

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.

<b>CADRO DE EVOLUCIÓN DAS FUNCIÓNS PROTECTORAS</b>													
<b>FUNCIÓNS TUTELARES</b>	<b>1.997</b>	<b>1.998</b>	<b>1.999</b>	<b>2.000</b>	<b>2.001</b>	<b>2.002</b>	<b>2.003</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Oct. 2009</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>185</b>	<b>282</b>	<b>412</b>	<b>560</b>	<b>653</b>	<b>720</b>	<b>912</b>	<b>955</b>	<b>1.050</b>	<b>1.169</b>	<b>1.291</b>	<b>1.414</b>

## Onde queremos chegar

O fin principal da Fundación, é **prestar unha atención continua e persoalizada 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. <b>Total ano: 500 visitas.</b>
AB	Establecer un calendario de visitas para aquelas persoas que se atopan en residencias.	Dúas por ano e residencia. <b>Total ano: 200 visitas.</b>
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. <b>Total tutelados: 1.600</b>
BA	Por o día todos expedientes da FUNGA no que se refire a inventarios, rendicións anuais e finais.	<b>Nº total de expedientes: 1.600</b>
BB	Incrementar as solicitudes de retribucións.	Solicitar ao 10% dos usuarios/as. <b>Nº total: 150</b>
BC	Solicitar alimentos á familia dos tutelados/as que non teñan ingresos económicos.	<b>Nº de usuarios: 75</b>
CA	Revisar e por o día a información bancaria dos nosos tutelados/as.	<b>Nº total de expedientes: 1500</b>
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>	<b>Máximo 102.099,22 €</b>
CC	Empregar a tecnoloxía dixital na tramitación dos expedientes.	<b>Aforro de papel nun 20%.</b>
DA	Organizar xornadas de difusión.	<b>Unha por provincia, 4 no ano.</b>
DB	Elaborar protocolos de actuación.	<b>Nº Protocolos: 5</b>

### 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:

<b>*Seguros Varios</b>	<b>2.556,62</b>
<b>*Seguro de Decesos daqueles tutelados/as que non teñen recursos.</b>	<b>30.000,00</b>
<b>*Asesoría Económica (Servizo externo contratado dende o inicio da Fundación)</b>	<b>9.500,00</b>
<b>*Asesoría Xurídica</b>	<b>24.000,00</b>
<b>*Plan Prevención Riscos Laborais</b>	<b>1.500,00</b>
<b>*Plan Protección de Datos (LOPD)necesario polos datos altamente confidenciais que se manexan.</b>	<b>6.000,00</b>
<b>*Tributos, Suministros, mantemento, alugueres e transportes</b>	<b>58.658,84</b>
<b>* Xornadas e seminarios.</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>144.215,46</b>

## **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
	<b>A) Activo non corrente</b>	<b>172</b>	<b>319</b>	<b>279</b>
	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>B) Activo corrente</b>	<b>1.192</b>	<b>372</b>	<b>406</b>
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
	<b>TOTAL XERAL (A + B)...</b>	<b>1.364</b>	<b>691</b>	<b>685</b>

# 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			
	<b>TOTAL XERAL (A + B+ C ) ...</b>	<b>1.364</b>	<b>691</b>	<b>685</b>

# 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 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		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			
<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>167</b>	<b>1.010</b>	
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			
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>270</b>	<b>507</b>	<b>293</b>
<b>Aumento/Diminución de Capital Circulante</b>	<b>103</b>	<b>-503</b>	<b>293</b>
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE</b>			
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
<b>Total Variación do Capital Circulante</b>	<b>103</b>	<b>-503</b>	<b>293</b>