



FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

A Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo mantén dous órganos diferenciados: un de goberno e outro de xestión.

* Órgano de goberno: PADROADO

O órgano supremo de goberno, administración e representación da Fundación é o Padroado.

- Composición:

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Traballo e Benestar, e as organizacións sindicais e empresariais da mesma e está formado polas persoas designadas na escritura fundacional.

- Estrutura:

a.- Presidente/Presidenta (persoa titular da Dirección Xeral de Emprego e Formación)

b.- Vogais:

6 en representación da Consellería de Traballo e Benestar .

6 en representación das organizacións sindicais e empresariais (3 representantes empresariais, tres sindicais).

- Facultades do Padroado:

Están contidas no artigo 19 dos Estatutos, e destacamos:

a.- Impulsar e difundir entre empresarios/empresarias, traballadores/traballadoras o sistema de formación para o emprego.

b.- Elaborar un informe anual e de estatísticas sobre formación para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma.

c.- Colaborar na elaboración dos proxectos de normativa reguladora da concesión de axudas públicas para financiar as distintas iniciativas de formación continua.

* Órgano de xestión da Fundación

A estrutura técnica da Fundación é como segue:

-Dirección Xerencia: órgano unipersoal de xestión da Fundación (posto nomeado polo Padroado a proposta do Presidente/Presidenta)

-Departamento Técnico: Formado por cinco técnicos

-Departamento Administración: Formado por dous administrativos

Para o cumprimento dos seus fins, o Padroado, determina as actividades que debe realizar a Fundación en cada momento.

De modo enunciativo, se sinalan as seguintes actividades:

- Propoñer criterios orientativos para a elaboración de plans e actuacións de mellora en materia de formación ...

- Contribuír ao impulso e difusión entre empresarios e traballadores do sistema de formación para o emprego.

- Avaliación das políticas de formación para o emprego.

- Execución das funcións de xestión ...

- A realización de todo tipo de estudos, análise e prospectivas ... que redunden no cumprimento dos fins fundacionais.

- Desenvolver actividades de colaboración e partenariado con organismos ou entidades ...

- Establecer convenios e, se é o caso, protocolos de colaboración con institucións públicas ou privadas ...

- Subscribir os oportunos contratos con persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas para o cumprimento dos seus fins.

- Coordinar as súas actividades coas administracións Públicas ou calquera outras institucións orientadas aos fins da Fundación.

- Executar cantas actividades decida o Órgano de Goberno da Fundación que teñan por finalidade a Formación para o emprego, ...

- Asumir e xestionar cantas actividades deleguen ou encomende a Comisión Galega de Formación Continua, e á Dirección Xeral de Emprego e Formación.

- Elevar á Comisión Galega de Formación Continua e á Dirección Xeral de Emprego e Formación as propostas normativas e procedimentais ...

- Elaborar e propoñer estudos e informes técnico xurídicos sobre o sistema de formación para o emprego no marco do Sistema Nacional das Cualificacións Profesionais.

Etc.

Para o desenvolvemento de actividades técnicas de xestión o Padroado da Fundación, na sesión ordinaria nº 3 do 22 de decembro de 2008, aprobou a encomenda de xestión que se recolle na Orde do 27 de xaneiro de 2009 da Consellería de Traballo.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA 2016

A formación dirixida a persoas traballadoras ten como obxectivo principal que a formación sexa axustada ás necesidades do mercado de traballo.

Na situación actual e atendendo ás previsións da evolución do emprego, a formación é un dos medios máis relevantes tanto para os traballadores/traballadoras (para o mantemento dos postos de traballo ou para a recolocación noutras empresas ou noutros sectores) como para as empresas (para mellorar ou manter a produtividade e a competitividade).

A Fundación, atendendo aos seus fins, ten previsto que as principais liñas de acción para o ano 2016 continúen sendo as desenvolvidas ata esta data. A continuación se expón unha breve descrición das mesmas:

a) "Xestión das solicitudes de axudas de Plans de Formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas".

b) "Informes/Estudos e Grupos de Traballo 2016"

c) "Asesoramento técnico e difusión do Sistema", do seguinte xeito:

1.- Atención de consultas: Continuar como punto de información e proceder sobre as diferentes convocatorias, resolvendo dúbidas e orientando nos procedementos e sobre a aplicación informática. Así como informando a usuarios dos procedementos para solicitude de certificados de profesionalidade., etc.

2.- Difusión do Sistema de Formación: Participando como relatores ou invitados en mesas de traballo; actualizando a páxina web coas debidas e progresivas actualizacións, desenvolvendo novas ferramentas interactivas, contidos.

d) Revisión do compromiso de calidade na xestión da FPGFT.

