21 euros.
- Inmovilizado material: 384,47 euros.

Este gasto de amortización ten a súa contrapartida nas seguintes contas:

- Subvención de capital trasferidas ó resultado do exercicio, de importe 3.460.196,58 €.
- Ingresos extraordinarios, de importe 384,97 €.

Subvencións concedidas pola entidade.

A entidade non concede subvencións

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

Subvencións de capital recibidas	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Do Estado:	0,00	8.711.000,00	200.000,00	0,00	2.160.000,00
Da CCAA:	69.433,64	4.398.000,00	2.590.000,00	0,00	1.440.000,00
Da Unión Europea:	0,00	14.436.922,49	0,00	0,00	8.400.000,00
TOTAL	69.433,64	27.545.922,49	2.790.000,00	0,00	12.000.000,00

Nas fichas que se xuntan, detállanse e xustifícanse estas cifras.

Aportacións patrimoniais

Non se prevé recibir aportacións patrimoniais

Financiamento allego a longo prazo

Non se prevé obter financiamento allego a longo prazo procedente do sector público.

A conta de débedas a longo prazo da entidade no ano 2010 ascende a 6.199.000 euros, composta de dous préstamos asociados a axudas FEDER, concedidos no ano 2009 polo Estado.

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010
4.- Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	25.271.000	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias:		
(+) De operacións comerciais:		10.564.000
(-) De dubidoso cobro:		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva:		
5.- Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	9.320.000	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias:		
(+) De operacións comerciais:		13.418.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva:		
6.- Fondos líquidos		
IV. Remanente de Tesourería Afectado	925.000	16.876.000
V. Remanente de Tesourería non Afectado		
VI. Remanente de Tesourería Total (1-2+3)	16.876.000	14.022.000

APLICACIONES**Adquisición de inmovilizado non financeiro**

Adquisición de inmovilizado non financeiro (En K. €)	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Evolución RECETGA a fibra	0	0	1.510	1.080	0	0
Novo Edificio CESGA (incluido mobiliario e equipos, servidor)	0	2.686	6.396	6.397	8.538	0
Supercomputador Finis Terrae	0	0	0	0	0	0
Compra Solar		1.637	560	479		
Finis Terrae II						12.000
Actualización HTC / GRID			200			
Actualización Almac. Datos e Seguridade Rede			848			

Adquisición de inmovilizado financeiro.

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación.

Non se solicita axuda financeira.

Aplicación de excedentes

APLICACIÓN DE EXCEDENTES	2009	2010
Base de reparto		
Excedente, neto de impostos:	93.864	
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos:		
TOTAL		
Distribución		
A dotación fundacional:		
Reservas especiais		
Reservas voluntarias:	93.864	
Compensación excedentes negativos de exercicios anteriores		
Outros conceptos:	93.864	
TOTAL		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	11.950	13.791	17.760
	I. Inmovilizacións inmateriais	1		
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	1		
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmobilizacións materiais	11.949	13.791	17.760
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións		2.676	2.676
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	1.634	1.589	1.541
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso		2.686	9.083
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	10.315	6.840	4.460
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	7.944	31.678	23.660
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	6.969	14.762	11.108
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	68	82	84
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal		4	1
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	6.901	14.676	11.023
	V. Inversiones financieras temporais	2		
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP	2		
57	VI. Tesourería	925	16.876	12.512
480, 580	VII. Axustes por periodificación	48	40	40
	TOTAL XERAL (A + B)...	19.894	45.469	41.420

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	18.927	20.743	15.705
	A-1) Fondos propios	874	968	968
	I. Dotación Fundacional	60	60	60
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	60	60	60
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	149	814	908
120	1. Remanente	149	814	908
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	665	94	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	18.053	19.775	14.737
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	18.053	19.775	14.737
	B) Pasivo non corrente	39	6.199	5.545
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	39	6.199	5.545
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	39	6.199	5.545
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas	39	6.199	5.545
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	928	18.527	20.170

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito		22	619
520	1. Préstamos e outras débedas		22	619
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	669	14.642	14.650
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	42	14.434	14.434
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	627	208	216
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	99	3.863	4.901
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	86	138	175
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	13	3.725	4.726
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	160		
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	19.894	45.469	41.420

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveccionamentos	380	453	648
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricacion			
	4. Gastos de persoal	1.140	1.608	1.616
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	859	1.210	1.217
642, 643, 649	b. Cargas sociais	281	398	399
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	3.556	3.522	3.477
	6. Outros gastos	1.087	1.877	2.161
62	a. Servicios exteriores	958	1.669	1.895
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	129	209	266
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	165	709	540
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	3.539	3.506	3.461
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	666	95	
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades	2	1	
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	665	94	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	200		
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	200		
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	324	492	172
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	2.601	2.849	3.730
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	2.601	2.849	3.730
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	3.038	4.120	4.001
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	166	709	540
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	142	709	540
766	d. Beneficios en investimentos financeiros	24		
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	2.873	3.411	3.461
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	3.536	3.505	3.460
778	13. Ingresos extraordinarios	3	1	
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	979		5.039
3. Adquisicións de inmovilizado:	90	1.858	3.985
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	90	1.858	3.985
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	1.569		654
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas	1.569		
d. De outras débedas			654
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	2.638	1.858	9.678
1. Recursos procedentes das operacións		111	17
2. Aportacións		1.722	
a. Do Estado		32	
b. Da comunidade Autónoma		1.449	
c. Da UE		241	
3. Subvencións, donacións e legados de capital	2.462		
a. Do Estado	46		
b. Da comunidade Autónoma	2.071		
c. Da UE	345		
4. Débedas a longo prazo		6.160	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades		6.160	
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	2.462	7.993	17
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-176	6.135	-9.661
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-7.572	7.793	-3.654
4. Acredores	14.868	-17.759	-1.643
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-7.360	15.951	-4.364
7. Axustes por periodificación	-112	150	
Total Variación do Capital Circulante	-176	6.135	-9.661

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

FUNDACIÓN EXPOSICIÓN E CONGRESOS A ESTRADA

FEIRA DO MOBLE PROFESIONAL **PRESUPOSTOS PARA O ANO 2010**

A celebración da mesma está prevista para o mes de Abril.
Os ingresos previstos para a realización desta Feira ,están compostos por ingresos por prestación de Servizos aos distintos expositores e ingresos por Subvencións.
Os gastos previstos para a realización desta feira están distribuídos en partidas tales como: persoal de limpeza, seguridade,electricidade , gabinete de prensa, megafonia, hosteleria, arrendamento de stands , etc.En resumo todos aqueles gastos necesarios para o desenvolvemento da feira.

FEIRA DO MOBLE DE GALICIA **PRESUPOSTOS PARA O ANO 2010**

A celebración da mesma está prevista para o mes de Setembro.
Os ingresos previstos para a realización desta Feira ,están compostos por ingresos por prestación de Servizos aos distintos expositores e ingresos por Subvencións
Os gastos previstos para a realización desta feira están distribuídos en partidas tales como: persoal de limpeza, seguridade,electricidade , gabinete de prensa, megafonia, hosteleria, arrendamento de stands , etc.En resumo todos aqueles gastos necesarios para o desenvolvemento da feira.

FEIRAS DE ANTIGÜIDADES E COUSAS CURIOSAS **PRESUPOSTOS PARA O ANO 2010**

Estes certames veñen celebrándose dende o ano 2000 ata a actualidade cunha regularidade ó longo do ano : **Marzo, Maio e Decembro.**

Os ingresos previstos para a realización desta Feira ,están compostos por ingresos por prestación de Servizos aos distintos expositores e ingresos por Subvencións
Os gastos previstos para a realización desta feira están distribuídos en partidas tales como: persoal de limpeza, seguridade, , megafonia, , etc.En resumo todos aqueles gastos necesarios para o desenvolvemento da feira.

ESCOLA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL PERMANENTE CURSOS 2010

MEMORIA DO CAPÍTULO DE INGRESOS E GASTOS

O capítulo de ingresos e gastos estará en función dos cursos de formación ocupacional que nos concedan .

ESTRUCTURA XERAL PRESUPOSTO 2010

MEMORIA DO CAPÍTULO DE GASTOS

Os gastos previstos para o ano 2010 están distribuídos do seguinte xeito :

- **Reparacións e Mantemento** – Reparacións periódicas nas instalacións
- **Prevenición de Riscos Laborais** – partida destinada a sufragar os gastos derivados do estudo de riscos específicos de cada posto de traballo
- **Formación dos traballadores** – partida destinada á formación dos traballadores, tendo en conta que a Institución esta inmersa nun proceso de certificación de calidade e medio ambiente.
- **Servicios Profesionais**- Gastos destinados á Asesoría Laboral y Contable e o pago da Auditoría anual efectuada pola Institución.
- **Primas de Seguros** – Cubre o seguro de Responsabilidade Civil durante o exercicio
- **Suministro Eléctrico** – Gasto de enerxía eléctrica
- **Dietas**- Gastos de depraçamento e dietas
- **Material de Oficina e Comunicacións**
- **Gastos Plan Estratégico**
- **Soldos :**
- **Presidente Executivo e Tesoureiro:** O orzamento reflicte o importe total do Salario Bruto .
- **Persoal laboral eventual e fixo**- O orzamento inclúe o Salario Bruto do persoal laboral eventual e fixo
- **Seguridade Social a cargo da Entidade**- Nesta partida contéplase a Seguridade Social de todo o Persoal da Fundación(inclúe tamén Presidente e Tesoureiro).
- **Outros Servizos Xerais**- Contempla partidas non específicas que non se contemplarían nos apartados anteriores.
- Etc.

MEMORIA DO CAPÍTULO DE INGRESOS

Os ingresos previstos neste capítulo están desglosados do seguinte xeito:

- **Excmo Concello da Estrada**- Subvención concedida polo Excmo Concello da Estrada para pagar débedas de exercicios anteriores.
- **Subvencion Axente de Emprego**- Subvención concedida pola Consellería de Traballo.
- **Ingresos por Prestación de Servizos**- Ingresos por aluger das instalacións.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	569	569	569
	I. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	1	1	1
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	569	569	569
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	552	552	552
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	17	17	17
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	146	133	143
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	129	121	128
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	23	15	23
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	106	106	105
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	16	12	15
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	715	702	713

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	566	553	554
	A-1) Fondos propios	566	553	554
	I. Dotación Fundacional	1.089	1.089	1.089
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	1.089	1.089	1.089
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-474	-524	-536
120	1. Remanente	124	124	124
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-598	-647	-660
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-50	-13	1
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente	50	50	50
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	50	50	50
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas	50	50	50
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo	22	22	22
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas	28	28	28
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	100	100	109

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	57	57	58
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	57	57	58
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	25	25	33
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	11	11	19
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	15	15	15
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	17	17	17
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	715	702	713

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	233	231	231
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	185	182	182
642, 643, 649	b. Cargas sociais	48	49	49
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	35	35	35
	6. Outros gastos	202	130	190
62	a. Servicios exteriores	202	130	190
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			1
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			1
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			1
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	319	284	290
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	319	284	290
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	202	202	270
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	50	13	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	50	13	
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	50	13	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	50	13	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	10	12	
3. Adquisicións de inmovilizado:			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos	6		
TOTAL APLICACIÓNS	16	12	
1. Recursos procedentes das operacións			1
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES			1
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-16	-12	1
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	7	-8	-1
4. Acredores	40		-1
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-62	-4	3
7. Axustes por periodificación	-1		
Total Variación do Capital Circulante	-16	-13	1

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

O presente previsión do orzamento para o exercicio 2010 elaborouse axustándose ás normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e as normas de información orzamentaria destas entidades aprobadas no Real Decreto 776/1998, de 30 de Abril.

O modelo de orzamento empregado é o abreviado, debido a que en estes últimos anos de funcionamento da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo, reuniu os requisitos para formular o balance e memoria abreviados.

A) ORZAMENTO ORDINARIO

Tanto no estado de gastos como de ingresos, recóllense as partidas que corresponden a operacións de funcionamento, e dicir, directamente relacionadas coa conta de resultados.

ESTADO DE GASTOS

O montante total de gastos orzamentados ascende a 986.029,96 euros.

Operacións de funcionamento

Neste epígrafe recóllense aqueles gastos que se xeran polo mantemento do Pazo de Feiras e Congresos e pola organización de feiras, exposicións e outros eventos.

1.-Persoal. Recóllese o gasto do soldo e a seguridade social do persoal fixo da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo, do persoal contratado por un ano e do persoal subvencionado pola Consellería de Traballo.

1.1.- PERSOAL DE PLANTILLA

O importe do gasto de persoal fixo ascende a 89.232,62 euros e experimenta un incremento do 0,3 % respecto ao exercicio 2009 correspondente a subida do IPC:

- Soldo bruto do encargado de mantemento: 19.466,93 euros
- Soldo bruto da interventora: 34.529,25 euros
- seguridade social: 17.618,22 euros

1.2.- PERSOAL CONTRATADO POR UN ANO

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo vai contratar por un ano dous traballadores que desempeñarán as funcións, por un banda de administrativo e por outra de ordenanza:

- Soldo bruto administrativo: 13.780,56 €
- Soldo bruto ordenanza: 11.550,60 €
- Seguridade social: 7.869,63 €

2.- Outros gastos, con un importe de 262.130,00 €. Comprende as seguintes partidas:

2.1.- Prima de seguros: 12.525,00 euros que corresponden 11.300,00 € ao seguro de edificio , 1.100 € ao seguro da furgoneta e 125,00 euros ao seguro de accidentes dos traballadores do Pazo.

2.2 Teléfono, luz e gasóleo: 122.000,00 €, que se reparte da seguinte maneira:

2.2.1. Teléfono: 15.000,00 €

2.2.2. Luz: 74.000,00 €

2.2.3. Gasóleo: 21.000,00 €

2.2.4. Auga, sumidoiro e lixo: 12.000,00 €

2.3. Mantemento e reparacións ordinarias do inmovilizado: 8.600,00 €. Neste punto engópanse todos os gastos de reparacións do edificio, mobiliario e equipos informáticos.(inclue reforma ascensores).

2.4. Servizos externos: 43.095 €. Dentro deste apartado recóllense os seguintes servizos:

2.4.1.Seguridade (conexión alarmas edificio á unha central) : 680,00 €

2.4.2.Limpeza: 12.120,00 €

2.4.3.Detección e extinción de incendios: 1.900,00 €

2.4.4.Desratización e desinsectación: 700,00 €

2.4.5.Web: 40,00 €

2.4.6.Caldeiras: 2.0600,00 €

2.4.7.Fotocopiadora: 1.000,00 €

2.4.8. Escaleiras mecánicas, ascensor e montacargas: 9.450,00 €

2.4.9.Mantemento tanque de propano: 840,00 €

2.4.10.Prevenición de riscos laborais: 945,00 €

2.4.11.Plan de protección de datos: 350,00 €

2.4.12.Mantemento alta tensión , 720,00 € e revisión da alta e baixa tensión, 1.300,00 euros.

2.4.13.Mantemento equipos informáticos: 1.740,00 €

2.4.14. Mantemento botiquín e desfibrilador: 1.750,00 €

2.4.15.Mantemento máquinas expendedoras: 3.500,00 €

2.4.16.Auditoría: 3.000,00 euros

2.5. Servizos profesionais: 53.110,00 €

2.5.1. Secretaria-Tesoreira-Contadora: 7.910,00 €

2.5.2. Xerencia: 26.000,00 €

2.5.3. Comunicación, Protocolo e Deseño 19.200,00 €

2.6. Outros servizos: 22.500,00 €

2.6.1.Cota AFE: 3.000,00 €

2.6.2.Material de oficina: 4.000,00 €

2.6.3.Gastos representación: 6.000,00 €

2.6.4.Correos: 500,00 €

2.6.5.Publicidade e difusión: 9.000,00 €

2.

bancarios: 300,00 €

Servizos

3.- Gastos Financieros: 16.450,00 €. Corresponden á estimación dos xuros que pode xerar a póliza que a Fundación concertou con Caixanova en data 28 de xullo de 2009 por importe de 500.000,00 € dende o 1 de xaneiro ata 27 de xullo de 2010 , así como a póliza concertada nomes de maio coa entidade La Caixa por importe disponible de 180.000 euros e que vence o 30 de abril de 2010.

4.- Gastos Feirais:

Aqueles derivados das actividades feirais, por importe de 341.000,00 euros. Estos gastos corresponden á seguinte relación de feiras:

Lugostock	30.000,00 €
Foresgal	35.000,00 €
E para comer Lugo	27.000,00 €
Equigal	100.000,00 €
Expolugo	70.000,00 €
Salón de Beleza e Saúde	20.000,00 €
Salón do Auto Novo e de Ocasión	2.000,00 €
Xuvenilugo	57.000,00 €
TOTAL	341.000,00 €

5. Dotación á amortización do inmovilizado: 261.634,73 euros.

ESTADO DE INGRESOS

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO

1.- Ingresos da actividade propia:

a) Aportacións ao mantemento por importe de 230.769,23€ e procedentes das institucións integrantes da Fundación para cubrir o déficit que xera o mantemento do Pazo de Feiras e Congressos, tendo en conta que a porcentaxe de participación atribuído ás mesmas é :

- Consellería de Industria 65%: 150.000,00 €
- Deputación Provincial 19,5 %: 45.000,00 €
- Concello de Lugo 12,5%: 28.846,55 €
- Cámara de Comercio 1,5%: 3.461,54 €
- CEL 1,5 %: 3.461,54 €

TOTAL 230.769,23 €

b) Subvencións traspasadas á resultados: 259.928,08 euros

2. Ingresos da actividade feiral:

Prevese obter uns ingresos de 415.000,00 euros correspondentes á seguinte relación de feiras:

Lugostock	35.000,00 €
Foresgal	40.000,00 €
E para comer Lugo	31.000,00 €
Equigal	120.000,00 €
Expolugo	90.000,00 €
Salón da Beleza e Saúde	25.000,00 €
Salón Auto Novo e de Ocasión	12.000,00 €
Xuvenilugo	62.000,00 €

TOTAL 415.000,00 €

3. Outros ingresos: 80.332,65 €, que recolle todos aqueles obtidos polo alugueiro das instalacións do Pazo de Feiras e Congressos e os servizos prestados ás oficinas instaladas no mesmo (luz e teléfono).

-		aluguer
-	de salóns: 28.000,00 €	
-		aluguer
-	almacéns: 12.458,00 €	
-		aluguer
-	oficinas: 10.068,00 €	
-		aluguer
-	da zona do aparcamento para a instalación de carteis publicitarios: 600,00€	
-		servizos
-	prestados a empresas instaladas no Pazo de Feiras: 22.000,00 €	
-		Ingresos
-	máquinas expendedoras: 7.206,65 euros	

ORZAMENTO DA ACTIVIDADE FEIRAL DO EXERCICIO 2010

INGRESOS		GASTOS	
Lugostock	35.000,00 €	Lugostock	30.000,00 €
Foresgal	40.000,00 €	Foresgal	35.000,00 €
E para comer Lugo	31.000,00 €	E para comer Lugo	27.000,00 €
Equigal	120.000,00 €	Equigal	100.000,00 €
Expolugo	90.000,00 €	Expolugo	70.000,00 €
Salón Beleza e Saúde	25.000,00 €	Salón de Belleza e Saúde	20.000,00 €
Salón Auto Novo e de Ocasión	12.000,00 €	Salon Auto Novo e de Ocasión	2.000,00 €
Xuvenilugo	62.000,00 €	Xuvenilugo	57.000,00 €
TOTAL	415.000,00 €	TOTAL	341.000,00 €
BENEFICIO: 74.000,00 €			

ORZAMENTO DOUTROS EVENTOS

CONGRESOS	7.000,00 €
CURSOS E REUNIÓNS	10.000,00 €
DEPORTES E OCIO	9.000,00 €
EXPOSICIÓNS E EXPECTÁCULOS	2.000,00 €
TOTAL	28.000,00 €

ORZAMENTO ORDINARIO DO EXERCICIO 2010

ESTADO DE INGRESOS: 2010 2009

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2010	2009
1.- Ingresos da actividade propia:	490.697,31	299.694,20
1.1. Aportacións ao mantemento	230.769,23	230.769,23
Consellería de Innovación (65%)	150.000,00	150.000,00
Deputación de Lugo (19,5%)	45.000,00	45.000,00
Concello de Lugo (12,5%)	28.846,15	28.846,15
Cámara de Comercio (1,5)	3.461,54	3.461,54
CEL (1,5%)	3.461,54	3.461,54
1.2. Subvención Persoal	0,00	68.924,97
1.3. Subv. Traspasadas Rdos	259.928,08	
2.- Ingresos da actividade feiral:	415.000,00	531.000,00
3.- Outros ingresos:	80.332,65	79.758,00
-Aluguer salas:	28.000,00	28.000,00
-Aluguer almacéns:	12.458,00	12.458,00
-Aluguer de oficinas:	10.068,00	11.200,00
-Aluguer espacio carteis publicitarios	600,00	600,00
-Outros servizos (luz, seguridade)	22.000,00	22.000,00
-Ingresos Máquinas expendedoras	7.206,65	5.500,00

TOTAL ORZAMEN. INGRESOS 986.029,96 910.452,20

ESTADO DE GASTOS: 2010 2009

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2010	2009
1.- Persoal:	104.815,19	172.532,00
1.1. De plantilla	53.996,18	67.650,00
1.2. Contrado de duración determinada	25.331,16	33.182,00
1.3. Seguridade social	25.487,85	71.700,00
2.- Outros gastos:	262.130,00	255.920,00
2.1. Prima de seguros	12.525,00	11.850,00
2.2. Teléfono, luz, auga e gasóleo	122.000,00	126.000,00
2.2.1. Teléfono	15.000,00	19.000,00
2.2.2. Luz e auga	86.000,00	86.000,00
2.2.3. Gasóleo	21.000,00	21.000,00
2.3. Mantemento	8.600,00	6.000,00
2.4. Servizos externos	43.095,00	36.160,00
2.4.1. Seguridade	680,00	600,00
2.4.2. Limpeza	12.120,00	12.120,00
2.4.3. Detección e extinción de incendios	1.900,00	1.850,00
2.4.4. Desratización e desinsectación	700,00	610,00
2.4.5. Web	40,00	40,00
2.4.6. Calderas	2.060,00	1.960,00
2.4.7. Fotocopiadora	1.000,00	1.000,00
2.4.8. Escaleras mecánicas, ascensor e montacargas	9.950,00	9.450,00
2.4.9. Mantemento tanque de propano	840,00	800,00
2.4.10. Prevención riscos laborais	945,00	900,00
2.4.11. Plan de protección de datos	350,00	350,00
2.4.12. Mantemento alta tensión e baixa tensión	2.020,00	680,00
2.4.13. Mantemento equipos informáticos	1.740,00	1.650,00
2.4.14.- Mantemento Botiquín e desfibrilador	1.750,00	1.650,00
2.4.15.- Máquinas expendedoras	3.500,00	2.500,00
2.4.16.- Auditoría	3.500,00	0,00
2.5. Servizos Profesionais	53.110,00	53.110,00
2.5.1. Secretaría-Tesorera-Contadora	7.910,00	7.910,00
2.5.2. Xerencia	26.000,00	26.000,00
2.5.3. Comunicación, Protocolo. Diseño	19.200,00	19.200,00
2.6. Outros servizos	22.500,00	22.500,00
2.6.1. Cota AFE	3.000,00	3.000,00
2.6.2. Material de oficina	4.000,00	4.000,00
2.6.3. Gastos de representación	6.000,00	6.000,00
2.6.4. Correos	500,00	500,00
2.6.5. Publicidade	9.000,00	9.000,00
2.7. Servizos bancarios	300,00	300,00
3. Gastos financeiros:	16.450,04	25.000,00
4. Gastos feirais:	341.000,00	457.000,00
5. Dotación á amortización	261.634,73	

TOTAL ORZAMENTO GASTOS 986.029,96 910.452,00

B) ORZAMENTO EXTRAORDINARIO DO EXERCICIO 2010

FONDOS	
APORTACIÓNS FUNDADORES	923.785,44
- Consellería de Innovación (65%)	600.460,54
- Deputación de Lugo (19,5%)	180.138,16
- Concello de Lugo (12,5%)	115.473,18
- Cámara de Comercio (1,5)	13.856,78
- Aportación CEL (1,5%)	13.856,78

INVERSIÓNS	
- REFORMA TERRAZA, CÚPULA E OUTRAS MELLORAS	260.771,44
- OBRAS LICENZA DE APERTURA	631.844,00
- MOTORES PORTALONES	8.870,00
- FIBRA ÓPTICA	11.800,00
- CALDEIRAS	3.000,00
- VARANDA	7.500,00

TOTAL **923.785,44**

TOTAL

923.785,44

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	9.320	9.059	9.982
	I. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares		1	
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	1		1
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	9.317	9.056	9.979
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	9.133	9.056	9.813
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	184		166
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacions financieras	2	2	2
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	2	2	2
	B) Activo corrente	1.056	874	638
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	960	838	602
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	343	150	150
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	618	688	452
	V. Inversiones financieras temporais	16	16	16
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP	16	16	16
57	VI. Tesourería	79	20	20
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	10.376	9.932	10.620

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	9.708	9.265	9.929
	A-1) Fondos propios	1.775	1.661	2.585
	I. Dotación Fundacional	1.456	1.456	1.456
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	1.456	1.456	1.456
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	311	319	205
120	1. Remanente	1.236	319	205
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-925		
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	8	-114	924
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	7.933	7.604	7.344
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	7.933	7.604	7.344
	B) Pasivo non corrente	3	4	4
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	3	4	4
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	3	4	4
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas	3	4	4
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	664	665	687

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	232	531	395
520	1. Préstamos e outras débedas	232	531	395
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	432	134	292
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	9		
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	423	134	292
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	10.376	9.934	10.620

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	296	141	105
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	169	141	105
642, 643, 649	b. Cargas sociais	127		
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	42		
	6. Outros gastos	110	448	603
62	a. Servicios exteriores	110	448	603
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	18	13	16
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	18	13	16
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			924
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios		1	
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	8		924
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	584	299	1.155
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	584	299	1.155
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	68	107	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control	93		
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios		7	
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		114	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)		114	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:			924
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			924
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	1		
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas	1		
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	1		924
1. Recursos procedentes das operacións	10	-183	925
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	13	1	
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	13	1	
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	51		
a. Inmovilizacións inmateriais	51		
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	74	-183	925
Aumento/Diminución de Capital Circulante	73	-183	2
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	416	-122	-236
4. Acredores	-302	-1	238
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-40	-60	
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	73	-183	2

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE GALICIA

1.- INTRODUCCIÓN

A Fundación FEXDEGA, constituída o 4 de novembro de 1993, por tempo indefinido e ubicada no Recinto Feiral de Vilagarcía de Arousa (Finca A Maroma, s/n de Vilagarcía de Arousa) é unha Fundación declarada como de interese galego e adscrita ó protectorado da Consellería de Economía e Industria.

