

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 deprezamento 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 Servicios 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 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	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 FINANCIEROS 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