

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

<b>Código</b>	<b>Descrición</b>	<b>Criterios de ornamentación</b>
<b>A</b>	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>B</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
<b>C</b>	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
<b>D</b>	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

<b>Código</b>	<b>Descrición</b>	<b>Cuantificación</b>	<b>Programa que financia</b>
<b>AA</b>	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	
<b>BA</b>	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
<b>CA</b>	Deseño e implementación dun Plan anual de formación destinados a profesionais e organizacións galegas de acción humanitaria	25 profesionais de organizacións galegas formados	331A
<b>CB</b>	Elaboración dun protocolo de actuación conxunta ante emerxencias.	A lo menos 5 organizacións participan na elaboración dun protocolo de actuación conxunta ante emerxencias.	331A
<b>DA</b>	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
<b>DB</b>	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.- ACTUACIÓN S

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.- PREVISIÓN S 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 venda, 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

SUBVENCION S DE EXPLOTACION 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
		<b>109.890,23</b>	<b>130.733,00</b>	<b>64.780,00</b>	<b>65.875,00</b>	<b>66.992,00</b>
	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
<b>TOTAL</b>			<b>1.677,27</b>

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>2463</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>816</b>	<b>832,32</b>

### 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
<b>total</b>	<b>360.988</b>	<b>360.988</b>
Distribución	0	0
<b>total</b>	<b>360.988</b>	<b>360.988</b>

### 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 Inmovilizacións 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 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	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			
	<b>TOTAL XERAL (A + B)...</b>	<b>482</b>	<b>501</b>	<b>521</b>

# 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			
	<b>TOTAL XERAL (A + B+ C ) ...</b>	<b>482</b>	<b>501</b>	<b>521</b>

# 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			
<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>2</b>		<b>1</b>
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			
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>275</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Aumento/Diminución de Capital Circulante</b>	<b>272</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE</b>			
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