Para o cumprimento do presente orzamento para o ano 2010 prevese un **orzamento nivelado de ingresos e gastos por un importe global de 1.124.080,40 euros**, sendo distribuídas entre as distintas partidas en función da actividade ordinaria da Fundación.

O orzamento para o ano 2010 confeccionouse seguindo as directrices dispostas polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e a Lei 3/2009, de 23 de xuño, pola que se modifica o texto refundido.

Igualmente o orzamento confeccionouse seguindo o modelo abreviado de orzamento establecido no Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos e as normas de información orzamentaria destas entidades.

O calendario elaborado pola Fundación FEXDEGA para o exercicio económico 2010, inclúe 6 citas feirais, das que só 1 é un evento introducido por un operador externo e os 6 restantes corresponden a salóns que organiza ou coorganiza á Fundación FEXDEGA.

En xeral, manténse o programa establecido para o ano anterior, pero con algún cambio:

- **Feira Multisectorial (41ª edición). Organización propia**
- **Feira Expoferta Zona Aberta (5ª edición). Coorganizada**
- **Vilagarcía Basket Cup (4ª edición). Coorganizada**
- **Feira de Ocio infantil "Galinfancia" (9ª edición). Organización propia**
- **Salón de Equipamentos e Tecnoloxía do Viño "VINTECH" (2ª edición). Coorganizada**
- **Salón vehículo usado e de ocasión "Vilagarcía Autocasión '10". Coorganizada**
- **Feira Internacional de Acuicultura de Galicia "ACUI" (4ª edición). Organización externa**

Adicionalmente, e tal e como se ven realizando nos anos anteriores, está previsto que teñan lugar nas instalacións de FEXDEGA, outro tipo de actividades non feirais promovidas ou coorganizadas tanto pola Fundación coma polo Concello de Vilagarcía ou outras organizacións da comarca, destacando, entre outros:

- Parque de Educación Vial (Concello de Vilagarcía).

- Festival de Norte (Producciones Independientes Culturales, S.L.).

- Os Concertos de San Roque (Concello de Vilagarcía).

Por outra banda, a Fundación FEXDEGA alugará parte das súas instalacións, a diversas empresas, asociacións e outras entidades interesadas en celebrar reunións, convencións, exames, roldas de prensa, etc., co fin de completar o calendario feiral e contribuir a consecución de ingresos adicionais.

En conclusión, o obxectivo estratéxico é manter a actividade da Fundación do último exercicio, incrementando, na medida do posible o número de eventos a celebrar. Desta forma, esperase continuar a tendencia positiva acadada nos anos anteriores e presentar un resultado económico positivo, tanto no referido á facturación, coma aos beneficios da entidade, sempre que sexa posible.

2.- GASTOS ORZAMENTARIOS

2.1.- Gastos e colaboracións do órgano de goberno:

Nesta partida recóllense os honorarios do Secretario da Fundación, que suporán uns gastos fixos de 6.200 € anuais.

2.2.- Consumos de explotación:

Este concepto engloba as distintas partidas de gasto necesarias para o correcto funcionamento da entidade:

- Compras de outros aprovisionamentos: Nesta conta recóllense os importes relacionados, principalmente, co material de oficina necesario para levar a cabo a actividade da entidade. Neste sentido, para o 2010 consignase 2.500 € por este concepto.
- Traballos realizados por outras empresas: Se inclúe nesta partida a contratación de servizos a outras empresas para poder levar a cabo todos os eventos feirais, como a montaxe dos stands, os servizos de seguridade, a ornamentación floral, as moquetas, a limpeza de cada evento expositivo e todo tipo de servizos adicionais realizados por empresas externas para o correcto funcionamento das feiras. Deste modo, e tendo en conta a programación para o vindeiro exercicio, estímase que esta partida ascenderá a 130.000€.
- Aluguer de instalacións: Recolle o coste do aluguer de todo tipo de equipos e mobiliario precisos para o funcionamento dos eventos. Tendo en conta o nivel de actividade esperado, se prevé que este gasto suporá 2.000 €.
- Reparación e conservación: Tendo en conta a evolución de exercicios anteriores e que se trata dunha das partidas máis difíciles de presupostar, xa que é imposible determinar os distintos imprevistos que podan surxir, o importe estimado para 2010 é de 15.000 €.
- Asesoría fiscal, contable e laboral: Para o cálculo deste gasto teranse en conta dúas variables: por unha banda os gastos previstos polo asesoramento externo fiscal e contable segundo o orzamento presentado pola empresa que desenvolve esta labor, e por outra o gasto en asesoría laboral, que variará en función dos traballadores existentes en cada momento ó servizo da Fundación. O importe estimado para este exercicio é similar ao do ano anterior 9.000 €.

- servizos de profesionais independentes: Se inclúen aqueles gastos relacionados coa prestacións de servizos non atribuíbles á asesoría anterior. O custo previsto é de 8.000 €.
- Transportes: Recolle todos os gastos necesarios para o transporte de materiais e outros equipos atribuíbles á organización das feiras. Importe 600 €.
- Primas de seguros: O importe estimado da póliza contratada para asegurar o recinto ascende a 8.000 € anuais.
- Publicidade e Relacións Públicas: Esta partida recolle o gasto no que incurrirá a Fundación para promocionar tódalas feiras previstas para o ano 2010. Se distinguen os seguintes subconceptos:
 - * Impresión de material publicitario: 20.000 €
 - *Publicidade, Propaganda e Relacións Públicas: 40.000 €
- Subministracións: Se recolle os consumos en enerxía eléctrica e auga, constituíndo un dos gastos que máis varía en función da actividade da propia Fundación. Importe estimado 40.000 €.
- Outros servizos: Nesta partida inclúense o resto de gastos de servizos exteriores entre os que se atopan, principalmente, a telefonía, e en menor medida os gastos en correos e mensaxería da entidade, o material de oficina, as viaxes, etc. O gasto estimado é de 5.550 €.

2.3.- Gastos de persoal:

Baixo este epígrafe recóllese o salario do persoal fixo durante todo o ano na Fundación, así como aquelas contratacións temporais como azafatas, vixiantes, persoal técnico, etc., necesarias para o correcto funcionamento da totalidade de feiras e eventos realizadas na mesma.

Os gastos de Seguridade Social a cargo da empresa son estimados proporcionales ao coste de salarios na mesma relación existente no ano 2009, é dicir un 27 % sobre a cifra de salarios.

2.4.- Dotación á amortización do inmovilizado:

Nesta partida se considerarán os gastos derivados das amortizacións practicadas, calculadas en función do Inmovilizado actual da empresa, ó que se lle dotou a porcentaxe que autorizan as táboas de amortización en vigor, publicadas polo Ministerio de Economía y Hacienda.

2.5.- Gastos financeiros:

Debido a que o pasado ano a entidade liquidou o préstamo para o financiamento do equipamento do recinto feiral, esta partida recolle únicamente os gastos financeiros derivados da póliza de crédito que tivo que subscribir para financiar as operacións correntes da entidade, estimándose que suporán para o vindeiro ano un importe de 14.000 €, aproximadamente.

2.6.- Diminución de subvencións, doazóns e legados de capital e outros:

Recolle as subvencións de capital que se traspasarán a resultados do exercicio en función da porcentaxe de amortización aplicado ao activo ó que subvencionan.

3.- INGRESOS ORZAMENTARIOS

3.1.- Ingresos de promocións, patrocinadores y colaboracións:

Esta partida recolle as subvencións de explotación que se prevé obter para as operacións de funcionamento da entidade e que se desglosan da seguinte maneira:

**Subvención da Consellería de Economía e Industria para gastos de promoción: 150.000 €*

**Subvención de CAIXANOVA para promoción actv. Ec.: 10.000 €*

**Subvención do Concello de Vilagarcía de Arousa (promoción turismo): 36.000 €*

** Subvención da Consellería de Traballo (Plan de promoción do emprego): 14.000 €
(Recolle o soldo de unha persoa contratadas por este plan)*

3.2.- Subvencións de capital traspasadas a resultados do exercicio:

Recolle o traspaso ó resultado das subvencións obtidas para o financiamento da obra civil, do equipamento e da propiedade industrial.

3.3.- Ingresos da explotación:

Configuran esta partida os ingresos derivados directamente da explotación das feiras, incluíndo a venda de espazos no recinto, a venda de entradas, os ingresos por publicidade nos catálogos da Fundación e o aluguer das instalacións para a realización doutros eventos como poden ser concertos, congresos de empresas, ou feiras organizadas por

terceiros, estimándose un montante para este concepto e para o vindeiro ano de 306.000 €.

3.4.- Ingresos financeiros:

Neste epígrafe inclúense os intereses que producirán as contas correntes das que é titular a Fundación, estimando un saldo medio anual de 50.000 €, e unha remuneración do 2,5 % :

$$\text{Intereses: } 50.000 \times 2,5 \% = \dots\dots\dots \underline{1.250 \text{ €.}}$$

3.5.- Diminución do inmovilizado

As cantidades aquí recollidas correspóndense co incremento que experimentarán as amortizacións acumuladas do inmovilizado material e inmaterial, en función das amortizacións que se dotarán neste exercicio.

3.6.- Diminución do capital de funcionamento

Baixo este epígrafe agréganse as variacións existentes no resto de contas de activo e pasivo circulante derivadas das operacións económicas ordinarias da entidade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	6.388	6.383	6.388
	I. Inmovilizacións inmateriais	5	5	5
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	5	5	5
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	5.552	5.552	5.552
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	5.384	5.384	5.384
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	168	168	168
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacions financieras	831	826	831
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos	831	826	831
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	316	62	316
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos	24	24	24
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	140	36	140
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	19	12	19
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	122	24	122
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	151	2	151
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	6.704	6.445	6.704

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	4.842	4.730	4.842
	A-1) Fondos propios	579	467	579
	I. Dotación Fundacional	1.028	1.028	1.028
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	1.028	1.028	1.028
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	73	73	73
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	73	73	73
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-549	-521	-549
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-549	-521	-549
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	28	-112	28
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.263	4.263	4.263
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	4.263	4.263	4.263
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1.862	1.715	1.862

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	252		252
520	1. Préstamos e outras débedas	252		252
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP		200	
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo		200	
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	168	79	168
437	1. Anticipos recibidos por pedidos		12	
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	168	67	168
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	1.441	1.436	1.441
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	1.428	1.424	1.428
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	13	12	13
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	6.704	6.445	6.704

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos	118	35	118
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	178	130	178
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	143	102	143
642, 643, 649	b. Cargas sociais	35	28	35
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	285		285
	6. Outros gastos	152	89	152
62	a. Servicios exteriores	131	88	131
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	1	1	1
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	20		20
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade		-5	
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	47		47
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	21	8	21
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	21	8	21
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	26		26
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	2		2
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	28		28
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	28		28

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	214	120	214
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	566	24	566
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	566	24	566
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		105	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	141	804	141
7610, 7620	a. En entidades do grupo	141	804	141
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	21	7	21
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)		112	
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios	2		2
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		112	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)		112	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións		110	
3. Adquisicións de inmovilizado:	11		11
a. Inmovilizacións inmateriais	5		5
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	6		6
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	11	110	11
1. Recursos procedentes das operacións	83		83
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado		5	
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras		5	
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	83	5	83
Aumento/Diminución de Capital Circulante	71	-105	71
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	-2	-1	-2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DESENV.GALI.**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	31	-102	31
4. Acredores	-101	144	-101
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	143	-146	143
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	71	-105	71

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

**FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE
INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO
TECNOLÓXICO**

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVESTIMENTOS E FINANCIACIÓN

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO EXTRATÉXICO

1.1. *DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN*

A Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia é unha fundación do Sector Público de Galicia do artigo 58. 1º da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego.

A Fundación foi creada en outubro de 1996 como entidade sen ánimo de lucro pola Consellería de Industria e Comercio, declarada de interese industrial por orde da Consellería da Presidencia e Administracións Públicas o 2 de decembro de 1996 (DOG do 11 de decembro), e de interese galego pola orde do 19 de decembro de 1996 (DOG do 30 de decembro) da Consellería de Industria e Comercio e inscrita no Rexistro de Fundacións da Xunta de Galicia co nº 1996/13.

A Fundación ten a consideración de medio propio e instrumental da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia aos efectos previstos no artigo 60.3 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego e nos artigos 4.1n e 24.6 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

O obxecto principal da Fundación é destinar e afectar o seu patrimonio á realización de fins xerais de interese galego, no ámbito sectorial e territorial no que a súa denominación e fins se contraen, e ao fomento da calidade industrial e o desenvolvemento tecnolóxico de Galicia, e en xeral, o desenvolvemento de calquera outra actividade que faga progresar a tecnoloxía, a calidade e a competitividade do sector industrial.

As actividades que a Fundación espera acadar en aplicación do seu obxecto fundacional son os de:

- Xestionar eficaz e eficientemente as tarefas administrativas e económicas da Fundación en xeral, e realizar a xestión correspondente aos distintos programas e encomendas que dende a Fundación ou órganos da administración se lle encarguen.
- Xestionar operativamente os proxectos e inversión que se executen dende as diferente unidades e Centros.

- Realizar labores de fomento das actividades de certificación, inspección, auditoría, ensaio e calibración, promovendo a aplicación da normativa española e comunitaria relacionada co sistema integrado de calidade industrial.
- Fomentar no tecido empresarial galego as actividades en materia da promoción industrial, dos programas e accións de estruturación sectorial, de calidade, de innovación na xestión e excelencia empresarial e de internacionalización e comercio exterior.
- Fomentar os traballos de seguimento, control, avaliación e perspectiva da promoción industrial, da calidade, da sociedade da información e da investigación, desenvolvemento e innovación empresarial.
- Planificar e desenvolver actividades de observación en Galicia en materia de promoción industrial, sociedade da información, excelencia e calidade empresarial e internacionalización e comercio exterior. Así coma a elaboración de estudos e estatísticas de análise, seguimento, e difusión en relación as accións dos plans galegos da sociedade da información.
- Fomentar no tecido empresarial galego as actividades en materia de sociedade da información e do coñecemento, das telecomunicacións, así coma potenciar actuación no desenvolvemento de políticas de inclusión na S.I. e o desenvolvemento rural.
- Fomentar e coordinar as actividades de investigación, nas materias de innovación tecnolóxica dos sectores industriais, de infraestruturas da calidade e tecnolóxicas, de deseño industrial e de propiedade industrial.
- Ofertar servizos á sociedade para satisfacer as demandas metrolóxicas e de innovación en sistemas e procedimentos de medida, anticipándose os seus requirimentos e ós do mercado. para dar transparencia e confianza ó mercado.
- Elaborar e executar proxectos de investigación básica e aplicada no sector da Madeira en Galicia, Así coma realizar transferencia de tecnoloxía, promoción e difusión do coñecemento sobre a utilización da madeira nas súas diversas aplicacións, especialmente na construción e impartir formación nas áreas relacionadas coa tecnoloxía da madeira.
- Promover actividades favorecedoras da competitividade e do desenvolvemento tecnolóxico, especialmente en temas relacionados coa investigación e enxeñería para a implantación de novas tecnoloxías relacionadas coa obtención de novos produtos, procesos e a readaptación dos existentes e, en xeral, a realización de tarefas de investigación que propicien o desenvolvemento de novas aplicacións da madeira, en desenvolvemento e aplicación dos plans xerais da Xunta de Galicia, do Estado e da Unión Europea, en cooperación con calquera Centro público ou privado, con relación directa ou indirecta co sector.
- Facilitar a transferencia de novas tecnoloxías e innovación as pemes galegas, así coma ofertar servizos de alto valor engadido para incrementar a súa competitividade.

OBXETIVOS EXTRATÉXICOS

Código	Descrición do obxectivo Xeral	Criterio de ornamentación
A	Fomentar a modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produción empresarial	Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia
B	Promocionar e dotar de infraestruturas TIC a cidadanía e PEMES	Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia
C	Fomentar as actividades de certificación, inspección, auditoría, ensaio e calibración	Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia
D	Fomentar a creación de novos produtos e procesos, así como de ensaios técnicos	Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS:

2.1. *OBXETIVOS OPERATIVOS*

Código	Descrición do obxectivo operativo	Programa da transferencia que o financia
AA	Colaborar con empresas, entes e organismos públicos en proxectos innovadores	561A
AB	Sensibilizar á empresa na mellora de procesos productivos	561A
AC	Prestar servizos de vixilancia tecnolóxica e de transferencia de tecnoloxía	561A
AD	Elaborar informes e estudos para sectores extratécnicos	561A
AE	Incrementar a participación galega nos programas de I+D+i internacionais.	561A
BA	Fomentar o uso das TIC na cidadanía e Pemes Galega	571A
BB	Implantar a extensión de banda ancha en Galicia	571A
CA	Prestar servizos de calibración a medida de calidade	561A
DA	Realizar ensaios técnicos para os sectores produtivos	561A
DB	Desenvolver proxectos e aplicacións baseadas en técnicas de realidade virtual.	561A
DC	Desenvolver proxectos de software industrial, simulación de procesos, visión artificial e automatización para Pemes	561A

2.2. EXPLICACIÓN DOS OBXETIVOS

AA.- Colaborar con empresas, entes e organismos públicos en proxectos innovadores

Fomentar a innovación empresarial a través da realización de proxectos amparados en iniciativas autonómicas, nacionais e internacionais en colaboración con empresas, asociacións empresariais, organismos públicos, clústers empresariais cuxa finalidade é a cooperación sectorial entre rexións a nivel nacional ou internacional.

AB- Sensibilizar á empresa na mellora de procesos productivos

Realizar accións de divulgación, formación e consultoría que permitan as PEMES a mellora de competitividade da súa organización

AC- Prestar servizos de vixilancia tecnolóxica e de transferencia de tecnoloxía

Realizar informes e actuacións en materia de Vixilancia Tecnolóxica e Transferencia Tecnolóxica aportando maior valor ó tramado empresarial galego en beneficio da súa capacidade competitiva e innovadora.

AD- Elaborar informes e estudos para sectores estratéxicos

Elaboración de estudos e informes para a mellora do coñecemento, a través da observación e tratamento de bases de datos, sobre os sectores produtivos galegos, análise da súa estrutura e seguemento da súa evolución.

AE- Incrementar a participación galega nos programas de I+D+i internacionais.

Potenciar e incrementar o número de proxectos presentados e aprobados en programas europeos que contén coa participación de entidades galegas.
Mellorar o coñecemento dos Programas Internacionais entre os axentes do Sistema Galego de I+D+i e incrementar o retorno de fondos europeos para o financiamento da I+D+i.

BA- Fomentar o uso das TIC na cidadanía e Pemes Galega

Contribuír a desenvolver proxectos de inclusión dos cidadáns e cidadás na Sociedade da Información, a dinamizar microempresas, a difundir as utilidades de internet nas zonas rurais e illadas e a detectar a necesidade de desenvolvemento de novos contidos e servizos a través da Rede de Dinamización.

BB- Implantar a extensión de banda ancha en Galicia

Extensión das infraestruturas e servizos de telecomunicacións -especificamente os de banda larga- como eixo vertebrador do acceso aos servizos da Sociedade da Información ao longo do territorio galego

CA- *Prestar servizos de calibración a medida de calidade*

Prestación de servizos de calibración a medida a sectores industriais.

DA- *Realizar ensaios técnicos para os sectores productivos*

Realización de ensaios de produtos para as empresas do sector da madeira de Galicia

DB- *Desenvolver proxectos e aplicacións baseadas en técnicas de realidade virtual.*

Desenvolvemento de proxectos e a xeración de aplicacións baseadas en técnicas de realidade virtual, dende o modelado 3D, pasando pola optimización ata a programación de aplicacións virtuais.

DC- *Desenvolver proxectos de software industrial, simulación de procesos, visión artificial e automatización para Pemes*

Desenvolver aplicacións para os sistemas productivos en forma de sistemas hardware e software para a simulación, o control e a recollida de datos da instalación, do produto e do proceso mellorando así o rendimento dos procesos e á automatización das instalacións e do control de calidade do produto.

3. ACTUACIÓNS

Código	Actuación
001AA	Colaborar coas empresas en proxectos de I+D+i no ámbito da medida
002AA	Colaborar co sector da madeira no desenvolvemento de proxectos innovadores
003AA	Colaborar coas Pemes e organismos públicos na execución de proxectos innovadores para os sectores productivos
001AB	Formación, asesoramento e consultoría a Peme
001AC	Elaboración de informes de vixilancia tecnolóxica e transferencia de tecnoloxía
001AD	Elaboración de infomes de evolución económica por sectores.
001AE	Asesoramento a empresas, organismos públicos e centros de investigación para a presentación de convocatorias a programas internacionais
001BA	Impulso da Rede de dinamización da SI
002BA	Fomento da Sociedade da Información
001CA	Sevizo de calibración
001DA	Realizar ensaios técnicos para o sector da madeira
001DB	Realizar proxectos aplicados en técnicas de realidade virtual para sectores productivos
001DC	Realizar aplicacións para a mellora de procesos e produto.

4. INVESTIMENTOS

RESUMO PROGRAMA INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
Código	Descrición	(1)	(2)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
001BB	Extensión da banda ancha en Galicia	SI	NON		3.398.374	10.000.000			

5. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e prestación de servizos

Ventas e prestación de servizos	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Alugueros salóns	31.507,48	21.063,91	21.063,91	21.063,91	21.063,91
Anuncios	4.061,55	3.276,16	3.276,16	3.276,16	3.276,16
Servicios de asesoramiento, asistencias	463.219,29	39.896,13	39.896,13	39.896,13	39.896,13
Calibracións	728.029,59	682.686,85	682.686,85	682.686,85	682.686,85
Ensaíos	8.297,81	30.642,47	30.642,47	30.642,47	30.642,47
Cursos de formación	210.410,52	16.825,60	16.825,60	16.825,60	16.825,60
Preparación de informes	9.111,90	12.617,93	12.617,93	12.617,93	12.617,93
Realización de verificaciónes	4.162,94	3.610,83	3.610,83	3.610,83	3.610,83
Otras	7.843,76	19.085,37	19.085,37	19.085,37	19.085,37
TOTAL	1.466.644,84	829.705,25	829.705,25	829.705,25	829.705,25

Subvencións de explotación recibidas

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
<i>DO ESTADO</i>	3.263.986,56	3.504.084,72	638.246,62	445.267,80	204.872,00
<i>DA C.C.A.A.</i>	8.284.655,49	7.041.063,12	5.991.060,98	364.642,87	0,00
<i>DA U. E.</i>	330.155,97	612.731,36	898.757,27	128.628,66	166.531,67
TOTAL	11.878.798,02	11.157.87920	7.528064,87	938.539,33	371.403,67

Gastos de persoal

GASTOS PERSOAL		Nº EMP.	%	CUSTO TOTAL	%	CUSTO MEDIO	%
REAL	2008	215	-	8.146.415,79 €	-	37.890,31 €	-
ESTIMADO	2009	253	17,67%	10.956.998,50 €	34,50%	43.308,29 €	14,30%
PREVISIÓN	2010	210	-17,00%	8.096.774,30 €	-26,10%	38.556,07 €	-10,97%
	2011	210	0,00%	8.096.774,30 €	0,00%	38.556,07 €	0,00%
	2012	210	0,00%	8.096.774,30 €	0,00%	38.556,07 €	0,00%

Servicios exteriores

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Servicios exteriores					
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	486.065,22	46.853,72	46.853,72	46.853,72	46.853,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	443.328,48	424.595,56	424.595,56	424.595,56	424.595,56
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	5.778.590,72	2.772.536,39	3.372.536,39	3.372.536,39	3.372.536,39
TRANSPORTES	46.941,85	26.548,49	26.548,49	26.548,49	26.548,49
PRIMAS DE SEGUROS	25.169,59	55.843,23	55.843,23	55.843,23	55.843,23
SERVICIOS BANCARIAS Y SIMILARES	252,71	5.486,44	5.486,44	5.486,44	5.486,44
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	1.039.165,33	761.726,91	761.726,91	761.726,91	761.726,91
SUMINISTROS	185.438,98	228.316,95	228.316,95	228.316,95	228.316,95
GASTOS VIAJE-DIETAS	345.532,58	301.605,81	301.605,81	301.605,81	301.605,81
GASTOS MATERIAL DE OFICINA	127.748,58	102.335,59	102.335,59	102.335,59	102.335,59
GASTOS CORREOS Y TELÉGRAFOS	17,97	435,29	435,29	435,29	435,29
GASTOS VARIOS	143.378,21	61.941,96	61.941,96	61.941,96	61.941,96
GASTOS LIMPIEZA	109.972,00	119.811,79	119.811,79	119.811,79	119.811,79
GASTOS TELÉFONO	75.970,30	47.669,36	47.669,36	47.669,36	47.669,36
GASTOS SEGURIDAD	86.092,99	84.785,67	84.785,67	84.785,67	84.785,67
GASTOS VIAJE- NO DIETAS	0,00	176,40	176,40	176,40	176,40
TOTAL	8.893.665,51	5.040.669,56	5.640.669,56	5.640.669,56	5.640.669,56

Dotaciones para amortizaciones

OK	DOTACIONES	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
		2008	2009	2010	2011	2012
INM. INTANGIBLE	Amortización aplicaciones informaticas	169.775,69	208.129,97	208.129,97	208.129,97	208.129,97
INMOVILIZADO MATERIAL	Amortización construcciones	8.200,10	8.200,10	8.200,10	8.200,10	8.200,10
	Amortización otras instalaciones	9.017,99	157.126,59	157.126,59	157.126,59	157.126,59
	Amortización transporte	8.694,51	3.352,79	3.352,79	3.352,79	3.352,79
	Amortización utillaje	191.112,76	305.992,71	305.992,71	305.992,71	305.992,71
	Amortización mobiliario	97.164,12	151.900,13	151.900,13	151.900,13	151.900,13
	Amortización maquinaria	279.111,02	408.267,25	408.267,25	408.267,25	408.267,25
	Amortización equipos información	153.333,63	282.227,65	282.227,65	282.227,65	282.227,65
TOTAL		916.409,82	1.525.197,19	1.525.197,19	1.525.197,19	1.525.197,19

Subvencions concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Universidade de Vigo</i> : Investigar e elaborar unha metodoloxía que facilite a liberación do talento e do potencial de desenvolvemento nas Pemes Galegas	48.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE)</i> : Realización do curso Peme Sostible Responsable	0,00	113.682,00	0,00	0,00	0,00
<i>Asociación de empresas galegas de software libre (AGASOL)</i> : Realización de actuacións para o fomento, desenvolvemento e implantación de aplicacións de Software libre nas empresas de Galiza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Enerxético de Galicia (INEGA): Desenvolvemento da Secretaría Técnica da plataforma tecnolóxica galega da enerxía	56.489,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fundación CEO</i> : Celebración da IV edición dos "Premios Transfronteirizos á Excelencia"-	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Universidade de Vigo</i> - Propiciar os procesos e estruturas para a formación e incorporación de novos investigadores e capacidades- Proxecto IMAN	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Concello de Muros</i> - Organización do curso "os portos pequenos e medianos no novo exenario marítimo europeo"	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	251.289,79	185.682,00	0,00	0,00	0,00

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencions de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00		
DA C.C.A.A.	1.194.675,00	1.030.000,00	12.819.288,50		
DA U. E.	2.718.699,00	0,00	0,00		
OUTRAS (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.913.374,00	1.030.000,00	12.819.288,50	0,00	0,00

APLICACIONES

INMOVILIZADO INTANGIBLE	REAL 08	2009	2010	2011	2012
Aplicaciones informáticas	72.104,94	44.554,20	44.554,20	44.554,20	44.554,20

INMOVILIZADO MATERIAL	REAL 08	2009	2010	2011	2012
Terrenos y construcciones (211)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado en curso (232)	261.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras instalaciones (215)	0,00	1.037.926,53	1.037.926,53	1.037.926,53	1.037.926,53
Elementos de transporte (218)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uillaje (214)-	953.790,73	29.363,24	29.363,24	29.363,24	29.363,24
Mobiliario (216)	235.403,97	23.487,28	23.487,28	23.487,28	23.487,28
Maquinaria (213)	714.446,79	269.764,95	269.764,95	269.764,95	269.764,95
Equipos procesos información(217)	302.020,51	368.449,23	368.449,23	368.449,23	368.449,23
TOTAL	2.466.769,62	1.728.991,23	1.728.991,23	1.728.991,23	1.728.991,23

TOTAL ADQUISICIÓN INMOVILIZADO	2.538.874,56	1.773.545,43	1.773.545,43	1.773.545,43	1.773.545,43
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	5.506	7.493	7.493
	I. Inmovilizacións inmateriais	275	203	203
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	275	203	203
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	5.228	7.287	7.287
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	351	342	342
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	1.287	1.392	1.392
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	2.804	4.241	4.241
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	261	348	348
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	527	962	962
	IV. Inmovilizacións financieras	3	4	4
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	3	4	4
	B) Activo corrente	13.773	17.948	28.628
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias		92	92
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos		92	92
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	2.197	5.327	5.327
	IV. Outros Debedores	6.197	1.703	12.621
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	580	393	393
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	17	8	8
460, 544	5. Persoal	68	118	118
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	5.532	1.184	12.102
	V. Inversiones financieras temporais	520	3	3
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP	518		
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP	2	3	3
57	VI. Tesourería	4.838	10.823	10.585
480, 580	VII. Axustes por periodificación	20		
	TOTAL XERAL (A + B)...	19.279	25.441	36.121

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	12.413	14.013	15.209
	A-1) Fondos propios	7.800	9.895	10.233
	I. Dotación Fundacional	60	60	60
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	60	60	60
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	1.593	1.593	1.593
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	1.593	1.593	1.593
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	5.967	8.196	8.196
120	1. Remanente	5.967	8.196	8.196
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	181	46	384
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.613	4.118	4.976
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	4.613	4.118	4.976
	B) Pasivo non corrente	3.108	4.144	4.144
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	3.108	4.144	4.144
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	3.108	4.144	4.144
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas	3.108	4.144	4.144
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	3.757	7.284	16.768

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores	-1	14	14
	V. Acredores comerciais	2.161	1.021	1.021
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	3	3	3
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	2.159	1.018	1.018
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	1.596	2.093	10.190
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	549	175	175
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	1.013	1.648	9.746
465	4. Remuneracións pendentes de pago	23	254	254
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo	12	16	16
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	1	4.157	5.543
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	19.279	25.441	36.121

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	546	682	682
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	546	682	682
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	8.146	10.957	8.097
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	6.052	8.146	6.203
642, 643, 649	b. Cargas sociais	2.095	2.811	1.893
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	916	1.525	1.525
	6. Outros gastos	8.922	5.055	5.655
62	a. Servicios exteriores	8.879	5.041	5.641
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	43	14	14
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	-22	-17	-17
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			258
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	297	116	116
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)		36	374
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control	-27		
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control	21	1	1
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios	18	16	16
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	910	9	9
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	201	46	384
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades	20		
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	181	46	384

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	17.503	18.122	16.199
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	1.467	830	830
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	4.810	4.600	
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	11.227	12.692	15.370
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		79	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	297	116	116
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	297	116	116
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	709		
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	916		
778	13. Ingresos extraordinarios	6	26	26
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3.Adquisicións de inmovilizado:	2.541	1.775	1.775
a. Inmovilizacións inmateriais	72	45	45
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	2.467	1.729	1.729
d.Inmovilizacións financeiras	2	1	1
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	2.541	1.775	1.775
1. Recursos procedentes das operacións	152	46	384
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	4.495	1.030	12.819
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	1.777	1.030	12.819
c. Da UE	2.719		
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	82		
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	82		
d.Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	4.730	1.076	13.203
Aumento/Diminución de Capital Circulante	2.189	-699	11.428
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias		92	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	3.284	-1.364	10.918
4. Acredores	-631	-3.477	-4.251
5. Investimentos financeiros temporais	-2.782	-517	
6. Tesourería	2.316	5.985	4.762
7. Axustes por periodificación	2	-20	
Total Variación do Capital Circulante	2.189	699	11.428

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

FUNDACIÓN INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA

Memoria dos Objectivos da Fundación Instituto Feiral da Coruña

1. PREMISAS E LINAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

i. Diagnóstico da Situación

Ónde estamos?

A Fundación Instituto Feiral da Coruña constituída em 1998 ten como misión a xestión do recinto feiral EXPOCoruña.

A fundación ten por fins a promoción de actividades comerciais, industriais, agropecuarias, sociais, culturais, educacionais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, a mellora do nivel profesional de todos os sectores da actividade económica, contribuindo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

EXPOCoruña, inaugurado en febreiro de 2008 é o noveno dos 8 recintos feirais existentes en Galicia e dos 53 que hai en España, por iso EXPOCoruña nace co obxectivo de diferenciarse a través dun posicionamento estratéxico baseado na **innovación, a cultura, ou deseño e a tecnoloxía**.

EXPOCoruña constitúese no ano 2008 como un **espazo único, flexible e polivalente**, preparado para acoller todo tipo de eventos. Mediante unha **nova filosofía de diferenciación**, baseada na unificación de valores como a **innovación, a cultura, o deseño e a tecnoloxía**, a súa labor como recinto feiral non se limita ao feito de albergar feiras. Establécese como **elemento dinamizador** mediante a realización de eventos de produción propia e pola inclusión no seu calendario doutros momentos relacionados coa arte, os deportes ou a música.

Os eventos realizados en 2008:

FEIRAS: 9

1. Hostelmas 7.500 persoas visitaron os 105 expositores que conformaron a feira

Máis de 100 firmas nacionais e internacionais participaron nesta primeira edición

Un evento bianual organizado por e para profesionais do sector que contou co apoio de asociacións institucionais. Durante os seus tres días de duración amosáronse as últimas tendencias e novidades, configurándose como punto de encontro para profesionais e provedores de todo tipo de maquinaria e servizos. Este evento forma parte do cambio que o sector hostaleiro está a desenvolver en toda a euro-rexión noroeste da península.

2. SIGALICIA. Salón Inmobiliario de Galicia 1ª edición en Galicia

Durante catro días, máis de 20.000 persoas visitaron os seus 6.000 metros cadrados de exposición na que se reuniu gran parte do mercado inmobiliario galego. Representa a plataforma máis axeitada para presentar a oferta do sector, descubrir novas oportunidades de negocio e formar parte de todo canto acontece nel, establecéndose como visita anual obrigatoria.

3. Capital do Move! 15.000 metros cadrados de exposición

Establécese como a maior mostra de mobiliario portugués realizada en Galicia. Nos seus oito días de duración, catrocentas marcas e medio centenar de fabricantes de mobiliario procedentes de Portugal acudiron á Coruña co obxectivo de promover os seus produtos, recibindo a visita de máis de 20.000 persoas.

4. Mundopet 42 expositores do mundo da mascota

É a primeira ocasión que se celebra unha feira deste tipo en Galicia, aglutinando exposicións e actividades con todo tipo de animais, dende cans e gatos, até peixes e réptiles. 17.000 persoas asistiron ás exhibicións, concursos, competicións, tendencias de moda, charlas e mesas redondas que formaron parte do amplo abano de actividades programadas, representando un punto de encontro de referencia entre público e especialistas do mundo da mascota.

5. Salonauto Coruña 93.000 visitantes entre profesionais e público xeral

Trátase dunha iniciativa feiral de carácter comercial dirixida a dinamizar o mercado automobilístico do norte da comunidade galega. O obxectivo da súa celebración é crear un espazo dinámico dedicado a favorecer a comercialización de automóviles e a amosar as propostas máis espectaculares dun sector industrial en constante evolución. En 15.800 metros cadrados reuníronse máis de cincuenta expositores presentando unha das ofertas comerciais máis amplas do sector da automoción.

6. Motorocasión 45 expositores en 11.800 metros cadrados de exposición

Este monográfico nace co principal obxectivo de impulsar o mercado de segunda man no norte da comunidade galega. Con carácter anual, na súa exposición ofertáronse vehículos de ocasión de todos os segmentos, dende automóviles de luxo e deportivos até vehículos de mercado carácter urbano e versátil. 17.000 visitantes puideron gozar dunha ampla gama comercializada entre automóviles “kilómetro cero”, seminovo, de demostración, de flota e de ocasión.

7. MOVE new media 63 momentos en torno á cultura dixital

O primeiro proxecto de produción propia de EXPOCoruña engloba unha feira de arte e cultura dixital, música electrónica, danza, obradoiros de creación e arte pública. Ao longo de 2008, MOVE foi avanzando as súas propostas artísticas e musicais para culminar cun evento que reuniu a máis de 11.000 persoas en torno á cultura dixital e con protagonistas do talle de Carl Craig, Kruder & Dorfmeister, LTJ Bukem & MC Conrad Ellen Allien, Dj Hell ou Metro Area. Esta

primeira edición de MOVE non só foi un proxecto pioneiro en España, senón o inicio dunha cita ineludible desta disciplina de vangarda.

8. Maroc in Mode 22 expositores internacionais

Un encontro profesional que serviu de presentación en Galicia da moda marroquí, un sector moi valorado no panorama téxtil mundial pola súa viveza e diversidade. 1.755 metros cadrados de exposición nos que se fomentaron ao longo da xornada as relacións comerciais B2B, *business to business*.

9. FEMAGA 60.000 visitantes en cinco días

Un dos eventos máis completos do sector autónomo. Ademais dunha extensa exposición de 12.000 metros cadrados e 176 expositores, empregáronse espazos paralelos como oficinas, auditorios, salas de reunións e aulas de formación, configurando este momento como un dos mellores escaparates para os produtos das empresas participantes. Trátase dun punto de encontro obrigado entre profesionais de diferentes sectores e o público en xeral pola oportunidade de negocio que representa, polos contactos que se establecen nos días que dura este evento e polo número de visitantes que aceden á feira.

CONCERTOS: 4

- 1. Juliette Lewis and The Licks & Heavy Trash 1.500** persoas no primeiro concerto do ciclo de produción propia MOVE music & sound
- 2. Bebel Gilberto 1º** concerto en Galicia da filla de Joao Gilberto e sobriña de Chico Buarque
- 3. The Hellcopters 1.600** persoas no único concerto que ofrecía a banda sueca en Galicia na súa xira de despedida
- 4. DeLuxe 1.200** asistentes ao concerto final de xira do artista galego

FESTIVAIS: 2

Festival Alter 7 bandas de referencia da escena indie, actuaron ante 2.100 personas: Havalina, Solos, Russian Red, Remake, Vetusta Morla, Catpeople e Dj Kinki.

Festival Mulleres Arte + Parte 9 momentos nunha xornada dedicada á muller, un proxecto de produción propia na que se amosaron as súas influencias na arte e a cultura

Grupo de Jazz de Carmen Rey- Película "Liste, pronunciado Líster", de Margarida Ledo Andión

Representación escénica: "O milagre da Boneka" a partir do clásico de Henrik Ibsen "Casa de Muñecas" Festival de Música Emma Polock (Ex – The Delgados) (Escocia) - Dorian (España)

- Lucky Soul (Inglaterra) - Nadadora (Galicia) - Dead Pixels (U.K)

OUTROS EVENTOS: 13

1. **Schneider Electric** 1.700 m² de presentación dos innovadores produtos desta multinacional enerxética
2. **JB Party Project** 3.000 persoas gozaron dun evento que mesturou transformación, arte e música
3. **Cena Hospeco** 25 aniversario da Asociación Empresarial de Hospedaxe da Coruña na que participaron todos os axentes implicados
4. **Formación Consellería de Traballo** 90 persoas asistiron aos cursos impartidos polo máximo representante autonómico nesta materia en Galicia
5. **Fiesta Softtek** 1.755m² dun momento lúdico-profesional no que se realizou a presentación dos resultados anuais desta empresa do campo das Tecnoloxías da Información.
6. **Ocho Terrazas de MOVE** 4.000 persoas asistiron ás sete sesións de música electrónica que se celebraron entre xullo e agosto

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

O obxectivo da actividade de EXPOCoruña baséase en colaborar na **transmisión dos valores de cada empresa**, nas imaxes de marca e dos seus produtos, ofrecendo a cada participante o servizo máis adecuado e adaptado ás súas necesidades, constituíndose como conexión entre persoas, empresas e cultura.

Nivel de Ocupación

Nun sector tan completo como o feiral, tanto en España como en Galicia, cunha ampla e especializada oferta e con moitos eventos referentes a nivel internacional, apostamos por esta diferenciación para alcanzar o **obxectivo de todo recinto feiral**: manter as portas abertas o maior número de días ao ano. Como resultado, EXPOCoruña rexistrou un nivel de ocupación de 134 días durante 2008.

Seguindo esta liña e este obxectivo, ao longo deste primeiro ano, realizamos unha **diversificación da temática dos eventos**, afastándonos do estereotipo do binomio feiras-recinto feiral. completamos este concepto e entre feiras, congresos, concertos, reunións de empresa, xornadas culturais, cursos e salóns, **27 eventos** celebráronse en EXPOCoruña en 2008, mostra do aval e confianza depositados no noso labor. **Contidos tan diferentes como a arte dixital, o mundo da mascota ou a hostalería** estiveron representados, destacando o amplo abanico de opcións ofertado.

Como resposta a esta metodoloxía, EXPOCoruña alcanzou unha facturación de 577.110€, resultados que repercuten directamente sobre os servizos da cidade. A Coruña aumentou a súa oferta feiral, situándose nun novo plano na xeografía turística de negocio: os investimentos nos comercios locais, talles como restaurantes ou hoteis aumentaron, da mesma forma que o fixo o número de visitantes que recibiu a cidade. Como novo axente económico, EXPOCoruña xerou un volume de negocio de máis de dous millóns e medio de euros, xerando un efecto positivo no armazón económico da Coruña.

Neste primeiro ano de vida, máis de duascentas cincuenta mil persoas acudiron a EXPOCoruña, tanto en calidade de profesionais como de público en xeral, superando as expectativas expostas ao comezo do exercicio. En total, a superficie expositiva do exercicio 2008 ascendeu a 105.825 metros cadrados, repartida entre 575 expositores, dos que 139 son de carácter internacional.

Para 2009, ano que supón o comezo da nosa consolidación no sector, marcámonos novos retos. Tras un primeiro ano no que se superaron as expectativas iniciais, realizamos unhas previsións que viran ao redor dun 14% de crecemento respecto ao anterior. Ao longo deste ano, calculamos que máis de trescentos vinte e cinco mil persoas visitarán EXPOCoruña nos corenta eventos que prevemos que van compor a nosa axenda e que esperamos que nos permitan alcanzar os 600.000€ de facturación e xerar tres millóns de euros de volume de negocio.

Na mesma liña que 2008, EXPOCoruña non só se concibirá como un espazo para acoller eventos. Configurarase como axente proactivo en favor da Coruña e Galicia mediante a organización de eventos de produción propia. O máis destacado, Daisy Market, un showroom internacional de moda urbana que se celebrou entre os días 25 e 27 de setembro.

Daisy Market nace como unha plataforma de intercambio entre, deseñadores, tendas, coolhunters, estilistas e medios de comunicación, integrando propostas afianzadas e novos conceptos, que comparten unha mesma actitude: aberta, moderna e urbana. Un punto de encontro ineludible para profesionais e público xeral. Durante os días que dure Daisy Market, EXPOCoruña transformarase nun ramo de margaridas onde as casetas con formas de pétalo acollerán tendencias de moda urbana procedentes de todo o mundo.

Así mesmo, este ano se repetió o proxecto musical MOVE Music Sound no que se englobou o concerto de Yann Tiersen o 3 de xullo, ademais dunha xornada moi especial para nós xa que supón a estrea musical do auditorio: Laboratorio, o 13 de xuño

¿Qué condicionantes nos afectan?

- ✓ A actual situación económica que fai que os operadores contraten menos chan durante menos tempo.
- ✓ Non sobreviven todos os salóns que se organizan
- ✓ Aumenta a morosidade
- ✓ A cancelación de salóns que entran en competencia co comercio local. O salón do moble portugués supuña uns ingresos para EXPOCoruña de 100.000?
- ✓ Con todo a sociedade necesita ver que os investimentos públicos serven para algo que non foi algo errado e isto supón que a Fundación ten que programar para dinamizar a actividade do centro e polo tanto incrementar o gasto

Ónde queremos chegar?

- ✓ Manter as portas abertas o maior número de días ao ano
- ✓ Autofinanciar o mantemento do Edificio. O custo fixo mensual de mantemento supón uns 60.000€ o obxectivo é alugar o maior número de días as instalacións e desenvolver un evento que sexa o buque insignia de EXPOCoruña e que reflicta todos os valores sobre os que desenvolvemos o posicionamento do proxecto e que nos permita obter ingresos suficientes que sufraguen outras actividades necesarias para manter o noso posicionamento.
- ✓ Escenario para a auto-financiamento: 4-5 anos de actividade

ii. Obxectivos estratéxicos

- ✓ Incrementar os días de ocupación do edificio
- ✓ Incrementar os ingresos derivados dos alugueres e dos servizos ofrecidos
- ✓ Desenvolver eventos que garantan o posicionamento estratéxico de EXPOCoruña
- ✓ Contención de gastos

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Código	Descripción	Cuantificación
1.INC	Buscar novos operadores privados que organicen feiras en EXPOCoruña	Buscar polo menos dous novos en 2010
2.INC	Buscar novos operadores privados que organicen outros eventos en EXPOCoruña	Buscar polo menos dous novos en 2010
3.INC	Desarrollar una política más completa de SERVIFERIA mejorando el catálogo de servicio	Obtener al menos un 1% de los ingresos derivados de la oferta de servicios a clientes
1.EXPOC	Repetir y mejorar los eventos desarrollados por EXPOCoruña	Ferias: 1 Festivales: 2 Conciertos: 2 Otros eventos: 3
2.EXPOC	Incrementar eventos propios	Buscar un nuevo sector a dinamizar
1.GAS	Analizar todos las partidas de gastos para disminuir los costes fijos	Análisis de servicio de Seguridad bajarlo de 24h a turnos, consultoría, seguros, etc.

ii. Explicación dos obxectivos

Los objetivos de la Fundación pasan fundamentalmente por:

- Consolidar su posicionamiento actual
- Incrementar la ocupación del centro para incrementar los ingresos y su actividad
- Controlar y reducir los gastos

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	31.160	34.027	34.559
	I. Inmovilizacións inmateriais	4	4	4
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	4	4	4
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	31.142	34.009	34.540
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	30.618	33.485	34.015
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	524	524	525
	IV. Inmovilizacións financeiras	13	13	15
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	13	13	15
	B) Activo corrente	4.205	3.540	1.921
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	2.727	3.162	950
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	800	623	150
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	1.927	2.539	800
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	1.469	376	971
480, 580	VII. Axustes por periodificación	9	2	
	TOTAL XERAL (A + B)...	35.365	37.567	36.480

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	33.765	33.112	33.751
	A-1) Fondos propios	33.765	33.112	33.751
	I. Dotación Fundacional	34.841	35.256	35.365
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	34.841	35.256	35.365
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	132	-1.075	-1.614
120	1. Remanente	132	132	132
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-1.207	-1.746
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-1.207	-1.069	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			60
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			60
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			60
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1.599	4.455	2.669

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	1.583	4.418	2.644
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1.583	4.418	2.644
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	17	37	25
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	17	24	25
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago		14	
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	35.365	37.567	36.480

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveñamentos	614	344	239
71	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	157	113	168
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	157	113	168
642, 643, 649	b. Cargas sociais			
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado			
	6. Outros gastos	862	332	450
62	a. Servizos exteriores	861	332	450
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	1		
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	1	1	2
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	1	1	2
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	96	3	2
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios		2	3
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	6	16	7
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****INST. FEIRAL DE A CORUÑA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	534	231	1.140
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	78		250
	4. Outros ingresos	78		248
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	43		50
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	35		198
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	1.310	1.088	9
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	97	5	4
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo	97	5	4
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	1.213	1.085	7
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios	6	18	10
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	1.207	1.069	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	1.207	1.069	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****INST. FEIRAL DE A CORUÑA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	5.599	3.654	2
a. Inmovilizacións inmateriais	4.378	2.585	1
b. Bens do patrimonio histórico	13		2
c. Inmovilizacións materiais	1.207	1.069	
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	5.599	3.654	2
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións	9.077	415	109
a. Do Estado	9.077	415	109
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	288	530	
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	288	530	
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	9.365	945	109
Aumento/Diminución de Capital Circulante	3.766	-2.708	107
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****INST. FEIRAL DE A CORUÑA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-343	436	-2.212
4. Acredores	5.131	-2.044	1.724
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-1.030	-1.093	595
7. Axustes por periodificación	8	-8	
Total Variación do Capital Circulante	3.766	-2.708	107

CONSELLERÍA DE SANIDADE

FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2010

Dacordo coa normativa vixente na Comunidade Autónoma preséntanse os **Orzamentos de Ingresos e Gastos para o exercicio 2010**, correspondentes ó “Programa de Actuación, Investimento e Financiamento” da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía.

De conformidade cos Estatutos da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía, o orzamento, que non poderá ser presentado con déficit, preverá as súas actividades dando cumprimento ó obxectivo xenérico de “**prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos de alta complexidade, docencia e investigación**”, e máis concretamente as finalidades detalladas polo art. 4.2 e 4.3 dos mesmos Estatutos.

Dado que a Fundación **carece de fin de lucro**, mentres persegue ese fin social debe enfocalo cara ás colectividades xenéricas de persoas dacordo coa Lei sobre Fundacións, e así o recollen os seus Estatutos no apartado 4.5 cando din que “*en todo caso respetaranse os dereitos dos beneficiarios*”, **sendo estos os cidadáns usuarios dos servizos da Fundación e en particular os doentes** do Servizo Galego de Saúde.

A actividade asistencial do INGO dacordo ó seu organigrama funcional articularase a través de programas asistenciais ben diferenciados con obxectivos e protocolos específicos.

A actividade investigadora desenvolverase dentro dun marco de becas e axudas tanto públicas como privadas.

As actividades do INGO estrutúranse nos programas seguintes:

1) Exploracións especiais: (Tecnoloxía de alto coste e complexidade):

- Ecografía de alta resolución.
- Biomicroscopia ultrasónica (BMU).
- Tomografía óptica de coherencia (OCT).
- Anxiografía
- Análise da topografía corneal (videoqueratoscopia, orbscan).
- Microscopia confocal da córnea.
- Análise de fibras nerviosas (GDX) (diagnóstico precoz do glaucoma)
- Perimetría de dobre frecuencia.

2) Electroretinografía.

3) Cirurxía de vítreo-retina

4) Cirurxía de catarata.

5) Transplante de córnea (queratoplastia)

6) Tratamento da dexeneración macular

7) Detección precoz da cegueira producida por retinopatía diabética
(Telemedicina)

8) Consulta de saúde (Disminución da lista de espera en oftalmoloxía no área de
Santiago de Compostela)

9) Retinose pigmentaria. Electrofisioloxía. Diagnóstico xenético molecular

10) Contactoloxía.

11) Cirurxía refractiva (cirurxía de miopía, hipermetropía e astigmatismo)

12) Baixa visión (Rehabilitación visual) . Axudas visuais

OBXECTIVOS

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (INGO) é unha institución dentro do Servizo Galego de Saúde, cuxo obxectivo principal consiste na prestación de Servizos Especializados non eido da Oftalmoloxía, tanto non que se refire á asistencia de doentes de toda Galicia como á investigación dedicada a potenciar a innovación nesa área de coñecemento e de actividade.

A razón de ser do INGO e da súa configuración xurídico-administrativa baséase na conveniencia por parte da administración de dispor dun órgano capaz de adaptarse rapidamente ás necesidades cambiantes do medio e no que en todas as súas actividades poida analizarse con precisión o nivel de calidade, o custo económico, e o grao de satisfacción dos doentes.

O marco de referencia doutrinal do INGO está representado pola actual orientación da política sanitaria moderna a separar as funcións de financiamento, compra e provisión de servizos sanitarios. Neste senso, o INGO é un fornecedor público de servizos sanitarios en Oftalmoloxía.

A labor do INGO é tamén a búsqueda, deseño e posta en marcha de novas actividades, reto que tamén manterá no ano 2010 a través dos seguintes obxectivos:

Obxectivo 1.- Mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxen) a todos os Servizos de Oftalmoloxía dos Hospitais do Servizo Galego de Saúde.

Obxectivo 2- Contribuir a través de programas de consultas de saúde e cirurxía á diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela

Obxectivo 3-. Tratamento da dexeneración macular asociada á idade.

Obxectivo 4.- Continuación da actividade investigadora do INGO.

Obxectivo 5.- Prevención da cegueira producida por retinopatía diabética (Detección precoz de alteracións retinianas). Telemedicina en R.D.

Obxectivo 6.- Realización de programas de dirurxía refractiva (láser excimer) e contactoloxía clínica.

Para levar a cabo todas estas actividades, o INGO conta con as seguintes liñas xerais de actuación:

- Os ingresos referidos polo contrato programa asinado co Servizo Galego de Saúde no que se establece a actividade sanitaria a realizar polo INGO durante o ano 2010 (1.473.300,00.-€)
- E tamén inclúen nestos orzamentos os ingresos asistenciais por actividade desenvolvida no Hospital da Barbanza (150.000,00.-€)
- Outras actividades non financiadas vía contrato-programa. Referímonos á cirurxía refractiva e ó programa de contactoloxía para os que se establece un prezo público aprobado por decreto. (Este importe cífrase nuns 407.861,08.-€)

A maiores da súa actividade principal, existen outros ingresos dentro do orzamento da Fundación INGO que son:

- Axudas, becas e subvencións para investigación
- Ingresos financeiros

En referencia a actividade a realizar en virtude do contrato-programa, o desglose por probas para o ano 2010 quedaría co seguinte reparto:

Previsión da actividade do Contrato-programa 2010

		Precio unidade orçamento 2010	Proposta probas 2010	Total orçamento 2010
OFT 1.1	Laser Exc. Terapeutico: PTK	901,52 €	2	1.803,04 €
OFT 1.2	Queratectomía Astigmatica incisional	731,42 €	1	731,42 €
OFT 2.1	Queratoplastia Simple	1.914,58 €	1	1.914,58 €
OFT 2.2	Queratoplastia asociada	2.122,37 €	1	2.122,37 €
OFT 3.1	Vitrectomía Tipo I	2.286,81 €	50	114.340,50 €
OFT 3.2	Vitrectomía Tipo II	2.873,51 €	30	86.205,30 €
	Implante de lente en vitrectomías	317,94 €	20	6.358,80 €
OFT 4.1	Lentes Terapeuticas	32,69 €	409	13.370,21 €
OFT 4.2	Rehabilitacións visuais	373,19 €	20	7.463,80 €
OFT 5.1	Catarata Facoemulsificacion	1.097,12 €	265	290.736,80 €
OFT 5.2	Catarata	1.028,86 €	1	1.028,86 €
OFT 6.1	Ecografía	73,14 €	250	18.285,00 €
OFT 6.2	Láser Yag	80,45 €	26	2.091,70 €
OFT 6.3	Anxiografía	124,34 €	34	4.227,56 €
OFT 7	Desprendemento de retina	1.766,81 €	2	3.533,62 €
OFT 8	Consultoría de Casos Complicados (agrupado)	107,88 €	1.700	183.396,00 €
OFT 9	Retinose Pigmentaria	482,73 €	9	4.344,57 €
OFT 10	Terapia Fotodinamica (Terapia macular)	2.115,38 €	305	645.190,90 €
OFT 11	Consultas de saúde	45,24 €	1.700	76.908,00 €
OFT 12	Electroretinografía	195,82 €	30	5.874,60 €
OFT 13	Telemedicina	22,62 €	149	3.370,38 €
	Prestacións no Hospital de Barbanza			150.000,00 €
			5.005	1.623.298,01 €

Previsión da actividade por prezos públicos
2010

	Prevision de actividad para 2010	Precio unidade orçamento 2010	Precio Total 2010
Cirurgía refractiva: Laser Excimer	286,00	901,52	257.834,72
Cirurg. Refractiva: Laser Excimer Zyoptics	55,00	1.100,00	60.500,00
			318.334,72

Contactoloxía Médica PP (126,21)	66,00	126,21	8.329,86
Contactoloxía Refractiva Esférica PP (75,13)	330,00	75,13	24.792,90
Contactoloxía Terapeutica PP (90,15)	220,00	90,15	19.833,00
Contactoloxía Médica Queratocono PP(149,97)	99,00	149,97	14.847,03
Contactoloxía Medica Mixta PP(128,58)	82,50	128,58	10.607,85
Contactoloxía Refractiva Tórica PP (112,28)	99,00	112,28	11.115,72
			89.526,36

TOTAL **407.861,08**

<i>Presuposto SERGAS (Subvención)</i>	1.623.300,00 €
<i>Presuposto prezos públicos</i>	407.861,08 €
<i>Presuposto total de actividade asistencial</i>	2.031.161,08 €

Os gastos acumulan un total de 2.102.218,58.-€ desglosados nas seguintes partidas:

- Aprovechamentos entendendo por este concepto os suministros precisos para a realización das actividades.
- Gastos de persoal incluíndo tódolos custos de persoal dende soldos e salarios á seguridade social
- Dotacións de amortizacións
- Outros gastos de explotación nos que se engloban dun modo xenérico, os gastos de mantemento, e os servizos exteriores en xeral.

En resume, os resultados netos previstos de acadar a finais do exercicio 2010, cífranse en 1.583,54-€.

	ORZAMENTO 2009	PREVISIÓN 2010		ORZAMENTO 2009	PREVISIÓN 2010
Aprovisionamiento	377.320,11	320.722,09	Vendas netas	370.782,80	407.861,08
Gastos de personal	968.380,77	1.020.528,98	Prestac.no concertadas	370.782,80	407.861,08
Sueldos e salarios	764.291,63	805.468,81			
Seguridade Social	204.089,14	215.060,17	Ingresos financeiros	39.055,49	42.961,04
Amortizacións	90.971,50	71.088,70	Xuros	39.055,49	42.961,04
Dot.Inmob.Intangible	1.057,22	1.015,60	Subv.á explotación	1.840.262,00	1.652.980,00
Dot.Inmob.Tangible	89.914,28	70.073,10	Doutros entes	25.000,00	29.680,00
Outros gastos de explotación	811.622,13	689.878,81	Prestac.concert.CCAA.	1.637.000,00	1.473.300,00
Servicios Exteriores	595.935,61	506.545,27	Otras prestac.(Barbanza)	178262	150.000,00
Outros gastos	215.686,52	183.333,54			
GASTOS ORDINARIOS	2.248.294,51	2.102.218,58	INGRESOS ORDINARIOS	2.250.100,29	2.103.802,12
RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS				1.805,78	1.583,54

OBSERVACIÓNS ORZAMENTARIAS PARA 2010 E XUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS

As liñas de actividade do INGO responden fundamentalmente a:

- Liñas asistenciais concertadas e non concertadas
- Liña asistencial no Hospital do Barbanza
- Liñas de investigación de proxectos e bolsas

Ademáis existen outro tipo de ingresos financeiros coma son os xuros.

O importe que se solicita coma “subvención da CCAA” mediante o contrato programa INGO-SERGAS, é a actividade principal que o INGO estima realizar no exercicio 2010, aínda que a realidade nos leva a comprobar que cada ano superamos esta previsión da actividade do contrato-programa sen contrapartida orzamentaria.

Debido a situación actual seguimos a liña de austeridade marcada pola Administración Pública Galega; comentamos algunhas partidas na parte dos ingresos e dos gastos, como son:

- A cantidade proporcionada polo Servizo Galego de Saúde a través dun contrato marco, disminuídonse dita partida a 1.623.300,00.-€. Neste importe queda englobado tamén a partida correspondente á actividade no Hospital da Barbanza por 150.000,00.-€, quedando polo tanto como importe da actividade asistencial a cantidade 1.473.300,00.-€, cantidade inferior no 10% da que se incluiu nos orzamentos do exercicio 2.009.
- Dos ingresos estimados por investigación, recollemos os importes que realmente están concedidos para o ano 2010 máis unha previsión de posibles proxectos; aínda que a perspectiva do INGO é poder abarcar maiores e novas liñas de investigación, e con elo, as axudas económicas correspondentes.
- Nas prestacións non concertadas (cirurxía refractiva e o programa de contactoloxía), é dicir, na facturación a terceiros, estimamos que a demanda asistencial destas probas de cara ó futuro acadará os 407.861,08.-€.
- O gasto en persoal supón un incremento do 5,39% con respecto o ano anterior, porque tívose en conta á totalidade da plantilla, o impacto da carreira profesional de grado II, os atrasos dos trienios recoñecidos.
- O crecemento dos ingresos financeiros estímase en base as previsións económicas do sector para o exercicio 2010.

Finalmente é preciso referirnos ó cadro de inversión para o ano 2010, ano no que se espera ter un volume de investimentos adecuado para cubrir-las necesidades de avance tecnolóxico que require esta Fundación. O inmovilizado material que se espera adquirir a continuación:

	Importe estimado
Láser Argon	36.500,00.-
Actualización unidade de Facoemulsificación	20.500,00.-
Lámpara de Hendidura Quirófano	8.000,00.-
Instrumental Quirúrgico Cirugía Refractiva	1.800,00.-
Tonómetros (1)	1.100,00.-
Paquímetro -Biómetro	10.000,00.-
Instrumental cirurxía de catarata	12.600,00.-
Subtotal	90.500,00.-

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	153	179	174
	I. Inmovilizacións inmateriais	2	2	1
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	1	1	1
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmobilizacións materiais	151	177	173
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	137	161	164
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	5	7	3
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	8	9	5
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	2.986	3.007	3.018
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	100	304	207
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	80	275	191
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	21	29	16
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	2.883	2.701	2.808
480, 580	VII. Axustes por periodificación	2	2	3
	TOTAL XERAL (A + B)...	3.138	3.186	3.192

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	2.832	3.072	2.778
	A-1) Fondos propios	2.832	3.072	2.778
	I. Dotación Fundacional	445	445	445
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	445	445	445
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	2.079	2.387	2.331
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	2.079	2.387	2.331
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	308	239	2
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	306	114	414

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	220	95	353
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	220	95	353
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	86	20	60
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	55	20	60
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	30		
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	3.138	3.186	3.192

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveccionamentos	169	377	321
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	861	968	1.021
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	678	764	805
642, 643, 649	b. Cargas sociais	183	204	215
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	87	91	71
	6. Outros gastos	978	812	690
62	a. Servicios exteriores	744	596	507
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	234	216	183
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	437		
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	192		
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	116	39	43
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	308	2	2
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	308	2	2
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	308	2	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	924	371	408
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	1.801	1.840	1.653
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2		
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	1.799	1.840	1.653
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		37	41
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	116	33	43
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	116	33	43
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)		-5	
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	10	25	91
a. Inmovilizacións inmateriais		6	
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	9	19	91
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	10	25	91
1. Recursos procedentes das operacións	95	212	413
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	95	212	413
Aumento/Diminución de Capital Circulante	85	186	323
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-82	195	-84
4. Acredores	-148	-191	299
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	315	182	107
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	85	186	323

CONSELLERÍA DE SANIDADE

FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2010 (Previsión)

Constituíuse o Centro de Transfusión de Galicia segundo a Orde 17 de xaneiro de 1991, pola que se desenvolve o Decreto 462/1990, do 20 de setembro, e pola que se crea o Centro de Transfusión de Galicia en Santiago de Compostela, como servizo dependente do Servizo Galego de Saúde.

Por Orde do 28 de maio de 1993, derrógase a disposición anterior e créase unha fundación de interese galego.

O Decreto 276/2001, do 27 de setembro, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000 de 28 de decembro transformouna nunha fundación de natureza e titularidade pública e no seu anexo aprobáronse os actuais estatutos polos que se rexe a fundación.

No artigo 5º dos Estatutos establécese como obxecto da fundación a organización funcional da hemoterapia e a hemodoazón na Comunidade Autónoma de Galicia, o establecemento dun banco de tecidos humanos así como a realización doutras actividades que poidan colaborar á consecución do obxectivo fundacional.

Obxectivos estratéxicos:

A) ACADAR DOAZÓNS VOLUNTARIAS E ALTRUÍSTAS DE SANGUE PARA CUBRIR AS NECESIDADES DO SISTEMA SANITARIO DE GALICIA

B) PROCESAR TODAS AS UNIDADES DE SANGUE OBTIDAS

C) ACADAR MAIOR NIVEL DE AUTOABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS ELABORADOS CON PLASMA DE GALICIA

D) OBTENIR DOAZÓNS DE SANGUE DE CORDÓN UMBILICAL E INCREMENTAR A ACTIVIDADE DA UNIDADE DE CRIOPRESERVACIÓN

E) SUBMINISTRACIÓN AOS HOSPITAIS DOS COMPOÑENTES SANGUÍNEOS

F) SUBMINISTRACIÓN AOS HOSPITAIS DE MEDICAMENTOS ELABORADOS CON PLASMA DE ORIXE GALEGA

G) OUTROS OBXECTIVOS

Obxectivos operativos:

Aa EXTRACCIÓN DE DOAZÓNS DE SANGUE TOTAL

Ab EXTRACCIÓN DE SANGUE POLO SISTEMA DE AFÉRESE

No ano 2010 preténdese acadar 123.000 doazóns de sangue, das que 114.250 serán de sangue total e 8.750 obteranse polo sistema de aférese.

Ba FRACCIONAMENTO E PROCESAMENTO DO SANGUE OBTIDO

Bb INACTIVACIÓN DE PATÓXENOS NAS PLAQUETAS

As doazóns obtidas sométense a fraccionamento e obtención dos diferentes compoñentes do sangue, así como as probas analíticas que marca a lexislación vixente e mais as probas adicionais que se levan a cabo no Centro de Transfusión de Galicia para mellorar a calidade e seguridade dos compoñentes sanguíneos destinados á transfusión.

No exercicio de 2010 prevese a implantación da inactivación universal de patóxenos nas plaquetas, poñendo polo tanto o Centro na vangarda da calidade e seguridade. Estímase a aplicación de 14.000 procedementos de inactivación.

Ca OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DO PLASMA

O plasma excedentario de Galicia envíase á industria fraccionadora para obter medicamentos derivados do plasma de orixe galega. Obtense así albúmina, gammaglobulina, factor VIII e alfa1 antitripsina que se distribúen entre os hospitais da Comunidade. Isto permite tratar enfermos con produtos da mellor calidade e seguridade, a isto engádese que ao ser de orixe galega se reducen os riscos que leva consigo a importación destes medicamentos.

No ano 2010 prevese enviar a industria mais de 26.900 litros de plasma, que permitirán un maior ratio de autoabastecemento.

Da OBTENCIÓN DE DOAZÓNS DE SANGUE DE CORDÓN UMBILICAL

Estímase para o ano 2010 a extracción de 850 unidades de sangue de cordón umbilical que serán tratadas e criopreservadas no Centro de Transfusión, incrementándose así as probabilidades de utilización para transplante.

Ea SUBMINISTRO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS

Eb SUMINISTRO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS

Ec SUBMINISTRO DE PLASMA

Todo o sangue extraído, procesado e declarado apto para a transfusión se subministra aos centros hospitalarios da Comunidade Autónoma segundo as súas peticións para a súa transfusión final.

No exercicio de 2010 preténdese incrementar os compoñentes subministrados para que os hospitais poidan desenvolver a súa actividade e se logre un ano mais a autosuficiencia dos compoñentes sanguíneos.

Subministráranse mais de 116.000 concentrados de hemacias, mais de 14.000 unidades terapéuticas de plaquetas e 4.500 litros de plasma.

Fa SUBMINISTRO DE ALBÚMINA

Fb SUBMINISTRO DE FACTOR VIII

Fc SUBMINISTRO DE GAMMAGLOBULINAS

Fd SUBMINISTRO DE ALFA1 ANTITRIPSINA

O plasma excedente que se envía a industria, reverte no Centro de Transfusión transformado en medicamentos que se distribúen entre os hospitais de Galicia segundo as súas peticións.

Preténdese acadar un maior autoabastecemento do sistema sanitario de Galicia neste tipo de medicamentos.

Ga OUTROS OBXECTIVOS

Ademais dos gastos de persoal e xerais da institución, englobáanse aquí outros obxectivos como son os seguintes:

- Laboratorio de referencia HLA
- Colaboración con REDMO e a Fundación Carreras
- Criopreservación de compoñentes sanguíneos
- Control de calidade e certificacións
- Colaboración cos hospitais no establecemento de stocks
- Laboratorio de Control de Calidade
- Probas analíticas

Proxectos de inversión:

001B.- PROGRAMA INFORMÁTICO XESTIÓN HEMODOAZÓN.

A súa finalidade é facilitar os labores relativos a promoción, extracción, procesamento e distribución do sangue e derivados.

No exercicio 2010 preténdese finalizar a implementación no Centro de Transfusión de Galicia, iniciada no ano 2007, así como nas súas unidades distribuídas pola Comunidade Autónoma e nos hospitais da rede pública.

A inversión prevista para o exercicio 2010 ascende a 313.534€.

002A.- BALANZAS DE EXTRACCIÓN DE SANGUE.

Se prevé a inversión en balanzas de extracción de sangue totalmente automatizadas e dotadas de medios de transmisión de datos, por un importe total de 50.000€ no exercicio 2010.

A finalidade desta inversión é dotar de novos medios técnicos os operativos de extracción de sangue.

Este proxecto tamén afecta a toda a Comunidade Autónoma, xa que se distribuirán entre os equipos desprazados por toda Galicia que se encargan da extracción de sangue tanto en unidades móbiles como en puntos fixos de extracción que están situados nos hospitais das grandes cidades de Galicia.

003B.- CENTRIFUGA PARA FRACCIONAMENTO DO SANGUE.

Este equipo utilízase na fase previa de fraccionamento, sometendo as bolsas de sangue extraído ás forzas de centrifugación. Son equipos de alto rendemento e cunha elevada carga de traballo.

O investimento previsto é de 50.000€ no exercicio 2010.

Afecta a toda a Comunidade Autónoma, xa que os produtos obtidos se subministran a todos os hospitais de Galicia.

004A.- OBRAS LOCAL DONACIÓN.

Coa finalidade de incrementar as doazóns de sangue, preténdese desprazar o punto fixo da Unidade de Hemodoazón situado no Hospital Novoa Santos de Ferrol ao Hospital Arquitecto Marcide, para iso é necesario acometer diversas obras no mencionado Hospital.

O investimento previsto ascende 120.000,00€ no exercicio 2010.

Esta inversión afecta toda a Comunidade Autónoma xa que os produtos e compoñentes sanguíneos se distribúen a todos os hospitais de Galicia.

005A.- ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES.

Supón unha inversión de 80.000 euros que se executarán no exercicio 2010, coa finalidade de adecuar as instalacións a disposición do Centro de Transfusión ás súas necesidades actuais e futuras.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	1.257	870	1.028
	I. Inmovilizacións inmateriais	252	246	557
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	8	2	557
219	6. Anticipos	244	244	
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	1.002	620	467
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	451	316	220
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	173	152	131
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	378	153	116
	IV. Inmovilizacións financieras	3	4	4
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	3	4	4
	B) Activo corrente	4.419	5.242	5.184
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	1.566	1.860	1.766
30, (39)	1. Bens destinados á actividade	10	3	3
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	915	1.054	950
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados	53	53	53
35, (39)	4. Productos terminados	588	750	760
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	2.418	3.012	2.808
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.397	2.989	2.785
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal	17	18	17
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	4	6	6
	V. Inversiones financieras temporais	10	14	11
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos	7	11	11
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP	3	3	
57	VI. Tesourería	389	318	562
480, 580	VII. Axustes por periodificación	37	37	37
	TOTAL XERAL (A + B)...	5.676	6.111	6.212

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	631	1.027	1.122
	A-1) Fondos propios	631	1.027	1.122
	I. Dotación Fundacional	1.292	1.292	1.292
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	1.292	1.292	1.292
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-752	-661	-265
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-752	-661	-265
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	91	396	95
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente	319	247	175
	B-1) Provisións a longo prazo	12	12	12
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións	12	12	12
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	307	235	163
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito	307	235	163
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	4.726	4.837	4.915

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	317	317	314
520	1. Préstamos e outras débedas	316	317	314
526	2. Débedas por intereses	1		
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	3.697	3.753	3.713
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	3.697	3.753	3.713
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	712	768	888
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	321	400	505
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	34		
465	4. Remuneracións pendentes de pago	357	368	383
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	5.676	6.111	6.212

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveccionamentos	10.788	11.680	11.593
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación	115		
	4. Gastos de persoal	8.946	9.841	10.224
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	7.019	7.725	7.940
642, 643, 649	b. Cargas sociais	1.927	2.116	2.284
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	473	416	480
	6. Outros gastos	3.272	3.309	3.276
62	a. Servicios exteriores	3.267	3.300	3.267
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	4	8	7
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	1	1	2
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	1	1	1
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	104	426	113
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	37	35	23
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	37	35	23
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	91	396	99
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	91	396	99
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	91	396	99

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2		
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	2		
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	23.690	25.485	25.662
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación		162	10
	4. Outros ingresos	6	25	15
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	6	25	15
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	25	5	5
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	25	5	5
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	13	30	18
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	607		
3. Adquisicións de inmovilizado:	413	29	555
a. Inmovilizacións inmateriais	105		555
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	308	29	
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	130	72	72
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros	130	72	72
6. Provisións para riscos e gastos	12		
TOTAL APLICACIÓNS	1.163	101	627
1. Recursos procedentes das operacións		812	576
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	1.171		
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	1.171		
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	1.171	812	576
Aumento/Diminución de Capital Circulante	9	712	-51
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	7	294	-94

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-311	594	-205
4. Acredores	304	-111	6
5. Investimentos financeiros temporais	5	5	-3
6. Tesourería	-1	-71	244
7. Axustes por periodificación	5	1	
Total Variación do Capital Circulante	9	712	-51

CONSELLERÍA DE SANIDADE

**FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN SANITARIA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA CÓD F.08
ENTIDADE: Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS)	
MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2010	
<p>1 - GASTOS DE PERSOAL:</p> <p>O gasto de persoal ascende a 834.963,12 euros, o que supón un 31,56% sobre o gasto total de explotación da Fundación. O posto de director recibe idénticas retribucións ás dos anos 2008 e 2009.</p> <p>Aplicouse un incremento do 0,3 % sobre a masa salarial do ano 2009. No ano 2010 non se crearán novas prazas de persoal fixo.</p> <p>2 - AXUDAS MONETARIAS:</p> <p>A Fegas convocará no ano 2010 bolsas destinadas a sufragar parte dos gastos ocasionados pola participación en congresos, xornadas e reunións de carácter científico, nacionais e internacionais, en que se presenten resultados de estudos. Tamén se concederán premios en apoio da investigación e da formación de calidade en materia sanitaria e axudas económicas a entidades para a realización de congresos e reunións científicas.</p> <p>O importe total presupostado para axudas monetarias ascende a a 42.000 euros.</p> <p>3 - SUBVENCÍONS Á EXPLOTACIÓN:</p> <p>Transferencias de financiamento: 2.599.164 euros procedentes de achegas de natureza corrente, consignadas nominativamente a favor da Fegas no capítulo IV do orzamento de gastos do Servizo Galego de Saúde, co seguinte detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.366.521 euros para a execución do Plan estratéxico de formación dos traballadores ao servizo da sanidade pública galega (PEF), financiado con fondos propios da Comunidade Autónoma. O importe a percibir é un 10% inferior ao consignado no orzamento do ano 2009. - 1.232.643 euros para a execución do Plan de formación continua do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (Plan AFCAP), financiado con fondos finalistas do Estado procedentes fundamentalmente da cota de formación profesional que recada a Tesouraría Xeral da Seguridade Social. <p>4 - ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO:</p> <p>Non están previstas no orzamento de capital</p> <p>5 - APORTACIÓNS:</p> <p>Non se prevén aportacións de recursos propios.</p> <p>6 - SUBVENCÍONS, DOAZÓNS E LEGADOS DE CAPITAL:</p> <p>Non está prevista a percepción de subvencións de capital no ano 2010.</p>	

7 - FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO:

Non está previsto o financiamento alleo a longo prazo.

8 - APLICACIÓN DE EXCEDENTES:

A Fegas é unha entidade sen ánimo de lucro polo que os excedentes positivos obtidos en ningún caso poderán ser obxecto de reparto. O único destino posible do excedente positivo do exercicio é a compensación de resultados negativos de exercicios anteriores ou, no caso de que non existan, o incremento dos fondos propios da Fundación.

Non se prevén excedentes positivos nos exercicios 2009 e 2010 polo que non procederá a súa distribución.

9 - OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS:

A - Facilitar a formación continuada do persoal ao servizo do sistema sanitario de Galicia.

B - Favorecer o enriquecemento e a discusión científica.

C - Promover a eficacia, eficiencia e satisfacción do persoal da Escola e o seu compromiso cos valores da organización.

X - Outros obxectivos.

10 - OBXECTIVOS OPERATIVOS:

A.a – Programar as actividades a realizar no ano 2010.

A.b – Difundir as actividades programadas con tempo suficiente

A.c – Executar as actividades programadas

A.d – Documentar e avaliar os resultados acadados.

A.e – Fomentar a calidade das actividades formativas

B.a – Cooperar con institucións autonómicas, nacionais e internacionais para a realización de congresos e reunións científicas.

B.b – Difundir os últimos avances en diferentes áreas da sanidade.

B.c – Incentivar a participación dos profesionais en publicacións e reunións científicas.

C.a – Mellorar a calidade e eficiencia dos procesos internos de xestión da Escola.

C.b – Renovar activos obsoletos ou deteriorados.

X.a – Contención dos custos indirectos das actividades.

11 – ACTUACIÓNS E PROXECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS:

Actuacións previstas:

1.A.a – Elaboración do Plan de Actuación para o ano 2010 = Recursos propios.

- 1.A.b – Publicación e difusión do Programa de actividade docente = 20.000 €.
- 2.A.b – Realización do acto de inauguración do curso 2010 = 12.000 €.
- 1.A.c – Execución de 3.500 horas presenciais do PEF = 498.312 €.
- 2.A.c – Execución de 2.500 horas on line do PEF = 187.500 €.
- 3.A.c – Execución de 4.500 horas presenciais do Plan AFCAP = 640.688 €.
- 1.A.d – Realización da Memoria anual das actividades realizadas = 4.000 €.
- 1.A.e – Concesión dos Premios Fegas á calidade de actividades formativas = 6.000 €
- 1.B.a – Axudas económicas a entidades para a organización de actividades = 15.000 €.
- 2.B.a – Organización de congresos e reunións de carácter científico = 15.000 €.
- 1.B.b – Financiamento de estudos e informes científicos = 20.000 €
- 2.B.b – Edición e difusión de publicacións científicas = 20.000 €
- 1.B.c – Concesión dos Premios Fegas a publicacións científicas = 11.000 €
- 2.B.c – Concesión de Bolsas Fegas para a participación en reunións científicas = 10.000 €
- 1.X.a – Contención de gastos de persoal = 834.963 €
- 2.X.a – Amortización do inmovilizado = 176.312 €
- 3.X.a – Tributos = 200 €
- 4.X.a – Contención dos gastos xerais de funcionamento = 174.739 €

Proxectos de inversión previstos:

- 1.C.a – Mellora da aplicación informática de xestión = 60.000 €
- 1.C.b – Renovación de instalacións e equipamentos = 20.000 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	2.847	2.708	2.612
	I. Inmovilizacións inmateriais	39	36	76
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	39	36	76
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	2.808	2.672	2.536
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	2.548	2.458	2.368
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	260	214	168
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	1.655	1.781	1.865
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.453	1.453	1.453
	IV. Outros Debedores	8	8	8
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	8	8	8
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	191	318	401
480, 580	VII. Axustes por periodificación	3	3	3
	TOTAL XERAL (A + B)...	4.502	4.489	4.477

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	3.091	3.078	3.066
	A-1) Fondos propios	2.378	2.378	2.378
	I. Dotación Fundacional	84	84	84
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	84	84	84
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	2.225	2.294	2.294
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	2.225	2.294	2.294
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	69		
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	713	700	688
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	713	700	688
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1.411	1.411	1.411

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores	25	25	25
	V. Acredores comerciais	1.175	1.175	1.175
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	4	4	4
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1.172	1.172	1.172
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	102	102	102
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	102	102	102
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico	10	10	10
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	99	99	99
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	4.502	4.489	4.477

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	35	57	42
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	35	57	42
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	714	804	835
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	563	638	665
642, 643, 649	b. Cargas sociais	151	165	170
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	164	179	176
	6. Outros gastos	3.377	2.077	1.592
62	a. Servicios exteriores	3.377	2.077	1.592
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	20		
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	1		
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	1		
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	26	15	15
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	46		
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios	10		
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	23	13	12
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	69		
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	69		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.310	3.089	2.618
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	77	58	19
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	67	141	
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	4.166	2.889	2.599
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		28	28
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	26	15	15
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	26	15	15
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)		13	12
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	16	12	12
778	13. Ingresos extraordinarios	17	1	
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	100	40	80
a. Inmovilizacións inmateriais	6	20	60
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	93	20	20
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	100	40	80
1. Recursos procedentes das operacións	217	166	164
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	217	166	164
Aumento/Diminución de Capital Circulante	117	126	84
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-380		
4. Acredores	709		
5. Investimentos financeiros temporais	-3		
6. Tesourería	-222	126	84
7. Axustes por periodificación	13		
Total Variación do Capital Circulante	117	126	84

CONSELLERÍA DE SANIDADE

**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS
GALICIA 061**

1. PRINCIPAIS PROXECTOS PARA O ANO 2009.

1. Optimización e reorganización do sistema de asistencia e transporte sanitario urxente na comunidade:
 - Reubicación das unidades da RTSU nos PAC.
 - Implementación de unidades da RTSU nos lugares onde se ten detectado unha necesidade por número de servizos e situación do PAC.
 - Plan de Facilitación Extrahospitalaria da Anxioplastia Primaria en toda a comunidade, incorporando aos servizos de atención primaria na decisión de reperusión do IAM (anxioplastia ou fibrinolise) máis axeitada en función da situación clínica do paciente e a dispoñibilidade de recursos.
 - Finalización da implantación da recollida e automatización do rexistro de datos de atención ao IAM centralizado, co obxectivo final de levar a cabo unha avaliación da eficacia do sistema o máis obxectiva posible.
 - Actualización dos procedementos de actuación en colaboración coas unidades de ictus, servizos de urxencias e neuroloxía dos hospitais e de atención primaria, de acordo cos recursos dispoñibles.
 - Desenvolvemento definitivo dos procedementos de Sistema de Xestión de Flotas.
 - Introducción dun sistema de informática embarcada dende os recursos asistenciais do 061 de Galicia, co fin de facilitar o rexistro informático da historia clínica in situ.
2. Implementación a nivel global na comunidade dun programa de atención ao paciente en idade pediátrica así como implicar a este mesmo colectivo de idade na atención á parada cardíaca mediante formación na escola:
 - Desenvolvemento do Programa Alerta-Escolar en todos os colexios de ensino obrigatorio.
 - Optimización e actualización do Programa Alerta-Pediatría, en colaboración coas UCI pediátricas.
 - Implantación do proxecto de formación na RCP nas escolas en toda a comunidade autónoma tralo exemplo de Lugo.
3. Potenciación e consolidación do papel da enfermaría dentro da Fundación:
 - Creación do posto de coordinador de enfermaría dentro do organigrama da Fundación, co fin de potenciar o seu desenvolvemento profesional.
 - Asunción de responsabilidades na central de coordinación, co obxectivo de desenvolver todos os procedementos de actuación deseñados para os mesmos, a través do número 902 400 116.
 - Consolidación dos procedementos de actuación de enfermaría, así como os rexistros correspondentes nos recursos medicalizados.
 - Estudo en posta en marcha dun proxecto de recursos intermedios con persoal de enfermaría, establecendo os procedementos de actuación coa central de coordinación, os recursos medicalizados e Atención Primaria.
4. Consolidación da Fundación como un centro docente de posgrao e inicio do traballo co pregrao:
 - Mantemento en todas as unidades docentes da Comunidade as rotacións dos residentes de medicina familiar e comunitaria polas ambulancias medicalizadas e a Central de Coordinación 061 da Fundación. Comezo con outras especialidades.
 - Formación específica para o colectivo de enfermaría a través de posgraos, actualizacións e inclusión curricular no grao.
5. Creación dunha rede de centros de simulación baixo a coordinación xeral da Escola Galega de Administración Sanitaria. Xestión dentro dos mesmos da formación en materia de asistencia sanitaria urxente para todos os niveis asistenciais.

- Deseño dun plan de xestión dos centros de acordo aos medios existentes na actualidade.
 - Desenvolvemento dun plan de formación destinado aos profesionais da urxencia en atención primaria, hospital e emerxencias.
 - Plan de formación para os residentes da comunidade en simulación médica.
 - Aproveitamento da ferramenta da simulación para os proxectos destinados a incrementar a seguridade do paciente.
 - Valoración do impacto da formación con simulación nos profesionais.
 - Utilización da simulación como instrumento de valoración de adquisición de capacidades e coñecementos.
6. Desenvolvemento do plan de calidade do 061.
- Desenvolver un Sistema de Xestión da Calidade baseado no modelo EFQM da Excelencia:
 - Desenvolvemento de proxectos de mellora priorizados na autoavaliación levada a cabo segundo este Modelo EFQM (*xaneiro 2009*).
 - *Selo de Excelencia: "Compromiso coa Excelencia"*
 - Tal e como establece o Esquema de Recoñecemento do Club Excelencia en Gestión (CEG), o 061 pode optar ao "*Compromiso coa Excelencia*" para organizacións que superan os 200 puntos no proceso de Autoavaliación.
 - Mediante este proceso de recoñecemento, o 061 identifica o seu nivel de xestión e entra nunha dinámica de mellora continua a través das accións de mellora.
 - Xestión por procesos: seguimento e avaliación dos proxectos xa implantados e sistematización de procesos segundo os requisitos da norma ISO 9001:2008. coa finalidade de solicitar acreditación segundo este Modelo.
 - Consolidación do Programa Mans Limpas para unha Atención Segura.
 - Promover a avaliación institucional da calidade tanto no eido da asistencia, como no da docencia, investigación e xestión. Deste xeito contribuírse á potenciación da cultura de calidade no 061.

2.- FINANCIAMENTO

As fontes de financiamento das que conta en maior medida a Fundación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 son, basicamente dúas :

- Primeira. O contrato-programa que se firma co Sergas de maneira anual, e que ascende tal e como consta máis abaixo a 39.787.302,00 €.
- Segunda. A facturación a terceiros obrigados ó pago, que se estima para o 2010 nuns 5.000.000,00 €.

3.- OPERACIÓNS DE EXPLOTACIÓN

3.1.- Ingresos

Os ingresos orzamentarios totais previstos por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para o exercicio 2010 ascenden a 44.787.302,00 millóns de euros:

- Pola prestación dos servizos sanitarios recollidos no Contrato-programa asinado co Servizo Galego de Saúde para o ano 2010: 39.787.302,00 €.
- Pola prestación de asistencia médica e traslado sanitario urxente, actividade formativa e estímase unha facturación a terceiros de 5.000.000,00 €.

3.2.- Gastos

Os gastos orzamentarios previstos para o ano 2010 ascenden a 44.787.440,86 € , sendo as partidas máis importantes as seguintes:

- Gastos en aprovisionamentos, polo servizo de ambulancias e servizos de operación telefónica: 29.189.593,00 €.
- Gastos de persoal: 14.171.576,00 €.
- Gastos financeiros: 60.000,00 €.
- Amortización do inmovilizado: 100.000,00 €.
- Outros gastos de explotación: 1.099.272,00 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	286	235	265
	I. Inmovilizacións inmateriais	6	2	10
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	6	2	10
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	280	233	255
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	280	233	255
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	5.764	5.530	5.563
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	9	10	10
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos	9	10	10
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	2.188	1.913	2.046
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.135	1.871	1.991
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	37	30	40
460, 544	5. Persoal	3		
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	13	13	15
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	3.560	3.600	3.500
480, 580	VII. Axustes por periodificación	7	7	7
	TOTAL XERAL (A + B)...	6.050	5.765	5.828

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	614	-3.172	-3.172
	A-1) Fondos propios	552	-3.232	-3.232
	I. Dotación Fundacional	150	150	150
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	150	150	150
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	884	884	884
116	1. Reservas estatutarias	500	500	500
113, 117	2. Outras reservas	384	384	384
	IV. Excedentes de exercicios anteriores		-482	-4.266
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-482	-4.266
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-482	-3.784	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	62	60	60
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	62	60	60
	B) Pasivo non corrente		3.000	3.000
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo		3.000	3.000
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito		3.000	3.000
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	5.437	5.937	6.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	3.672	3.870	4.000
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	1		
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	3.671	3.870	4.000
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	1.427	1.900	1.850
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	470	600	500
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	31	50	50
465	4. Remuneracións pendentes de pago	925	1.250	1.300
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico	339	167	150
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	-1		
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	6.050	5.765	5.828

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveñamentos	29.808	34.031	29.190
71	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	12.952	14.893	14.165
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	10.882	12.440	11.546
642, 643, 649	b. Cargas sociais	2.070	2.453	2.619
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	98	89	100
	6. Outros gastos	1.172	1.160	1.099
62	a. Servicios exteriores	1.172	1.160	1.099
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	-343	167	167
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			60
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	10	3	60
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	10	3	60
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	109	82	
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	1	1	
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	38.684	41.430	39.781
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	38.684	41.430	39.781
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	4.410	5.042	5.000
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	593	3.868	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	119	85	
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	119	85	
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			60
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	484	3.785	
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1	1	
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	482	3.784	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	482	3.784	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	732	3.529	
3. Adquisicións de inmovilizado:	79	38	130
a. Inmovilizacións inmateriais		2	20
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	79	36	110
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos	60		
TOTAL APLICACIÓNS	871	3.567	130
1. Recursos procedentes das operacións			267
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	4		
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros	4		
TOTAL ORIXES	4		267
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-868	-3.567	136
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	7		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-2.058	65	316
4. Acredores	-189	-3.671	-81
5. Investimentos financeiros temporais	-76		
6. Tesourería	1.449	40	-100
7. Axustes por periodificación	-1	-1	
Total Variación do Capital Circulante	-868	-3.567	136

CONSELLERÍA DE SANIDADE

INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA. 2010	FICHA CÓD F.08
ENTIDADE: FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	
MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2010	
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLAN ESTRATÉXICO</p> <p>A medicina xenómica en Galicia atópase nunha fase de subdesenvolvemento ao respecto da situación actual de avance tecnolóxico e científico na materia.</p> <p>Limitan o seu desenvolvemento a carencia de recursos humanos, tecnolóxicos e económicos.</p> <p>Obxectivos estratéxicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) Promover a coordinación cos servizos hospitalarios da rede sanitaria pública de Galicia, tanto na atención primaria coma na atención especializada. B) Garantir o acceso dos cidadáns a probas xenómicas útiles que precisen, en condicións de equidade, a través da definición dunha carteira de servizos de medicina xenómica, baseada en criterios de seguridade, eficiencia e efectividade. C) Promover 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. D) Dispoñer os recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da investigación xenómica en Galicia, establecendo programas e estándares de calidade. E) Promover a constitución de equipos multidisciplinares, integrados por clínicos, xenetistas, informáticos, enxeñeiros, investigadores de base, e outros profesionais necesarios para o desenvolvemento de proxectos e traballos na xenómica. F) Difundir as actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación. G) Poñer en funcionamento programas sobre coñecementos moleculares básicos. H) Emitir informes, recomendacións, e realizar protocolos, dirixidos ós profesionais, sobre a aplicación das técnicas e a información subministrada ós pacientes. I) Fomentar a utilización de ferramentas bioinformáticas para o acceso á información. <p>2. OBXECTIVOS OPERATIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> AA) Consolidar a cifra de ingresos a actividade asistencial pola agregación da demanda de estudos xenéticos dos centros hospitalarios galegos e que á data actual se atopa dispersa entre diferentes laboratorios. Esta consolidación impulsaría o dimensionamento da Fundación a nivel estrutural e económico. BA) Adaptar a oferta asistencial ás peticións formuladas desde os centros hospitalarios, 	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA. 2010	FICHA CÓD F.08
ENTIDADE: FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	
MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2010	
<p>formulando unha carteira de servizos aberta e non limitada.</p> <p>BB) Promover o asesoramento/consello xenético como prestación clave dentro dun servizo integral e que abrangue, desde a recollida de información clínica e xenética precisa para determinar a necesidade/oportunidade de realizar o estudo, á execución da determinación analítica, á comunicación derradeira dos resultados obtidos e a súa implicación tanto ao paciente como ao facultativo de referencia.</p> <p>BC) Incorporar á carteira da Fundación novas determinacións correspondentes a enfermidades relevantes, tanto pola súa prevalencia como pola súa importancia en materia da súa prevención, diagnose e tratamento. Sinalar como necesaria para a rede sanitaria galega as seguintes probas, entre outras: hemofilia e síndrome de X fráxil.</p> <p>DA) Dotar á unidade de consello xenético dos recursos humanos e económicos precisos para a posta a punto das determinacións analíticas enumeradas no apartado anterior. Trátase da posta a punto de probas moi laboriosas e sensibles que requiren da aplicación de múltiples técnicas e precisan da dedicación exclusiva de persoal cunha cualificación mínima de doutor e do apoio de persoal técnico.</p> <p>DB) Adecuar as infraestructuras das que dispón, a efectos de poder facer fronte á elevadísima demanda deste tipo de prestacións por parte dos servizos de onco-hematoloxía dos centros hospitalarios galegos que están a considerarnos como centro de referencia na materia.</p> <p>DC) Implantación das novas tecnoloxías emerxentes.</p> <p>EC) Iniciar a posta en marcha do proceso de acreditación/certificación do laboratorio en materia de sistemas de calidade.</p>	
3. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS	
INGRESOS	
Ingresos pola actividade asistencial propia:	
<p>Neste capítulo sinalar que a nosa actividade está a medrar ano tras ano a un ritmo superior a un 25%. Respecto da previsión do orzamento 2010 a cifra é conservadora e contempla un crecemento de aproximadamente un 10%.</p>	
Subvencións á explotación:	
<p>As subvencións á explotación están vencelladas, ou ben á execución de proxectos de investigación concretos, ou ben á contratación de persoal investigador.</p>	

ENTIDADE:

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2010

GASTOS

Gastos de persoal:

PERSONAL PROPIO		Nº EMPREG	%VAR.AN
REAL	2008	21,24	
ESTIMADO	2009	22,58	6,30%
PREVISIÓN	2010	22	-2,56%
	2011	28	27,27%
	2012	29	3,57%

Os gastos de persoal, contemplados no orzamento de explotación (2010 →1.679 miles €) abranguen tanto o persoal adicado a tarefas asistenciais como a tarefas investigadoras. As fontes de financiamento son, no primeiro caso, con cargo á actividade propia da Fundación e no caso do persoal investigador son fontes externas alleas á nosa entidade. Prevese para o exercicio 2010 a concesión de novas axudas para a contratación de persoal investigador.

APLICACIÓNS

Aplicación de excedentes:

A Fundación destinará o excedente do exercicio ao cumprimento dos seus fins fundacionais.

<i>(En miles de euros)</i>	Exercicio 2009	Exercicio 2010
Base de reparto:		
- Excedente, neto de impostos	129	0
- Remanente de exercicios anteriores		
- Outros conceptos		
Distribución:		
- Reserva dotación fundacional	129	0
- Reservas especiais		
- Reservas voluntarias		
- Compensación de excedentes negativos		
- Outros conceptos		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	324	308	308
	I. Inmovilizacións inmateriais	26	9	
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	2	2	
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	24	7	
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	298	299	308
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	250	192	203
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	19	57	45
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	29	50	60
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	2.361	2.396	2.609
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	992	1.075	1.200
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	276	275	300
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	716	800	900
	V. Inversións financeiras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	1.363	1.313	1.400
480, 580	VII. Axustes por periodificación	6	8	9
	TOTAL XERAL (A + B)...	2.685	2.704	2.917

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	1.856	2.485	2.658
	A-1) Fondos propios	792	1.360	1.360
	I. Dotación Fundacional	250	250	250
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	250	250	250
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	-1	1.062	1.110
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	-1	1.062	1.110
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	1		
120	1. Remanente	1		
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	542	48	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.064	1.125	1.298
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	1.064	1.125	1.298
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	310	219	259

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	227	125	130
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	76		
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	151	125	130
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	83	94	129
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	79	94	129
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	4		
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	2.166	2.704	2.917

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveccionamentos	1.045	1.300	1.130
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricacion			
	4. Gastos de persoal	1.127	1.351	1.679
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	853	1.041	1.281
642, 643, 649	b. Cargas sociais	274	310	398
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	99	115	120
	6. Outros gastos			
62	a. Servicios exteriores			
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados		1	1
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados		1	1
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	831	910	785
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	82	55	30
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	749	855	755
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	2.214	2.225	2.452
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			2
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			2
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	190	1.057	921
3. Adquisicións de inmovilizado:	81	99	101
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	81	99	101
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	271	1.156	1.022
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	1.041	1.100	1.275
a. Do Estado	1.041	1.100	1.275
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	1.041	1.100	1.275
Aumento/Diminución de Capital Circulante	770	-56	253
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	112	83	125
4. Acredores	-168	-91	40
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	826	-50	87
7. Axustes por periodificación			1
Total Variación do Capital Circulante	770	-58	253

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA, EXERCICIO 2010

A Cidade da Cultura de Galicia (CdC) é un complexo de edificios de uso cultural proxectado por Eisenman Architects, gañador do concurso internacional de ideas convocado pola Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo no ano 1999.

Para a súa xestión creouse, nese mesmo ano, a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, clasificada de interese cultural pola Consellaría da Presidencia e Administración Pública, e adscrita á Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

O complexo da CdC comezouse a edificar no ano 2001. A actuación proxectada afecta a unha superficie total de 141.800 m² e está constituída polos seguintes edificios singulares:

- Arquivo de Galicia.
- Biblioteca de Galicia.
- Obradoiro - Centro de Recursos para as Artes Escénicas e Musicais.
- Museo da Historia de Galicia.
- Centro de Arte Internacional/Museo de Nenos e Nenas.
- Servizos Centrais/Centro de Investigación do Patrimonio.

Amais dos citados, o complexo da CdC complétase coas seguintes infraestruturas:

- Torres en homenaxe a John Hejduk.
- Centrais de Instalacións.
- Galería de Servizos.
- Urbanización e accesos.

Tres son os obxectivos prioritarios da Fundación para o ano 2010:

- Avanzar na execución das obras dos edificios do complexo e as de urbanización.
- Continuar coa dotación de equipamentos dos edificios do complexo.
- Continuar có desenvolvemento dos contidos que conforman o proxecto cultural da CdC.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de gastos de explotación para o exercicio de 2010 ascende a 7.310.968 € que se financiarán mediante subvención á explotación con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia por un importe de 1.750.000 €, con xuros e ingresos de explotación por importe de 50.000 €, con cargo a recursos xerados en exercicios anteriores por importe de 2.473.968,75 e con ingresos financeiros e asimilados (dotación ás amortizacións) por importe de 3.037.000 €. A seguir procédese ao despezamento destes gastos:

Gastos de Persoal: O importe presupostado para este concepto ascende á cantidade de 791.928 €, dos que 644.894 € corresponden a soldos e salarios e 147.034 € ás cotas da Seguridade Social a cargo da Fundación.

A Fundación conta cunha dotación de 16 prazas de persoal, coa seguinte clasificación:

- Un Director - Xerente.
- Un Director Económico - Financeiro.
- Un Arquitecto Director da Oficina Técnica.
- Un Enxeñeiro Director da Área de Infraestruturas.
- Un Enxeñeiro Director da Área TIC (vacante).
- Un Arquitecto.
- Un Coordinador do proxecto cultural (vacante).
- Un experto en deseño e xestión de proxectos e espazos culturais (vacante).
- Sete prazas de persoal administrativo: dous administrativos oficiais de primeira (unha praza vacante), dous auxiliares administrativos oficiais de segunda e tres auxiliares administrativos.
- Un ordenanza – condutor.

A masa salarial do persoal da Fundación increméntase na porcentaxe do 0,85% con relación á do ano 2009, agás a correspondente ao posto de Director Xerente que permanecerá invariable por ter a condición de alto cargo.

Gastos de Funcionamento: Ascenden á cantidade de 3.482.040 € e recollen os gastos que se estiman necesarios para o mantemento dos locais da Fundación, os relativos ao apoio á posta en funcionamento do Arquivo e á Biblioteca de Galicia, os de reparación e conservación, de servizos profesionais, publicidade, primas de seguros, subministracións correntes, servizos de limpeza e vixilancia, comunicacións, tributos e outros gastos diversos.

Dotacións á amortización de activos: A amortización do inmovilizado para o ano 2010 acada a cantidade de 3.037.000 €, con un incremento de 787.000 € como consecuencia da postaa en funcionamento de dous novos edificios.

ORZAMENTO DE INVESTIMENTOS

O orzamento de investimentos para o exercicio económico de 2010 ascende á cantidade de 34.800.000 €, dos que se financiaran 25.757.627 € con cargo ao capítulo VII de transferencias de capital dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia e 9.042.373,00 € con cargo ao capital circulante (fondo de manobra da Fundación). A seguir procédese ao despezamento deste orzamento.

INVESTIMENTOS EN OBRAS, INSTALACIÓNS E PROXECTOS: Destínanse 29.547.000 € ás obras de construción, instalacións, proxectos e aos demais gastos relacionados coa execución das obras (Dirección Facultativa, proxectos e outras consultarías e equipamentos). A distribución dos distintos conceptos é a seguinte:

Investimentos na execución das obras:

• Biblioteca e aparcadoiro	393.000 €
• Servizos Centrais/CIP	1.021.000 €
• Museo de Galicia	10.644.000 €
• Obradoiro-Centro de Recursos	4.600.000 €
• Urbanización do Complexo	10.650.000 €

Investimentos en equipamentos:

• Equipamentos da Biblioteca	750.000 €
• Equipamentos do Museo de Galicia	250.000 €
• Equipamentos de Servizos Centrais/CIP	200.000 €
• Sinalética	50.000 €

Outros investimentos relacionados coa execución das obras:

• Dirección Facultativa, proxectos e controis de calidade	989.000 €
---	-----------

OUTROS INVESTIMENTOS: Adicionalmente destínanse 5.253.000 € a outros investimentos susceptibles de incorporarse ao activo da Fundación, que se corresponden co desenvolvemento dos contidos do proxecto cultural.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	215.466	238.459	270.222
	I. Inmovilizacións inmateriais	600	411	341
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	188	149	129
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	282	132	212
219	6. Anticipos	129	129	
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmobilizacións materiais	214.866	238.048	269.881
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	38.514	36.998	35.482
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	7.435	7.235	6.659
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utilaxe e mobiliario	510	496	1.621
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	165.997	189.232	217.529
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	2.409	4.086	8.589
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	61.220	50.935	43.621
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos	12.871		
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	41.558	41.577	39.103
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	45	45	45
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	41.513	41.532	39.058
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	6.740	9.307	4.467
480, 580	VII. Axustes por periodificación	52	52	52
	TOTAL XERAL (A + B)...	276.686	289.393	313.842

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	261.852	284.845	305.092
	A-1) Fondos propios	61.170	61.170	61.170
	I. Dotación Fundacional	60.021	61.170	61.170
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	60.021	61.170	61.170
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	714		
120	1. Remanente	714		
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	436		
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	200.682	223.675	243.922
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	200.682	223.675	243.922
	B) Pasivo non corrente	515		
	B-1) Provisións a longo prazo	515		
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións	515		
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	14.319	4.548	8.750

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	197	526	526
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	197	526	526
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	14.122	4.022	8.225
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	37	78	78
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	14.024	3.884	8.086
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo	60	60	60
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	276.686	289.393	313.842

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	561	583	787
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	465	476	640
642, 643, 649	b. Cargas sociais	96	107	147
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1.804	2.250	3.037
	6. Outros gastos	12.838	2.330	3.482
62	a. Servicios exteriores	12.838	2.330	3.482
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	313	105	50
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	1.804	2.250	5.511
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	436		
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	436		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	13.520	2.386	1.745
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	13.520	2.386	1.745
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	2	422	
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2		
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos		422	
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	-1.681	-2.355	-5.561
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	313	105	50
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	313	105	50
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	1.368	2.250	5.511
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1.804	2.250	5.511
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións		515	2.474
3. Adquisicións de inmovilizado:	32.699	25.243	34.800
a. Inmovilizacións inmateriais	524	21	150
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	32.175	25.222	34.650
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	32.699	25.758	37.274
1. Recursos procedentes das operacións	436		
2. Aportacións	1.688		
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	1.688		
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	32.701	25.243	25.758
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	32.701	25.243	25.758
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	34.826	25.243	25.758
Aumento/Diminución de Capital Circulante	2.126	-515	-11.516
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos	-16.326	-12.871	
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	26.943	19	-2.474
4. Acredores	-9.212	9.771	-4.202
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	677	2.567	-4.840
7. Axustes por periodificación	44		
Total Variación do Capital Circulante	2.126	-515	-11.516

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

FUNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN

FUNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

As illas de San Simón e San Antonio son un excepcional enclave situado na enseada que conforma o fondo da ría de Vigo e que está catalogada como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais. Localizadas fronte a Cesantes, as illas foron desde a antigüidade testemuña directa da nosa historia e dos múltiples avatares que aquí tiveron lugar.

A partir de 1997 a Xunta de Galicia iniciou un proceso de recoñecemento dos valores deste lugar,

- coa súa declaración como Ben de Interese Cultural como sitio histórico,
- coa redacción do Plan Director das illas, elaborado polo arquitecto Cesar Portela,
- coa rehabilitación do conxunto
- e coa constitución, en maio de 2007, do Padroado da Fundación Illa de San Simón.

A Fundación Illa de San Simón foi clasificada por Orde do 10 de abril de 2007 da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas e Xustiza como fundación de interese cultural, adscribíndoa á Consellería de Cultura, quen exerce o protectorado sobre a mesma e declarada fundación de interese galego por Orde do 24 de abril de 2007 da Consellería de Cultura e Deporte.

De acordo co establecido nos seus estatutos, ten como obxecto fundamental conservar e xestionar as instalacións e edificacións das illas de San Simón e Santo Antón, que foron declaradas pola Xunta de Galicia Ben de Interese Cultural con categoría de sitio histórico mediante o decreto 237/1999, potenciar os seus valores

naturais, culturais e paisaxísticos e desenvolver nelas actividades culturais, educativas e de investigación, mediante a organización de congresos, cursos e seminarios.

O labor da Fundación dirixirase prioritariamente a:

- Desenvolver actividades culturais compatibles coa conservación das illas e que contribúan á potenciación dos seus valores.
- Fomentar o uso deste conxunto e as súas instalacións mediante o desenvolvemento dunha programación cultural e educativa que aproveite as súas potencialidades.
- Colaborar con entidades públicas e privadas e co tecido asociativo, tratando de interesalas na marcha do proxecto e na cooperación en materia cultural.
- Contribuír ao fomento dunha imaxe positiva da Enseada de San Simón e ao seu desenvolvemento sostido, apoiando accións de sensibilización e información ao respecto.
- Favorecer a relación e a integración dos recursos culturais vencellados ao mar que presenta a Ría de Vigo, articulando propostas culturais conxuntas.

Cara o exercicio 2010 plantéxase o inicio dunha programación estable de actividades, que encha os seus espazos e dotacións de contidos máis sólidos, permanentes, e que excedan el carácter máis discreto e local que a súa actividade veu tendo ata o de agora.

Neste senso, propóñense, de seguido, as seguintes liñas estratéxicas de actuación para o seu desenvolvemento futuro, debendo ser iniciadas no próximo ano 2010:

- Investigación y formación cultural, atraendo ás dotacións da illa programas de formación en colaboración con institucións académicas e culturais: masters, xornadas, conferencias, simposiums, laboratorios de creación, etc.
- Fomento e difusión de la cultura, con especial atención ao mar e a intensa e rica historia das illas de San Simón e San Antonio, pola programación de actividades culturais que teñan por obxecto o uso das dotacións existentes. Impulso de novas iniciativas culturais tendo como eixos a cultura e Historia de Galicia, o mar, o entorno natural.

O obxectivo fundamental é preparar á Fundación durante o 2010 para que de obteña o pleno rendemento operativo nos seguintes exercicios, convertíndose nun foco de actividade cultural de prestixio, con capacidade para atraer artistas, persoeiros, institucións, de todo o mundo e con relevancia internacional que permitan espallar a cultura de Galicia e obter outras visións para o nosa propia mellora.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	93	282	259
	I. Inmovilizacións inmateriais	18	13	9
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	18	13	9
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	76	269	251
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	62	154	133
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	14	115	118
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	989	838	788
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	171		
	IV. Outros Debedores	221	123	145
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	221	123	145
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	597	715	643
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	1.082	1.120	1.048

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	875	994	972
	A-1) Fondos propios	782	712	712
	I. Dotación Fundacional	750	750	750
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	750	750	750
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores		32	-38
120	1. Remanente		32	32
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			-70
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	32	-70	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	93	282	259
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	93	282	259
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	207	125	76

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	201	121	72
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	201	121	72
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	6	4	4
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	4	4	4
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	1		
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	1.082	1.120	1.048

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	59	97	99
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	47	73	77
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11	24	22
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	5	41	43
	6. Outros gastos	388	404	201
62	a. Servicios exteriores	388	404	201
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			2
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	29	17	10
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	27		12
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	5	41	43
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	32		55
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. ILLA DE SAN SIMÓN**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	32		55

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	450	414	345
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	171	168	55
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	279	246	290
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	1	128	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	29	17	10
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	29	17	10
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)		111	
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	5	41	43
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		70	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)		70	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. ILLA DE SAN SIMÓN**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións		70	
3. Adquisicións de inmovilizado:	80	230	20
a. Inmovilizacións inmateriais	18		
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	62	230	20
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	80	300	20
1. Recursos procedentes das operacións	32		
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	80	230	20
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	80	230	20
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	112	230	20
Aumento/Diminución de Capital Circulante	32	-70	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. ILLA DE SAN SIMÓN**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	301	-269	22
4. Acredores	-123	81	49
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-145	117	-71
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	32	-70	

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

**FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA
AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA**

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS da Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia (FUNGA).

1.-PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

1.1 *DIAGNOSE DA SITUACIÓN.*

Introducción

Ante a necesidade de prestar unha atención persoal e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade, incapacitadas xudicialmente, e das que os Xuíces atribúen a súa tutela á Xunta de Galicia, no ano 1996 a través das Consellerías competentes en materia de servizos sociais, a Xunta creou a Fundación Galega para a Tutela de Adultos (hoxe denominada Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en situación de Dependencia).

A Fundación, é unha entidade, de interese galego, sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, que ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que se recollen polo miúdo no artigo 7 dos seus Estatutos.

Os fins da Fundación serán sempre de **interese xeral na defensa e protección das persoas en situación de dependencia.**

A Fundación correspóndelle a **protección xurídica e social das persoas maiores de idade incapacitadas legalmente e en situación de desamparo**, a través do exercicio da Tutela e da Curadoría, no seu caso da Defensa Xudicial en procesos de incapacitación, e da administración legal do patrimonio dos tutelados.

Correspóndelle tamén, en relación coas persoas que estean en situación de dependencia, o **impulso de recursos, prestacións, actividades, programas, proxectos e equipamentos co fin de:**

- **Promover a autonomía persoal.**
- **Mellora a accesibilidade.**
- **Favorecer a integración social.**
- **Informar, orientar e apoiar aos familiares das persoas en situación de dependencia e ás persoas que asumen as tarefas de coidado.**

Beneficiarios

A Xunta de Galicia a través da FUNGA dispón dun ente estable, especializado e con exclusiva adicación ás funcións tutelares de adultos incapacitados legalmente que carecen no seu entorno familiar de persoas idóneas para o exercicio dos distintos cargos tutelares (tutor, curador, defensor xudicial, administrador, etc...)

Terán a condición de beneficiarias as persoas que reúnan as seguintes condicións:

- a) Formar parte do sector da poboación que atende a Fundación no caso das persoas físicas (persoas que se atopan en situación de dependencia motivada por discapacidade física, psíquica ou sensorial e/ou por idade), ou desenvolver programas e iniciativas a prol da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, no caso das persoas xurídicas.
- b) Residir no territorio da Comunidade Autónoma Galega ou, no seu caso, pertencer a unha comunidade galega asentada fora de Galicia.

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

Liñas de acción da FUNGA.

A FUNGA prevé un Plan de Acción Continuista en canto o desenvolvemento dos fins tutelares da Fundación, tendo en conta o incremento do número de tutelados e un Plan de Actuación de maior desenvolvemento na área de Dependencia creada no ano 2007.

Evolución Tutelar e condicionantes que afectan ao funcionamento da Fundación.

O número de expedientes que asume a Fundación non pararon de medrar dende a creación da mesma no ano 1996.

A previsión para os vindeiros anos é que se siga con esta progresión e incluso que esta se incremente, debido fundamentalmente o envellecemento da poboación galega, e o aumento do número de persoas diagnosticadas de trastornos mentais. Todo esto subliñado, polo desarraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores de poboación.

CADRO DE EVOLUCIÓN DAS FUNCIÓNS PROTECTORAS													
FUNCIÓNS TUTELARES	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2007	2008	Oct. 2009
TUTELAS	48	108	150	191	274	344	390	541	600	682	735	833	907
CURATELAS	0	2	3	6	14	23	30	48	55	54	62	84	101
D.X	12	39	70	129	161	172	180	218	192	197	241	245	271
ADM. DE BENS	1	1	2	6	13	12	10	16	5	3	6	4	5
PRETUTELAS	7	35	57	80	98	102	110	89	103	114	125	125	130
TOTAL	68	185	282	412	560	653	720	912	955	1.050	1.169	1.291	1.414

Onde queremos chegar

O fin principal da Fundación, é **prestar unha atención continua e personalizada ás persoas tuteladas pola Fundación** que abrangue tódolos aspectos da súa vida: social, xurídico, sanitario, prestacional, etc.

Asemade, e en relación coas persoas que estean en situación de dependencia, impulsar recursos, prestacións, actividades, programas, proxectos e equipamentos co fin de promover a autonomía persoal, mellorar a accesibilidade, favorecer a integración social, e informar, orientar e apoiar aos familiares das persoas en situación de dependencia e ás persoas que asumen as tarefas de coidado.

1.2 OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ornamentación
A	Mellorar a atención prestada ás persoas tuteladas.	c) Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes á dependencia. d) Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e de medidas de austeridade, en especial , no que atinxe ao gasto corrente da Administración Autónoma e os seus axentes.
B	Aumentar a cobertura xurídica prestada aos tutelados en aras a súa protección xurídica integral.	
C	Conseguir un funcionamento máis áxil e eficaz da FUNGA e unha administración máis eficiente do patrimonio dos tutelados/as.	
D	Dar a coñecer a labor e o funcionamento da FUNGA.	

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación
AA	Incrementar as atencións que se lle prestan ás persoas que viven no seu domicilio, a través do incremento das visitas domiciliarias.	Mínima dúas visitas ao ano por tutelado. Total ano: 500 visitas.
AB	Establecer un calendario de visitas para aquelas persoas que se atopan en residencias.	Dúas por ano e residencia. Total ano: 200 visitas.
AC	Revisar as prestacións das que son beneficiarios os nosos tutelados/as co fin de acadarles as máis beneficiosas tanto no ámbito económico como no asistencial.	Solicitar a todos/as tutelados/as a valoración de dependencia antes de decembro de 2010. Total tutelados: 1.600
BA	Por o día todos expedientes da FUNGA no que se refire a inventarios, rendicións anuais e finais.	Nº total de expedientes: 1.600
BB	Incrementar as solicitudes de retribucións.	Solicitar ao 10% dos usuarios/as. Nº total: 150
BC	Solicitar alimentos á familia dos tutelados/as que non teñan ingresos económicos.	Nº de usuarios: 75
CA	Revisar e por o día a información bancaria dos nosos tutelados/as.	Nº total de expedientes: 1500
CB	Prestar axuda e sufragar gastos de asistencia aos nosos tutelados/as que non teñen recursos, patrimonio nin familia <i>para facer fronte as súas débedas cos centros onde residen.</i>	Máximo 102.099,22 €
CC	Empregar a tecnoloxía dixital na tramitación dos expedientes.	Aforro de papel nun 20%.
DA	Organizar xornadas de difusión.	Unha por provincia, 4 no ano.
DB	Elaborar protocolos de actuación.	Nº Protocolos: 5

3.- ACTUACIÓNS

Para levar a cabo os nosos obxectivos estratéxicos e operativos temos que contar co seguinte orzamento

ORZAMENTO EXERCICIO 2.010
FUNDACION GALEGA PARA A O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E ATENCIÓN AS PERSOAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Epígrafes	Gastos presupost. ----- Presuposto	Epígrafes	Ingresos presupost. ----- Presuposto
Operacións de funcionamento		Operacións de funcionamento	
1.- Axudas monetarias.	102.099,22.	1.- Resultado de explotación da actividade mercantil.	0.
2.- Gastos de colaboracións e do órgano de goberno.	0.	2.- Cuotas de usuarios e afiliados.	25.000,00.
3.- Consumos de explotación.	0.	3.- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaborac.	0
4.- Gastos de persoal.	554.355,14.	4.- Subvencións, donacións e legados imput. ó resultado.	805.270,94
5.- Amortizacións, provisións e outros gastos.	173.816,58.	5.- Outros ingresos.	0.
6.- Gastos financeiros e gastos asimilados.	0.	6.- Ingresos financeiros.	0.
7.- Gastos extraordinarios.	0.	7.- Ingresos extraordinarios.	0.
Total Gastos Operacións Funcionamento.	830.270,94	Total Ingresos Operacións Funcionamento.	845.113,94

Saldo Operacións de Funcionamento (Ingresos - Gastos): 14.843,00.

Descrición	Operacións de Fondos	Ingresos e Gastos Presupostarios
Aportacións de fundadores e asociados.	A) Aportacións de fundadores e asociados.	0.
Aumentos (disminucións) de subvencións, donacións e legados de capital e outros.	B) Variación neta de subvencións, donacións e Legados de capital e outros.	0.
Disminucións (aumentos) de bens reais: bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias.	C) Variación neta de inversións reais.	-14.843,00.
Disminucións (aumentos) de inversións financeiras, tesorería e capital de funcionamento.	D) Variación neta de activos financeiros e do Capital de funcionamento.	0.
Aumentos (disminucións) de provisións para riscos e gastos e de débedas.	E) Variación neta de provisións para riscos e Gastos e de débedas.	0.

Saldo Operacións de Fondos (A+B+C+D+E): -14.843,00.

MEMORIA EXPLICATIVA ORZAMENTO 2.010.
FUNDACION GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E ATENCIÓN ÁS
PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

1.- OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO:

A.- GASTOS PRESUPOSTADOS

A-1.-AXUDAS MONETARIAS orzamentados en **cento dous mil noventa e nove euros con vintedous céntimos (102.099,22 €)** para sufragar gastos de asistencia e axuda monetaria dos tutelados que non teñen ingresos para facer fronte as súas débedas cos centros onde residen.

A-4.-Os GASTOS DE PERSOAL presupostados en **cincocentos cincuenta e catro mil trescentos cincuenta e cinco euros con catorce céntimos (554.355,14 €)**, responden ó seguinte desglose:

- **SOLDOS E SALARIOS – 422.808,99 Euros**

***Directora Técnica:** Nóminas dende xaneiro a decembro 2.010 e as dúas pagas extraordinarias dos meses de Xuño e Decembro. Importe total: **corenta e sete mil novecentos corenta euros (47.940,00 €)**.

***Director/a da Área de Tutela:** Nóminas dende xaneiro a decembro 2.010 e as dúas pagas extraordinarias dos meses de Xuño e Decembro. Importe total : **trinta e seis mil setecentos vinte euros con catro céntimos (36.720,04 €)**.

***Asesores/as Xurídicos/as:**

-Nóminas de 7 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2.010 e as dúas pagas extraordinarias dos meses de Xuño e Decembro. Importe total: **cento trinta e oito mil catrocentos noventa e cinco euros con catorce céntimos (138.495,14 €)**.

***Traballadores Sociais:**

-Nóminas de 6 traballadores sociais dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2.010 e as dúas pagas extraordinarias dos meses de Xuño e Decembro. Importe total: **cento seis mil novecentos cincuenta e seis con setenta e cinco céntimos (106.956,75 €)**.

***Coordinador de Programas:**

- Nómina de 1 titulado medio dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2.010 e as dúas pagas extraordinarias dos meses de Xuño e Decembro. Importe total: **dezasete mil oitocentos vinte seis con trece céntimos (17.826,13 €)**

***Oficiais Administrativos de Primeira:**

-Nóminas de 2 traballadores administrativos primeira dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2.010 e as dúas pagas extraordinarias dos meses de Xuño e Decembro. Importe total: **trinta mil oitocentos vinte oito con sesenta e catro céntimos (30.828,64 €).**

***Oficiais Administrativos de Segunda:**

-Nóminas de 2 traballadores administrativos segunda dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2.010 e as dúas pagas extraordinarias. Importe total: **vinte e nove mil trescentos sesenta e un euros con cincuenta e sete céntimos (29.361,57 €).**

*** Experto en Eliminación de Barreiras:**

-Nóminas de 1 traballador dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2.010 e as dúas pagas extraordinarias. Importe total: **catorce mil seiscentos oitenta euros con setenta e dous céntimos (14.680,72€).**

- SEGURIDADE SOCIAL -129.546,15 Euros

***Directora Técnica:** Importe dos seguros sociais a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2.010: **doce mil cincocentos sesenta euros con trinta céntimos (12.560,30 €).**

***Directora da Área de Tutela:** Importe dos seguros sociais a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2.010: **once mil trescentos corenta e seis euros con corenta e oito céntimos (11.346,48 €).**

***Asesores Xurídicos:** -Importe dos seguros sociais de 7 traballadores a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2.010: **corenta e tres mil cincuenta e dous euros con sesenta e sete céntimos (43.052,67 €).**

***Traballadores Sociais:** -Importe dos seguros sociais de 6 traballadores a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2.010. Importe total: **trinta e tres mil oitocentos quince euros con corenta e oito céntimos(33.815,48 €).**

***Coordinador de Programas:**

- Importe dos seguros sociais de 1 titulado medio a cargo da Fundación polo período Xaneiro ó 31 de Decembro de 2.010. Importe total: **cinco mil seiscentos trinta e cinco euros con noventa e dous céntimos (5.635,92 €)**

***Oficiais Administrativos de Primeira:** -Importe dos seguros sociais de 2 traballadores administrativos primeira a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2.010: **nove mil cincocentos vinte e seis con trinta e tres céntimos (9.526,33 €).**

***Oficiais Administrativos de Segunda:** -Importe dos seguros sociais de 2 traballadores administrativos segunda a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2.010: **nove mil setenta e dous euros con sesenta e cinco céntimos (9.072,65 €).**

*** Experto en Eliminación de Barreiras:**

-Nóminas de 1 traballador dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2.010 e as dúas pagas extraordinarias. Importe total: **catro mil cincocentos trinta e seis con trinta e dous céntimos (4.536,32 €)**

Este persoal é o mínimo e indispensable para cumprir os obxectivos estratéxicos e operativos da FUNGA.

DIETAS DESPRAZAMENTOS –

Presupóstanse para o persoal da Fundación, ó efecto de desempeña-las súas funcións, e sufraga-los desprazamentos. Importe total: **dous mil euros (2.000,00 €)**.

A-5.-O epígrafe AMORTIZACIÓNS, PROVISIÓNS E OUTROS GASTOS recolle, por unha banda a **Dotación para a Amortización do Inmobilizado do exercicio 2.010** e que se orzamenta en **vinte nove mil seiscentos un euros con doce céntimos (29.601,12 €)**, en base á aplicación dos diferentes coeficientes lineais establecidos para cada elemento nas táboas oficiais sobre o importe dos elementos do inmobilizado adquiridos durante o período comprendido entre os anos 1.997 e 2.010.

Por outra banda, o citado epígrafe engloba **outros gastos de explotación da Fundación**, e se orzamentan en **cento corenta e catro mil douscentos quince euros con corenta e seis céntimos (144.215,46 €)**, respondendo ó seguinte desglose:

*Seguros Varios	2.556,62
*Seguro de Decesos daqueles tutelados/as que non teñen recursos.	30.000,00
*Asesoría Económica (Servizo externo contratado dende o inicio da Fundación)	9.500,00
*Asesoría Xurídica	24.000,00
*Plan Prevención Riscos Laborais	1.500,00
*Plan Protección de Datos (LOPD)necesario polos datos altamente confidenciais que se manexan.	6.000,00
*Tributos, Suministros, mantemento, alugueres e transportes	58.658,84
* Xornadas e seminarios.	12.000,00
TOTAIS	144.215,46

B.- INGRESOS ORZAMENTADOS

B-2.- Contémplase no epígrafe **CUOTAS DE USUARIOS** unha partida orzamentaria por importe de **vinte cinco mil euros (25.000 €)** e que responde ás contías que, previa autorización xudicial, son abonadas polos tutelados para sufragar parte dos gastos da Fundación no desempeño das súas atribucións tutelares.

B-4.- O epígrafe **SUBVENCIONS, DONACIONES E LEGADOS IMPUTADOS Ó RESULTADO**, presupótese no importe de **oitocentos cinco mil douscentos setenta euros con noventa céntimos (805.270,90€)** que se desglosa da seguinte maneira:

-Subvencións á explotación que darán dende a Consellería de Traballo e Benestar, co fin de colaborar e facilitar á Fundación o cumprimento dos seus fins fundacionais e para sufragar gastos de asistencia e axuda monetaria dos tutelados que non teñen ingresos; o seu importe elévase a **setecentos trinta e cinco mil cincocentos vinteún euros. (735.521€)**.

-En segundo término, orzáméntase como ingresos do exercicio 2010, **tres mil seiscentos euros (3.600,00 €)** que proceden da periodificación do total recibido polo contrato de alimentos suscrito o 11 de xaneiro de 2005 co pai dun tutelado.

-A Dirección Xeral de Fomento do Emprego dotara á FUNGA para o exercicio 2010 coa cantidade de **trinta e seis mil seiscentos cincuenta e catro euros con vintecatros céntimos (36.654,24 €)**, para a contratación dun Técnico Superior e outro Técnico Medio, a través do Programa de Cooperación, que proceden da periodificación dos meses correspondentes do ano 2010.

-Por último, neste epígrafe intégrase a cantidade de **vinte nove mil catrocentos noventa e cinco euros con setenta céntimos (29.495,70 €)**, que é a parte das subvencións de capital percibidas pola Fundación, que é imputada como ingreso do exercicio.

2.- OPERACIONES DE FONDOS

A cifra negativa de **catorce mil oitocentos corenta e tres euros (-14.843,00 €)** orzamentada na partida *Variación neta de Inversións Reais* obedece ó importe das inversións previstas para o período 2010.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	172	319	279
	I. Inmovilizacións inmateriais	1		
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	1		
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	172	318	279
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	154	162	146
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	18	155	132
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado		1	1
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	1.192	372	406
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	1.134	202	231
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	2	28	50
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	1.132	174	181
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	24	138	139
480, 580	VII. Axustes por periodificación	33	32	36
	TOTAL XERAL (A + B)...	1.364	691	685

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	396	617	614
	A-1) Fondos propios	174	433	448
	I. Dotación Fundacional	14	14	14
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	14	14	14
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	38	160	420
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	38	160	420
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	122	260	15
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	223	183	166
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	223	183	166
	B) Pasivo non corrente	907	50	51
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	907	50	51
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	907	50	51
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas	907	50	51
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	61	24	20

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	61	24	20
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	44	20	20
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo	18	4	
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	1.364	691	685

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			102
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			102
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	592	564	554
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	461	440	425
642, 643, 649	b. Cargas sociais	130	124	130
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	3	7	30
	6. Outros gastos	3.748	412	144
62	a. Servicios exteriores	3.748	412	144
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	121	260	15
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	1		
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	122	260	15
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	122	260	15
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	122	260	15

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.464	1.228	816
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	15	20	25
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	4.448	1.208	791
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	1		
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	1		
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio		15	29
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	167	153	
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	167	153	
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP		857	
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas		857	
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	167	1.010	
1. Recursos procedentes das operacións	122	227	27
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	148	280	265
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	148	280	265
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			1
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			1
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	270	507	293
Aumento/Diminución de Capital Circulante	103	-503	293
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	736	-652	284
4. Acredores	-643	37	4
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	6	113	1
7. Axustes por periodificación	4	-1	4
Total Variación do Capital Circulante	103	-503	293

MEMORIA 2010

FUNDACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS COMARCAS

Legislación aplicable.

- Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego. (DOG número 242 do 19 decembro de 2006).
- Lei 12/2008, do 3 de decembro, pola que se modifican a Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal, e a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, e se racionalizan os instrumentos de xestión comarcal e de desenvolvemento rural (DOG número 244, do 17 de decembro de 2008)

Introdución

As Fundacións para o Desenvolvemento das Comarcas de Galicia (actualmente 34) foron constituídas ante notario logo do acordo do Consello da Xunta nese sentido; Nun primeiro momento clasificáronse como mixtas por Orde da Consellería da Presidencia e Administración Pública; posteriormente foron declaradas de declarada de interese galego por Orde da mesma Consellería, finalmente foron clasificadas de interese para o desenvolvemento rural pola Consellería da Presidencia e Administración Pública.

A Lei 12/2008, do 3 de decembro, pola que se modifican a Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal, e a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, e se racionalizan os instrumentos de xestión comarcal e de desenvolvemento rural, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 244, do 17 de decembro de 2008, actualmente vixente, na súa Exposición de motivos di que “As modificacións introducidas afectan, en primeiro termo, as fundacións para o desenvolvemento comarcal; derrógase o artigo 25 da Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal, que determinou a composición dos padroados destas fundacións...”

Seguidamente na súa Disposición Adicional Terceira.-Réxime das fundacións para o desenvolvemento das comarcas, dispón: “As fundacións para o desenvolvemento das comarcas rexeranse polo previsto nos seus estatutos e na Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego.”

Para finalizar, a Disposición derogatoria Única da devandita Lei recolle a derrogación normativa expresa do artigo 25 da Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal de Galicia, que definía ás fundacións para o desenvolvemento das comarcas como órganos de xestión e promoción do desenvolvemento comarcal de Galicia, establecendo como obxectivo

fundamental das mesmas a dinamización das iniciativas comarcais e a promoción dos seus recursos endóxenos.

Contido.

Tendo en conta o exposto e conscientes de que o cambio normativo citado actualmente en vigor afecta á hora de establecer o Plan de actuación para o exercicio 2010 As fundacións continuarán coas actividades de promoción e difusión da comarca, así como de asesoramento á poboación e as diferentes entidades públicas e privadas da comarca, coas limitacións que o novo ámbito legal establece.

En resumen, os obxectivos e actuacións básicas para o vindeiro exercicio 2010 centraranse en:

- Actividades de finalización dos proxectos iniciados en exercicios precedentes: Accións de continuidade e remate dos proxectos iniciados en 2009
- Asesoramento e asistencia técnica a emprendedores, empresas, entidades comarcais (asociacións, comunidades de montes, etc.), e poboación comarcal.
- Xestión das Fundacións en todas as súas actividades (habituais e programas europeos).

O listado das Fundacións para o Desenvolvemento das Comarcas de Galicia que son incluídas de xeito agregado son as seguintes:

Bergantiños, Betanzos, Ordes, Ortegal, Santiago, Chantada, Fonsagrada, Mariña Central, Mariña Occidental, Mariña Oriental, Terra Chá, Terra de Lemos, Ulloa, Carballiño, Celanova, Ribeiro, Terra de Caldelas, Trives, Verín, Baixo Miño, Caldas, Deza, Morrazo, Paradanta, Salnés e Tabeiros Terra Montes.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010		
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN		
CONXUNTO DE FUNDACIÓNS DE DESENV. COMARCAL		
		(En miles de euros sen decimais)
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	66
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	66
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións	
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos	2
71	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	
	4. Gastos de persoal	1.133
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	880
642, 643, 649	b. Cargas sociais	253
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	59
	6. Outros gastos	314
62	a. Servicios exteriores	294
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	20
690	d. Dotación ó fondo de reversión	
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade	
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	6
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	1
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo	
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas	
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	1
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros	
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros	
668	10. Diferencias negativas de cambio	
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	2
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	253
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control	
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control	
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigações propias	
678	14. Gastos extraordinarios	
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios	
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	315
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades	
	17. Outros impostos	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****CONXUNTO DE FUNDACIÓNS DE DESENV. COMARCAL**

		(En miles de euros sen decimais)
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	315

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CONXUNTO DE FUNDACIÓNS DE DESENV. COMARCAL

		(En miles de euros sen decimais)
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.571
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados	
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	1.571
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados	
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	
	4. Outros ingresos	517
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	55
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	462
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos	
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado	
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	
	6. Ingresos de participacións en capital	
7600	a. En entidades do grupo	
7601	b. En entidades asociadas	
7603	c. En entidades fora do grupo	
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	
7610, 7620	a. En entidades do grupo	
7611, 7621	b. En entidades asociadas	
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo	
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	3
7630, 7650	a. En entidades do grupo	
7631, 7651	b. En entidades asociadas	
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	3
766	d. Beneficios en investimentos financeiros	
768	9. Diferencias positivas de cambio	
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	2
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control	
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias	
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	41
778	13. Ingresos extraordinarios	
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios	
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)	
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	2

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

FUNDACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS COMARCAS

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010	
ORZAMENTO DE CAPITAL	
CONXUNTO DE FUNDACIÓNS DE DESENV. COMARCAL	
	(En miles de euros sen decimais)
CADRO DE FINANCIAMENTO	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	210
3. Adquisicións de inmovilizado:	788
a. Inmovilizacións inmateriais	84
b. Bens do patrimonio histórico	
c. Inmovilizacións materiais	704
d. Inmovilizacións financeiras	
4. Reducións da dotación fundacional	
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	3
a. Empréstitos e pasivos análogos	
b. De entidades do grupo	
c. De entidades asociadas	
d. De outras débedas	3
e. De provedores de inmovilizado e outros	
6. Provisións para riscos e gastos	
TOTAL APLICACIÓNS	1.001
1. Recursos procedentes das operacións	18
2. Aportacións	482
a. Do Estado	
b. Da comunidade Autónoma	426
c. Da UE	56
3. Subvencións, donacións e legados de capital	120
a. Do Estado	
b. Da comunidade Autónoma	98
c. Da UE	23
4. Débedas a longo prazo	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos	
b. De entidades do grupo	
c. De entidades asociadas	
d. De outras entidades	
e. De provedores de inmovilizado e outros	
5. Alleamento de inmovilizado	682
a. Inmovilizacións inmateriais	102
b. Bens do patrimonio histórico	
c. Inmovilizacións materiais	580
d. Inmovilizacións financeiras	
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	
a. De entidades do grupo	
b. De entidades asociadas	
c. De outros investimentos financeiros	
TOTAL ORIXES	1.303
Aumento/Diminución de Capital Circulante	302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BERGANTIÑOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	10	7	3
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	10	7	3
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	10	7	3
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	48	37	30
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BERGANTIÑOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	48	37	30
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	58	44	33

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BERGANTIÑOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	57	44	33
	A-1) Fondos propios	47	37	30
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	62	41	31
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	62	41	31
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-21	-10	-8
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	10	7	3
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	10	7	3
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BERGANTIÑOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	1		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais			
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas			
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	58	44	33

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. BERGANTIÑOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	108	55	57
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	84	44	45
642, 643, 649	b. Cargas sociais	24	12	12
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	4	3	3
	6. Outros gastos	51	10	10
62	a. Servicios exteriores	51	10	10
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. BERGANTIÑOS**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. BERGANTIÑOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	138	56	60
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	138	56	60
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	4	3	3
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. BERGANTIÑOS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	45	45	45
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	44	44	44
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	45	45	45
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	10	7	3
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	10	7	3
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	35	38	42
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	34	38	41
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	45	45	45
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. BERGANTIÑOS**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	1		
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	48	37	30
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	48	37	30

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BETANZOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	6	5	4
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	4	3	3
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	4	3	3
	IV. Inmovilizacións financeiras	2	2	2
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	2	2	2
	B) Activo corrente	54	2	-1
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	-68	-20	-15
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BETANZOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	-68	-20	-15
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	121	22	14
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	59	6	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BETANZOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	-18	-20	-18
	A-1) Fondos propios	-22	-23	-20
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	39	13	12
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	39	13	12
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-41	-41	-41
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-41	-41	-41
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-26	-1	3
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4	3	3
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	4	3	3
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	77	26	21

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BETANZOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	1		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	76	26	21
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas		6	6
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	76	20	15
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	59	6	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. BETANZOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	77	74	74
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	58	57	57
642, 643, 649	b. Cargas sociais	18	18	18
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	2	1	1
	6. Outros gastos	42	16	17
62	a. Servicios exteriores	42	16	17
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. BETANZOS**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. BETANZOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	91	90	94
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	91	90	94
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	2	1	1
778	13. Ingresos extraordinarios	2		
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. BETANZOS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	24	24	24
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	23	23	23
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	24	24	24
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	4	3	3
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	4	3	3
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	20	21	22
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	19	20	20
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	24	24	24
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. BETANZOS**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-68	-20	-15
4. Acredores	77	26	21
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	121	22	14
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	131	28	21

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ORDES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente			
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais			
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	2	1	17
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ORDES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	2	1	17
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	2	1	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ORDES

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	1	1	17
	A-1) Fondos propios	1	1	17
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	2		2
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	2		2
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	4	-5	4
120	1. Remanente	4	4	4
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-9	
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-11		5
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente		1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ORDES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais		1	
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos		1	
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais			
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas			
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	2	1	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. ORDES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	19		55
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	15		45
642, 643, 649	b. Cargas sociais	4		11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1		
	6. Outros gastos	11	14	14
62	a. Servicios exteriores	11	14	14
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. ORDES**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. ORDES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	15	13	64
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	15	13	64
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1		
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. ORDES

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	19	19	19
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	19	19	19
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	19	19	19
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	18	18	18
a. Inmovilizacións inmateriais	18	18	18
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	19	19	19
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. ORDES**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores		1	
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	2	1	17
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	2	2	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ORTEGAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	13	9	6
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	12	8	5
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	12	8	5
	IV. Inmovilizacions financieras	1	1	1
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	1	1	1
	B) Activo corrente	353	66	66
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	223		
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ORTEGAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	223		
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	130	66	66
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	366	75	72

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ORTEGAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	76	73	70
	A-1) Fondos propios	64	65	65
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	40	58	59
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	40	58	59
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	17	1	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	12	8	5
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	12	8	5
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	290	2	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ORTEGAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	1		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	290	2	2
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas		2	2
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	289		
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	366	75	72

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. ORTEGAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	109	44	48
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	85	34	37
642, 643, 649	b. Cargas sociais	24	11	11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	4	4	3
	6. Outros gastos	39	21	12
62	a. Servicios exteriores	39	21	12
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. ORTEGAL**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. ORTEGAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	162	66	60
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	162	66	60
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	3		
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	3		
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	4	4	3
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. ORTEGAL**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	41	41	41
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	41	41	41
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	41	41	41
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	12	8	5
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	12	8	5
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	29	33	36
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	29	33	36
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	41	41	41
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. ORTEGAL**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	223		
4. Acredores	290	2	2
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	130	66	66
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	644	68	68

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. SANTIAGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	65	61	52
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	63	59	50
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	63	59	50
	IV. Inmovilizacions financieras	2	2	2
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	2	2	2
	B) Activo corrente	26	1	8
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	6		
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. SANTIAGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	6		
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	20	1	8
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	91	62	60

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. SANTIAGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	93	57	55
	A-1) Fondos propios	30	3	10
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	36	24	
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	36	24	
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			-3
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			-3
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-12	-27	7
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	63	54	45
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	63	54	45
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	-2	5	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. SANTIAGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	1		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	-3	5	5
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	5	5	5
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	-8		
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	91	62	60

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. SANTIAGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	79	54	55
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	61	43	43
642, 643, 649	b. Cargas sociais	18	12	12
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	9	9	9
	6. Outros gastos	60	60	20
62	a. Servicios exteriores	60	60	20
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	3		
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	3		
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. SANTIAGO**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. SANTIAGO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	129	90	85
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	129	90	85
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	9	9	9
778	13. Ingresos extraordinarios	2		
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. SANTIAGO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	99	99	99
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	98	98	98
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	99	99	99
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	63	59	50
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	63	59	50
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	36	40	49
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	35	39	48
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	99	99	99
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. SANTIAGO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	6		
4. Acredores	-2	5	5
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	20	1	8
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	24	6	13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CHANTADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	6	5	5
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	5	5	4
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	5	5	4
	IV. Inmovilizacións financieras	1	1	1
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	1	1	1
	B) Activo corrente	16	13	12
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CHANTADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	16	13	12
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	22	18	16

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CHANTADA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	17	15	14
	A-1) Fondos propios	11	11	10
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	14	5	5
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	14	5	5
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-9	-1	-1
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	5	5	4
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	5	5	4
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	6	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CHANTADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	3		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	3		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	3	3	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	3	3	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	22	18	16

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. CHANTADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	43	46	47
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	34	35	37
642, 643, 649	b. Cargas sociais	9	11	10
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1	1	1
	6. Outros gastos	28	19	19
62	a. Servicios exteriores	28	19	19
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. CHANTADA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. CHANTADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	63	64	65
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	63	64	65
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1	1	1
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. CHANTADA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	13	13	13
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	12	12	12
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	13	13	13
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	5	5	4
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	5	5	4
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	8	8	9
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	7	8	9
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	13	13	13
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. CHANTADA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	6	3	3
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	16	13	12
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	22	15	15

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. FONSAGRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	15	10	5
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	15	10	5
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	15	10	5
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	46	43	41
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. FONSAGRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	46	43	41
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	62	53	46

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. FONSAGRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	60	51	44
	A-1) Fondos propios	44	41	39
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	55	28	25
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	55	28	25
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	10	10	10
120	1. Remanente	10	10	10
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-27	-3	-2
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	15	10	5
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	15	10	5
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	2	2	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. FONSAGRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	4	4	4
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	4	4	4
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	-2	-2	-2
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	4	4	4
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	-6	-6	-6
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	62	53	46

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. FONSGRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	56	60	60
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	45	48	48
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11	12	12
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	7	5	5
	6. Outros gastos	12	13	13
62	a. Servicios exteriores			
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	12	13	13
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. FONSAGRADA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. FONSGRADA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	40	70	71
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	40	70	71
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	1		
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	1		
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	7	5	5
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. FONSAGRADA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	121	121	121
a. Inmovilizacións inmateriais	21	21	21
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	100	100	100
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	121	121	121
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	15	10	5
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	15	10	5
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	105	111	116
a. Inmovilizacións inmateriais	21	21	21
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	85	90	95
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	121	121	121
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND.DESENV. COM. FONSAGRADA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	2	2	2
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	46	43	41
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	48	44	42

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA CENTRAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	2	2	1
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	2	2	1
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	2	2	1
	IV. Inmovilizacions financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	24	7	6
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA CENTRAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	24	7	6
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	27	9	7

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA CENTRAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	-4	-4	-5
	A-1) Fondos propios	-6	-6	-6
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	1		
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	1		
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-10	-12	-12
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-10	-12	-12
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-3	1	-1
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	2	2	1
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	2	2	1
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	31	13	13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA CENTRAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	28	8	8
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	28	8	8
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	2	5	5
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	5	5	5
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	-2		
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	27	9	7

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. MARIÑA CENTRAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	55	46	48
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	44	35	37
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11	11	11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1	1	1
	6. Outros gastos	95	18	18
62	a. Servicios exteriores	95	18	18
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. MARIÑA CENTRAL**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. MARIÑA CENTRAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	147	65	66
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	147	65	66
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1	1	1
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND.DESENV. COM. MARIÑA CENTRAL

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	10	10	10
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	9	9	9
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	10	10	10
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	2	2	1
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	2	2	1
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	8	8	9
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	7	8	9
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	10	10	10
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. MARIÑA CENTRAL**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	31	13	13
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	24	7	6
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	55	20	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA OCCIDENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	1	1	1
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	1	1	1
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	1	1	1
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente		3	12
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA OCCIDENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería		3	12
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	1	4	13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA OCCIDENTAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	-6	-2	8
	A-1) Fondos propios	-7	-3	7
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	18	18	18
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	18	18	18
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-2	-31	-27
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2	-31	-27
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-29	4	10
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1	1	1
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	1	1	1
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	7	5	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA OCCIDENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	2	1	1
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	2	1	1
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	5	4	4
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	5	4	4
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	1	4	13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.DESENV. COM. MARIÑA OCCIDENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	57	47	48
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	45	36	37
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11	11	11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado			
	6. Outros gastos	33	14	17
62	a. Servicios exteriores	33	14	17
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. MARIÑA OCCIDENTAL**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. MARIÑA OCCIDENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	60	65	75
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	60	65	75
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. MARIÑA OCCIDENTAL

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	7	7	7
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	6	6	6
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	7	7	7
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	1	1	1
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	1	1	1
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	5	5	5
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	5	5	5
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	7	7	7
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND.DESENV. COM. MARIÑA OCCIDENTAL

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	7	5	5
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería		3	12
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	6	8	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA ORIENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	2	1	1
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmobilizacións materiais	2	1	1
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	2	1	1
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	12	12	13
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA ORIENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversións financeiras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	12	12	13
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	14	13	13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA ORIENTAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	10	10	10
	A-1) Fondos propios	8	9	10
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	19	2	3
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	19	2	3
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-16		1
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	2	1	1
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	2	1	1
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	4	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MARIÑA ORIENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	1		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	3	3	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	3	3	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	14	13	13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. MARIÑA ORIENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	47	46	46
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	36	35	35
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11	11	11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1	1	
	6. Outros gastos	38	12	12
62	a. Servicios exteriores	38	12	12
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. MARIÑA ORIENTAL**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. MARIÑA ORIENTAL

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	69	58	59
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	69	58	59
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1	1	
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. MARIÑA ORIENTAL

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3.Adquisicións de inmovilizado:	9	9	9
a. Inmovilizacións inmateriais	2	2	2
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	8	8	8
d.Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	9	9	9
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	2	1	1
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	2	1	1
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	8	8	9
a. Inmovilizacións inmateriais	2	2	2
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	6	7	7
d.Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	9	9	9
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. MARIÑA ORIENTAL**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	4	3	3
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	12	12	13
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	16	15	16

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA CHÁ

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	16	15	15
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	16	15	15
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	16	15	15
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	229	200	206
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	144	90	60
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA CHÁ

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	144	90	60
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	85	110	146
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	245	215	221

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA CHÁ

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	343	318	291
	A-1) Fondos propios	338	313	286
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	331	332	307
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	331	332	307
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)		-25	-27
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	6	5	5
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	6	5	5
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	-98	-103	-70

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA CHÁ

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores	134	87	75
	V. Acredores comerciais			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	-233	-190	-145
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas			
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	-233	-190	-145
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	245	215	221

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. TERRA CHÁ

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos	2	2	2
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	114	65	66
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	90	54	54
642, 643, 649	b. Cargas sociais	24	12	12
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	9	9	8
	6. Outros gastos	128	15	12
62	a. Servicios exteriores	128	15	12
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	9	1	1
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	9	1	1
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. TERRA CHÁ**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. TERRA CHÁ

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	249	62	57
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	249	62	57
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	9	1	
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	9	1	
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	5	4	4
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. TERRA CHÁ**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3.Adquisicións de inmovilizado:	199	199	199
a. Inmovilizacións inmateriais	26	26	26
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	173	173	173
d.Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	199	199	199
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	6	5	5
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	6	5	5
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	183	184	184
a. Inmovilizacións inmateriais	26	26	26
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	157	158	158
d.Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	189	189	189
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-10	-10	-10
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. TERRA CHÁ**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	144	90	60
4. Acredores	-98	-103	-70
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	85	110	146
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	131	97	136

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA DE LEMOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	1	1	
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	1	1	
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	1	1	
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	19	6	9
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA DE LEMOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	19	6	9
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	20	7	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA DE LEMOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	15	3	9
	A-1) Fondos propios	14	3	9
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	22	8	
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	22	8	
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			-3
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			-3
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-14	-11	6
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1	1	
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	1	1	
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	5	3	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA DE LEMOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	5		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	5		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais		3	
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas		3	
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	20	7	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. TERRA DE LEMOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	45	46	47
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	34	35	35
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11	11	11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado			
	6. Outros gastos	25	9	7
62	a. Servicios exteriores			
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	25	9	7
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			6
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			6
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. TERRA DE LEMOS**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.DESENV. COM. TERRA DE LEMOS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	56	44	60
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	5	4	
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	51	39	60
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	14	11	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	14	11	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ULLOA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	13	13	13
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	13	13	13
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	13	13	13
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacions financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	293	207	207
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	201	116	116
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ULLOA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	201	116	116
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	92	92	92
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	305	220	220

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ULLOA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	217	213	213
	A-1) Fondos propios	213	213	213
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	231	208	208
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	231	208	208
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-1	-1	-1
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1	-1	-1
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-23		
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4		
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	4		
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	88	7	7

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. ULLOA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores	81		
	V. Acredores comerciais			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	7	7	7
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	7	7	7
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	305	220	220

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. ULLOA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	-103	-89	-91
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	-79	-68	-69
642, 643, 649	b. Cargas sociais	-24	-21	-22
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	-5	-4	-4
	6. Outros gastos	-55	-20	-21
62	a. Servicios exteriores	-50	-20	-21
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente	-5		
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	7	2	2
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. ULLOA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. ULLOA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	131	108	109
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	131	108	109
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	-30	-2	-2
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	7	2	2
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	7	2	2
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	2	4	4
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	-23		
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	-23		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. ULLOA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	4		
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	4		
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	4		
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	4		
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	1		
c. Da UE	3		
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	4		
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. ULLOA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores			
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería			
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CARBALLIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	22	16	9
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	22	16	9
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	22	16	9
	IV. Inmovilizacions financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	7	9	8
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CARBALLIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	7	9	8
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	30	25	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CARBALLIÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	25	21	14
	A-1) Fondos propios	3	5	5
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	9		
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	9		
	IV. Excedentes de exercicios anteriores		-3	-1
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-3	-1
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-12	3	-1
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	22	16	9
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	22	16	9
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	5	4	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CARBALLIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	5	4	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	4	4	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	1		
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	30	25	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. CARBALLIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	57	46	50
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	46	35	38
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11	11	12
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	7	7	7
	6. Outros gastos	8	10	11
62	a. Servicios exteriores	8	10	11
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. CARBALLIÑO**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.DESENV. COM. CARBALLIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	53	59	60
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	53	59	60
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	7	7	7
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. CARBALLIÑO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3.Adquisicións de inmovilizado:	70	70	70
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	70	70	70
d.Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	70	70	70
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	22	16	9
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	22	16	9
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	48	55	61
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	48	55	61
d.Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	70	70	70
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND.DESENV. COM. CARBALLIÑO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	5	4	3
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	7	9	8
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	12	13	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CELANOVA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	7	5	3
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	7	5	3
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	5	3	2
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	2	2	1
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacions financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	5		15
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CELANOVA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	5		15
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	12	5	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CELANOVA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	11	-3	15
	A-1) Fondos propios	11	-3	15
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	18	18	18
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	18	18	18
	IV. Excedentes de exercicios anteriores		-13	-27
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-13	-27
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-13	-14	18
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1	9	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CELANOVA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais		3	
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar		3	
	VI. Outras débedas non comerciais	1	6	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	1	6	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	12	5	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. CELANOVA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	46	51	50
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	38	39	38
642, 643, 649	b. Cargas sociais	7	12	12
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1	2	2
	6. Outros gastos	36	32	16
62	a. Servicios exteriores	36	32	16
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. CELANOVA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. CELANOVA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	69	71	86
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	10	12	26
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	59	60	60
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. CELANOVA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	13	14	
3. Adquisicións de inmovilizado:	7	-2	-2
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	7	-2	-2
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			3
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			3
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	20	12	1
1. Recursos procedentes das operacións			18
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo		3	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades		3	
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES		3	18
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-20	-9	17
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. CELANOVA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	2	-5	2
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-22	-5	15
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-20	-9	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. RIBEIRO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	1	1	1
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	1	1	1
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	1	1	1
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	34	25	25
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. RIBEIRO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	34	25	25
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	35	26	26

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. RIBEIRO

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	34	23	23
	A-1) Fondos propios	34	23	23
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	20	28	17
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	20	28	17
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	45		
120	1. Remanente	47		
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2		
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-36	-11	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	2	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. RIBEIRO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	2	3	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	2	3	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	35	26	26

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. RIBEIRO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	33	46	46
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	24	36	36
642, 643, 649	b. Cargas sociais	10	10	10
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	2		
	6. Outros gastos	16	15	19
62	a. Servicios exteriores	16	15	19
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. RIBEIRO**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. RIBEIRO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	15	50	65
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	15	50	65
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	37	11	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	36	11	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	36	11	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. RIBEIRO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	50	61	65
3. Adquisicións de inmovilizado:			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	50	61	65
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións	15	50	65
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	15	50	65
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	15	50	65
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-35	-11	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. RIBEIRO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores		-2	
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-35	-9	
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-35	-11	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA DE CALDELAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	2	1	1
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	2	1	1
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	2	1	1
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	6	6	5
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA DE CALDELAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	6	6	5
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	7	7	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA DE CALDELAS

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	2	1	
	A-1) Fondos propios	1		-1
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	33	14	13
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	33	14	13
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-20	-20	-20
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-20	-20	-20
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-19	-1	-1
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	2	1	1
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	2	1	1
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	5	6	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TERRA DE CALDELAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	1	2	2
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1	2	2
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	3	4	4
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	3	4	4
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	7	7	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. TERRA DE CALDELAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	45	48	48
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	34	37	37
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11	11	11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1	1	
	6. Outros gastos	39	20	21
62	a. Servicios exteriores	39	20	21
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.DESENV. COM. TERRA DE CALDELAS

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. TERRA DE CALDELAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	64	67	68
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	64	67	68
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1	1	
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. TERRA DE CALDELAS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	9	9	9
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	8	8	8
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	9	9	9
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	2	1	1
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	2	1	1
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	7	8	8
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	7	7	8
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	9	9	9
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. TERRA DE CALDELAS**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	5	6	6
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	6	6	5
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	10	12	12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TRIVES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	5	5	5
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	5	5	5
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	5	5	5
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	18	12	12
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TRIVES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	18	12	12
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	23	17	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TRIVES

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	18	13	12
	A-1) Fondos propios	18	13	12
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	37	12	6
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	37	12	6
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-25	-5	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	5	4	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TRIVES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	1		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	3	4	4
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	3	4	4
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	23	17	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. TRIVES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	44	53	48
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	36	46	40
642, 643, 649	b. Cargas sociais	7	8	8
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado			
	6. Outros gastos	25	11	14
62	a. Servicios exteriores	25	11	14
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. TRIVES**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. TRIVES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	44	58	63
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	44	58	63
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	25	5	
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	25	5	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	25	5	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. TRIVES

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	69	64	63
3. Adquisicións de inmovilizado:	3		
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	3		
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	72	64	63
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións	44	58	63
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	44	58	63
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	44	58	63
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-28	-5	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. TRIVES**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	-1	1	
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-26	-6	
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-28	-5	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. VERÍN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	5	4	4
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	4	4	4
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	4	4	4
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras	1	1	1
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos	1	1	1
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	17	4	5
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. VERÍN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	17	4	5
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	21	8	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. VERÍN

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	-48	-50	6
	A-1) Fondos propios	-50	-50	6
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-17	-56	-56
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-17	-56	-56
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-39		56
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1		
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	1		
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	70	58	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. VERÍN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	55	55	
520	1. Préstamos e outras débedas	55	55	
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	11		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	11		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	4	3	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	4	3	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	21	8	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. VERÍN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	54	56	57
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	43	44	44
642, 643, 649	b. Cargas sociais	12	12	12
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1		
	6. Outros gastos	82	22	26
62	a. Servicios exteriores	82	22	26
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	1		
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	1		
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			56
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. VERÍN**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			56

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. VERÍN

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	98	78	138
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	98	78	138
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	38		
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	1		
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1	1	
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	39		
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	39		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND.DESENV. COM. VERÍN

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	137	78	83
3. Adquisicións de inmovilizado:	3		
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	3		
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	139	78	83
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións	98	78	138
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	66	78	83
c. Da UE	32		56
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	98	78	138
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-41	-1	56
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. VERÍN**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	-41	12	55
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-1	-13	1
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-41	-1	56

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BAIXO MIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	4	3	2
	I. Inmovilizacións inmateriais	1		
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	1		
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmobilizacións materiais	3	3	2
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	3	3	2
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	591	489	488
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	16		
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BAIXO MIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	15		
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais	542	468	468
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos	542	467	467
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP	1	1	1
57	VI. Tesourería	33	21	20
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	595	492	490

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BAIXO MIÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	16	13	12
	A-1) Fondos propios	16	13	12
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	63	63	63
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	63	63	63
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-35	-53	-55
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-35	-53	-55
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-18	-3	-2
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	579	479	478

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. BAIXO MIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	569	474	474
520	1. Préstamos e outras débedas	569	474	474
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	2	2	2
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	2	2	2
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	7	3	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	7	3	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	595	492	490

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. BAIXO MIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveccionamentos	18	4	
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	119	47	49
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	91	37	37
642, 643, 649	b. Cargas sociais	28	11	12
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	6	1	1
	6. Outros gastos	32	19	20
62	a. Servicios exteriores	32	18	20
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. BAIXO MIÑO**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. BAIXO MIÑO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	63	68	68
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	63	68	68
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	90		
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	90		
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	18	3	2
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	18	3	2
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	5		
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	18	3	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CALDAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	2		
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmobilizacións materiais	1		
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	1		
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras	1		
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	1		
	B) Activo corrente	11		
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CALDAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	11		
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	13		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CALDAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Patrimonio Neto	9		
	A-1) Fondos propios	8		
	I. Dotación Fundacional	6		
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6		
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	12		
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	12		
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-10		
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1		
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	1		
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	4		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. CALDAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	1		
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1		
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	3		
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	3		
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	13		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. CALDAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	45		50
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	34		38
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11		12
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1		1
	6. Outros gastos	17		20
62	a. Servicios exteriores	17		20
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. CALDAS**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. CALDAS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	53		72
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			1
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	53		72
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	10		
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	10		
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	10		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. CALDAS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	1		
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	1		
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	1		
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES			
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. CALDAS**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores			
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería			
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. DEZA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	2	1	
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	2	1	
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	2	1	
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	2	3	4
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. DEZA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	2	3	4
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	4	4	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. DEZA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	-15	-14	-14
	A-1) Fondos propios	-17	-15	-14
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	12		
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	12		
	IV. Excedentes de exercicios anteriores		-23	-21
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-23	-21
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-35	2	1
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	2	1	
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	2	1	
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	19	18	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. DEZA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	16	15	15
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	16	15	15
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	3	3	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	3	3	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago	1		
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	4	4	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. DEZA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	44	48	48
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	34	37	37
642, 643, 649	b. Cargas sociais	11	11	11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1		
	6. Outros gastos	41	20	14
62	a. Servicios exteriores	41	20	14
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. DEZA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. DEZA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1		
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. DEZA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	31	31	31
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	31	31	31
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	31	31	31
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	2	1	
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	2	1	
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	29	30	30
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	29	30	30
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	31	31	31
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. DEZA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	19	18	18
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	2	3	4
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	22	21	22

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MORRAZO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	16	12	10
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	16	12	10
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	16	12	10
	IV. Inmovilizacions financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	1.475	2	4
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	1.448		
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MORRAZO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	1.448		
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	27	2	4
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	1.491	14	14

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MORRAZO

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	-5	6	5
	A-1) Fondos propios	-22	-7	-5
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	25		
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	25		
	IV. Excedentes de exercicios anteriores		-28	-13
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-28	-13
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-53	15	2
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	16	12	10
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	16	12	10
	B) Pasivo non corrente	308		
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	308		
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito	308		
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1.188	9	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. MORRAZO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	5	6	6
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	5	6	6
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	1.183	3	4
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	2	3	4
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	1.176		
465	4. Remuneracións pendentes de pago	4		
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	1.491	14	14

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. MORRAZO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	91	46	48
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	73	35	37
642, 643, 649	b. Cargas sociais	18	11	11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	13	4	3
	6. Outros gastos	44	14	14
62	a. Servicios exteriores	44	14	14
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	35		
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	35		
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. MORRAZO**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. MORRAZO

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	114	75	64
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	114	75	64
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	3		
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	3		
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	13	4	3
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. MORRAZO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	71	71	71
a. Inmovilizacións inmateriais	31	31	31
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	40	40	40
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	71	71	71
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	16	12	10
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	16	12	10
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	54	59	61
a. Inmovilizacións inmateriais	30	31	31
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	24	28	31
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	71	71	71
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. MORRAZO**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	1.448		
4. Acredores	1.496	9	9
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	27	2	4
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	2.971	10	13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. PARADANTA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	1		
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmobilizacións materiais	1		
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	1		
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	15	13	10
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. PARADANTA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	15	13	10
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	16	13	10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. PARADANTA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	13	10	7
	A-1) Fondos propios	12	10	7
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	18	4	4
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	18	4	4
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-12	-1	-3
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1		
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	1		
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	3	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. PARADANTA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	3	3	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	3	3	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	16	13	10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. PARADANTA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	43	44	46
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	32	34	35
642, 643, 649	b. Cargas sociais	10	10	11
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	1	1	
	6. Outros gastos			
62	a. Servicios exteriores			
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. PARADANTA**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. PARADANTA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	39	54	54
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	39	54	54
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	1	1	
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. PARADANTA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	22	22	22
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	22	22	22
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	22	22	22
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	1		
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	1		
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	21	22	22
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	21	22	22
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	22	22	22
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND.DESENV. COM. PARADANTA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores	3	3	3
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	15	13	10
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	18	16	13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. SALNÉS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	90	89	89
	I. Inmovilizacións inmateriais	5	4	4
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	2	2	2
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	3	2	2
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	85	85	85
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	85	85	85
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	704	549	162
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	80	25	20
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. SALNÉS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios	80	25	20
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversiones financieras temporais	252	524	104
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos	252	524	104
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	372		38
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	794	638	251

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. SALNÉS

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	-92	-22	231
	A-1) Fondos propios	-126	-22	231
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-132	-28	225
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	34		
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	34		
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisiones			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	886	659	20

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. SALNÉS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	855	634	
520	1. Préstamos e outras débedas	855	634	
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	31	25	20
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	31	25	20
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais			
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas			
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	794	638	251

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. SALNÉS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	122	26	82
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	94	18	58
642, 643, 649	b. Cargas sociais	28	8	24
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	18	18	19
	6. Outros gastos		13	5
62	a. Servicios exteriores		13	5
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	43	43	
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	43	43	
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	14		
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	149	104	253
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	14		
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	164	104	253
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND.DESENV. COM. SALNÉS**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	164	104	253

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND.DESENV. COM. SALNÉS

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	326	202	358
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3	100	28
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	322	102	330
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	6	2	
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	6	2	
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	37	42	
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	14		
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	177		
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	177		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. SALNÉS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS			
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións	57	100	150
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	57	100	150
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	52	7	23
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE	52	7	23
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	109	107	173
Aumento/Diminución de Capital Circulante	109	107	173
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND.DESENV. COM. SALNÉS**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores			
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería			
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TABEIROS TERRA MONTES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente			
	I. Inmovilizacións inmateriais			
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais			
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións			
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado			
	IV. Inmovilizacións financeiras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	17	18	18
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores			
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TABEIROS TERRA MONTES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas			
	V. Inversións financeiras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	17	18	18
480, 580	VII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B)...	18	18	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TABEIROS TERRA MONTES

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	15	15	15
	A-1) Fondos propios	15	15	15
	I. Dotación Fundacional	6	6	6
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	6	6
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	39	39	39
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	39	39	39
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-30	-31	-31
120	1. Remanente			
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-30	-31	-31
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-1		
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	3	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND.DESENV. COM. TABEIROS TERRA MONTES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais			
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos			
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	3	3	3
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	3	3	3
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	18	18	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.DESENV. COM. TABEIROS TERRA MONTES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro	52	65	66
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	52	65	66
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos			
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	-48	-50	-50
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	-36	-36	-38
642, 643, 649	b. Cargas sociais	-12	-14	-13
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado			
	6. Outros gastos	-5	-15	-16
62	a. Servicios exteriores	-5	-15	-16
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	-1		
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.DESENV. COM. TABELIROS TERRA MONTES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	-1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND.DESENV. COM. TABEIROS TERRA MONTES

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	52	65	66
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	52	65	66
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos			
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados			
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses			
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	-1		
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	-1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND.DESENV. COM. TABEIROS TERRA MONTES

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS			
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións	52	65	66
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	52	65	66
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital			
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	52	65	66
Aumento/Diminución de Capital Circulante	52	65	66
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUND.DESENV. COM. TABEIROS TERRA MONTES

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores			
4. Acredores			
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	17	18	18
7. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	17	18	18

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA CÓD EP.07
MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2009	
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA CÓD EP.08
ENTIDADE	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO	
i. Diagnóstico da situación:	
<p>Atopámonos na actualidade nun contexto económico de crise que afecta a práctica totalidade dos mercados mundiais debido a globalización. Para superar esta situación é preciso por en práctica políticas de formación de capital humano, redución de custos, incremento da competitividade, diferenciación en I+D+i, etc. Neste contexto a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne pretende aportar solucións mediante o desenvolvemento de catro liñas estratéxicas fundamentais:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Formación - I+D+i - Servizos a empresas - Asesoramento e transferencia tecnolóxica aos axentes do sector 	
ii. Obxectivos estratéxicos	
Código	Descrición do obxectivo xeral
A	Atende-la formación profesional dos recursos humanos. Fomenta-la investigación e o desenvolvemento no
Criterio de orzamentación (art.1 da Orde do 23 de xuño, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)	a)Adopción de medidas dinamizadoras contra a crise b)Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i,

B	sector agroalimentario		TIC e modernización dos sectores productivos
C	Asistir ao sector agroalimentario		b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización dos sectores productivos
<hr/>			
2. OBXECTIVOS OPERATIVOS			
i. Obxectivos operativos.			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
BA	Desenvolver proxectos I+d+i	Nº proxectos	Programa INCITE (Consellería Economía e Industria) Programa Accións de Cooperación (Consellería Medio Rural) Programa Transferencia Tecnolóxica (Consellería do Medio Rural) Transferencias Correntes e capital Consellería Medio Rural.
BD	Participación programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal	Nº subvencións concedidas	Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (Fondos Feder)
BC	Consolidación da Ptgál	Nº de empresas asociadas	Programa INCITE (Consellería Economía e Industria)
AA	Ampliar a oferta formativa da Fundación	Nº de cursos	Programa formación agroforestal (Consellería do Medio Rural) Transferencias Correntes e de

			capital. Consellería do Medio Rural.
CA	Prestación de servizos a todo tipo de entidades	Nº de clientes	Transferencias Correntes e de capital. Consellería do Medio Rural.
CB	Promover estudos e publicacións	Nº de publicacións	Programa INCITE (Consellería Economía e Industria) Programa Accións de Cooperación (Consellería do Medio Rural) Programa Transferencia Tecnolóxica (Consellería do Medio Rural) Transferencias Correntes. Consellería do Medio Rural
BE	Sinatura de convenios de colaboración	Nº de convenios	
X	Outros obxectivos		Transferencias Correntes e de capital. Consellería do Medio Rural

ii. Explicación dos obxectivos

Estes obxectivos operativos pretenden desenvolver as liñas estratéxicas fundamentais do Centro.

3. ACTUACIÓNS

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Desenvolvemento de programas de formación	40.000	NON	NON
001BA	Concurrir a convocatorias autónomas dos programas INCITE, Accións de cooperación e	884.395.04	NON	SI

Transferencia Tecnolóxica				
001BC	Concurrir á convocatoria autónoma do programa INCITE de consolidación de plataformas tecnológicas	175.000	NON	SI
001BD	Desenvolvemento 2ª anualidade do proxecto 0149-REAL-1-P	265.189,99	NON	SI
001CA	Oferta servizos laboratorios, planta piloto, panel de cata e asesoramento	157.892,24	NON	NON
	Outros obxectivos	701.601	NON	NON
X				

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar (Exemplo: Plan de reequilibrio territorial).
(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destiñar a esos fins.

Investimentos previstos para as actuación de fomento da I+D+i dacordo coa ficha F. 11:

Código 001BA: 872.329,80 €.

Código 001BC: 250.000,00 €.

Código 001BD: 352.375,78 €.

4. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e prestación de servizos

A partida do orzamento de explotación de ingresos “Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade” desglosase nos seguintes conceptos:

- Prestación servizos laboratorios: 19.184,54 €.
- Outros ingresos: 18.690,00 €.
- Facturación a empresas por proxectos de I+D: 458.474,37 €.
- Facturación prestación servizos de formación. 40.000 €.

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D foi o de

agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a previsión da anualidade do 2010 fíxose a través dunha media das primeiras anualidades de proxectos concedidos no período 2007-2009.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.190.869,49	1.319.786,55	1.321.603,35		
DA UNIÓN EUROPEA			265.189,99		
TOTAL	1.190.869,49	1.319.786,55	1.586.793,34		

Subvencións de explotacións imputadas ao resultado do exercicio 2010:

- Transferencias Correntes da Consellería do Medio Rural: 626.601,00 €.
- Subvencións Proxectos I+D Incite Consellería de Economía e Industria: 306.512,35 €.
- Subvención Proxecto 0149-REAL-1-P Fondos Feder: 265.189,99 €.
- Subvención Transferencia Tecnolóxica Consellería do Medio Rural: 65.490,00 €.
- Subvención Consolidación Plataforma Tecnolóxica Galega Agroalimentaria, Consellería de Economía e Industria: 175.000,00 €.
- Subvención Programa RRHH Lucas Labrada e Isabel Barreto, Consellería Economía e Industria: 148.000,00 €.
- Subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio: 407.000,00 € (inclúense na conta de perdas e ganancias. Ingresos na partida de " Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio).

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS*	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2008	14,05	0	504.689,21	0	33.645,95	0
ESTIMADO	2009	23,85	69,75%	856.971,02	69,80%	37.259,61	10,74%
PREVISIÓN	2010	25,01	4.86%	863.778,63	0,79%	35.990,78	-3,40%
	2011	25,80	3,16%	906.967,56	4,99%	36.278,70	0,80%
	2012	26,54	2,87%	952.315,94	5%	36.627,54	0,96 %

* Datos referidos a o nº medio de empregados

Previsión de aumentos no cadro de persoal do ano 2010:

Persoal Eventual por obra ou servizo. Nº de efectivos: 4.

- Duas contratacións efectuaranse con cargo o programa de RRHH Lucas Labrada e Isabel Barreto da Consellería de Economía e Industria (pendiente de aprobación).

- Unha contratación con cargo a un proxecto de investigación en desenvolvemento financiado co programa INCITE da Consellería de Economía e Industria.

- Unha contratación con cargo a o proxecto 0149-REAL-1-P financiado co programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (Fondos Feder)

Previsión de diminucións no cadro de persoal do ano 2010:

Prevese a baixa en distintos meses do ano 2010 de 3 membros do cadro de persoal eventual por obra ou servizo por remate dos proxectos de investigación aos que están asignados.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
	Asesoría Contable e Administrativa	25.850,88	33.413,76	28.696,32	28.696,32	28.696,32
	Servizos profesionais de Formación	36.607,08	12.549,30	2.000	2.000	2.000
	TOTAL	62.457,96	45.963,06	30.696,32	30.692,32	30.692,32

Dotacións para amortizacións

Dotacións para amortización de inmovilizado previstas ano 2010: 417.000, 00 €.

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe a concesión de subvencións de explotación por parte da Fundación.

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	688.615,05	176.602,14	186.584,99	195.914,24	205.709,95
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	688.615,05	176.602,14	186.584,99	195.914,24	205.709,95

Subvencións de capital previstas para o ano 2010:

- Transferencias de capital da Consellería do Medio Rural: 75.000,00 €.
- Subvencións Proxectos I+D Incite, Consellería de Economía e Industria: 111.584,99 € (parte da subvención total concedida destinada a compra de material inventariable).

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDA	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		24.000,00	330.000,00		
DOUTRAS ENTIDADES (INORDE)			54.000,00		
TOTAL		24.000,00	384.000,00		

Entidade concedente ano 2009: Consellería do Medio Rural

Entidades concedentes ano 2010: Consellería do Medio Rural (270.000,00 €), Consellería de Economía e Industria (60.000,00 €) e Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico –INORDE- (54.000,00 €).

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé obter financiamento alleo a longo prazo procedente do sector público.

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010
1. Dereitos pendentes de cobro.....	1.631.426,76	1.396.624,42
• (+)Do orzamento corrente.....		
• (+)De orzamentos pechados.....		
• (+)De operacións non orzamentarias.....		
• (+)De operacións comerciais.....		
• (-)De dubidoso cobro.....		
• (-)Cobros pendentes de aplicación definitiva.....		
2. Obrigas pendentes de pagamento.....	785.000	435.000
• (+)Do orzamento corrente.....		
• (+)De orzamentos pechados.....		
• (+)De operacións non orzamentarias.....		
• (+)De operacións comerciais.....		
• (-)Cobros pendentes de aplicación definitiva.....		
3. Fondos líquidos.....	137.766,05	166.327,99
I. Remanente de Tesourería Afectado.....		
II. Remanente de Tesourería non afectado.....		
III. Remanente de Tesourería Total (1-2+3).....	984.192,81	1.127.952,41

A partida de dereitos pendentes de cobro está composta principalmente por:

- Clientes por vendas e prestación de servizos
- Importe de subvencións concedidas nun exercicio orzamentario que estan pendentes de cobro. Se incluen nesta partida subvencións de proxectos con carácter plurianual cuio saldo vai cancelandose cando se executa o pago das distintas anualidades.

A partida de obrigas de pagamento está composta principalmente por:

- Débedas con entidades de crédito (póliza de crédito a curto prazo).
- Débedas por compras ou prestación de servizos.
- Outras débedas non comerciais (administracións públicas).

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Inmovilizacións inmateriais	17.000				
Inmovilizacións materiais	690.507,82	188.950,69	175.334,99	184.101,74	193.306,83
TOTAL	707.507,82	188.950,69	175.334,99	184.101,74	193.306,83

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

Non se preve realizar adquisicións de inmovilizado financeiroiro.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

O orzamento de investimentos para o exercicio económico de 2010 ascende á cantidade de 186.584,99 €, dos que se financiarán 75.000 € con cargo ao capítulo VII de transferencias de capital dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, polas necesidades específicas de investimento previstas para o exercicio.

O orzamento de gastos de explotación para o exercicio de 2010 ascende a 2.545.831,43 € que se financiarán mediante subvención á explotación da Consellería do Medio Rural (capítulo IV) con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia por un importe de 626.601 €, polas necesidades de explotación previstas para o exercicio.

En relación coa axuda comunitaria da UE prevista para 2010, xa aprobada con cargo ao Proxecto REAL (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, Fondos Feder), polo importe de 265.189,99 € destinarase na súa totalidade para sufragar gastos de explotación.

Respecto ao endebedamento alleo, previsto a finais de 2010 por importe de 350.000 €, será necesario para poder afrontar a xustificación da anualidade das subvencións concedidas (proxectos de I+D, transferencia tecnolóxica, programas de formación, ...) e realizar os pagamentos de tódolos custos eleixibles tanto de gastos correntes como de investimentos efectuados no exercicio, debido o déficit puntual que existe polo desaxuste entre cobros e pagos.

Finalmente, sinalamos as restantes subvencións públicas previstas para 2010 con cargo ao orzamento de explotación e capital:

- Subvencións Proxectos I+D Incite Consellería de Economía e Industria: 418.097,34 €.
- Subvención Transferencia Tecnolóxica Consellería do Medio Rural: 65.490,00 €.
- Subvención Consolidación Plataforma Tecnolóxica Galega Agroalimentaria, Consellería de Economía e Industria: 175.000,00 €.
- Subvención Programa RRHH Lucas Labrada e Isabel Barreto, Consellería Economía e Industria: 148.000,00 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	2.345	2.144	1.902
	I. Inmovilizacións inmateriais	18	15	13
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	18	15	13
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	2.324	2.126	1.887
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	16	467	383
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	1.079	1.024	941
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	426	360	295
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	535		
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	268	275	268
	IV. Inmovilizacións financieras	2	2	2
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	2	2	2
	B) Activo corrente	2.163	1.889	1.683
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	20	20	20
30, (39)	1. Bens destinados á actividade	20	20	20
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	2.127	1.631	1.397
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	24	25	25
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	2.102	1.606	1.372
	V. Inversiones financieras temporais			
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
57	VI. Tesourería	-79	138	166
480, 580	VII. Axustes por periodificación	96	100	100
	TOTAL XERAL (A + B)...	4.508	4.033	3.585

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	2.995	3.248	3.150
	A-1) Fondos propios	-85	62	495
	I. Dotación Fundacional	6	30	414
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	6	30	414
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	-7		
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	-7		
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-89	-84	32
120	1. Remanente			32
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-89	-84	
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	5	116	49
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	3.080	3.185	2.655
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	3.080	3.185	2.655
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	1.512	785	435

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	1.336	700	350
520	1. Préstamos e outras débedas	1.336	700	350
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	113	60	60
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	113	60	60
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	63	25	25
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	37	25	25
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	25		
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	4.508	4.033	3.585

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aprovisionamentos	115	210	501
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	505	857	864
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	391	662	661
642, 643, 649	b. Cargas sociais	114	195	203
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	294	390	417
	6. Outros gastos	791	693	704
62	a. Servicios exteriores	791	692	703
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	1	1	1
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	52	190	107
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	32	44	44
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	32	44	44
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	24	147	64
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios	6	9	1
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	17	142	64
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades	12	25	15
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN****FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE**

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	5	116	49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.479	1.839	1.994
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	1.479	1.839	1.994
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	277	439	536
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos		62	62
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente		62	62
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	3	1	1
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	3	1	1
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	29	43	43
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios		4	1
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)	6	5	
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	10		
3. Adquisicións de inmovilizado:	708	189	175
a. Inmovilizacións inmateriais	17		
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	691	189	175
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	718	189	175
1. Recursos procedentes das operacións		126	59
2. Aportacións		24	384
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma		24	384
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	1.303	177	187
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	1.303	177	187
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	1.303	327	629
Aumento/Diminución de Capital Circulante	585	138	454
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	13		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	604	-30	195
4. Acredores	231	-54	231
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-281	217	29
7. Axustes por periodificación	20	4	
Total Variación do Capital Circulante	585	138	454