Revisión da UNE-EN ISO 9001:

a. Determinar a conformidade do sistema de xestión da FPGFT.

b. Avaliar a súa capacidade para cumprir cos requisitos legais, regulamentarios e contractuais.

c. Avaliar a súa eficacia para cumprir os obxectivos especificados e cando corresponda, identificar posibles áreas de mellora da Fundación

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Dinamización económica, crecemento e emprego

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE04	Acadar emprego de calidade mediante a cualificación

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M01	Aumentar a empregabilidade dos traballadores	160.519,1	160.519,1	160.519,1
M06	Impulsar a ocupación fomento do espírito emprendedor	64.510,5	64.510,5	64.510,5
M07	Impulsar a ocupación colectivos desfavorecidos	97.417,9	97.417,9	97.417,9
M10	Mellorar_mantener a calidade servizos Fundación	105.645,5	105.645,5	105.645,5
	TOTAL	428.093	428.093	428.093

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A002	Accións para o fomento da estabilidade do emprego	160.519,1	160.519,1	160.519,1
A002	Accións apoio ao emprego autónomo	64.510,5	64.510,5	64.510,5
A005	Accións fomento empregabilidade maiores 45	48.708,95	48.708,95	48.708,95
A006	Accións mellora empregabilidade mozos/as	48.708,95	48.708,95	48.708,95
A001	Impulsar elabor. Informes Estudos Técnicos	50.069	50.069	50.069
A002	Impulsar ferramenta web itinerarios formativos	12.517,24	12.517,24	12.517,24
A003	Redesenñar a Sede Electrónica da Fundación	12.517,24	12.517,24	12.517,24
A004	Potenciar o asesoramento a demandantes	12.517,24	12.517,24	12.517,24
A005	Reforzar calidade na xestión da Fundación	6.258,62	6.258,62	6.258,62
A006	Creación rede social/laboral de formac. Maiores 45	11.766,16	11.766,16	11.766,16
	TOTAL	428.093	428.093	428.093

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Empresas beneficiadas (total)	110	115	120	Número
2	Persoas beneficiadas (mulleres)	7.500	7.600	7.700	Número
3	Persoas beneficiadas (total)	13.250	13.500	13.800	Número

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Persoas réxime autónomos benefic (mulleres)	300	325	350	Número
2	Persoas réxime autónomos benefic (total)	540	560	600	Número
1	Persoas desempregadas maiores 45 (mulleres)	680	770	800	Número
2	Persoas desempregadas maiores 45 (total)	1.350	1.500	1.700	Número
1	Persoas desemp.ata 25 anos benef. (mulleres)	248	275	300	Número
2	Persoas desemp.ata 25 anos benef. (total)	450	500	550	Número
1	Estudos e informes solicitados	35	40	50	Número
2	Estudos e informes elaborados	35	40	50	Número
3	Propostas presentadas	5	6	7	Número
4	Tempo medio elaboración (proposta ou informe)	7	7	7	Días
1	Tempo medio elaboración	8	8	8	Semanas
2	Itinerarios formativos elaborados	80	100	120	Número
3	Itinerarios formativos implantados	80	100	120	número
1	Servizos modificados	2	2	2	Número
2	Servizos novos	7	7	7	Número
3	Usuarios/visitas	36.506	56.500	76.500	Número
4	Tempo medio actualización contidos	1	1	1	Días
1	Consultas atendidas (total)	600	800	1.000	Número
2	Consultas atendidas (convocatoria de formación)	400	450	500	Número
3	Consultas atendidas (convoc. Acreditac. Compet.)	150	200	300	Número
4	Consultas atendidas (outros temas)	100	150	200	Número
5	Tempo medio asesoramento	1	1	1	Días
1	Actividades do sistema de xestión da calidade	7	7	7	Número
1	Usuarios rexistrados (total)	1.000	1.400	1.400	Número
2	Usuarios rexistrados (mulleres)	600	800	1.000	Número
3	Servizos novos	2	2	2	Número
4	Servizos modificados	7	9	11	Número
5	Tempo medio de actualización de contidos	3	3	3	Días

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	338.863,26	53.250,09	35.979,65
TOTAL	338.863,26	53.250,09	35.979,65

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
INTERESES CONTA CORRENTE	1.282,32	1.282,32	1.282,32
	0	0	0
TOTAL	1.282,32	1.282,32	1.282,32

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería de Economía, Emprego e Industria	424.284,17	428.093	428.093
TOTAL	424.284,17	428.093	428.093

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	9	8	8
Custo Total	386.755,78	321.734,48	338.863,26
Custo Medio	42.972,86	40.216,81	42.357,91

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
RECARGOS TGSS		738,07			
IGECs	3.775,2				
OUTROS GASTOS		11,37	100	100	100
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	74,53				
XARDINERÍA		412,03	412,03	412,03	412,03
COMISIONS BANCARIAS	2				
SEGURIDADE		2.156,16	2.152,16	2.152,16	2.152,16
DOMINIOS	250,75	250,75	491,81	491,81	491,81
ISO 9001	1.877,92	1.908,17	1.877,92	1.877,92	1.877,92
SUMINISTROS	4.672,92	5.568,32	5.000	5.000	5.000
MANTEMENTO	8.383,51	17.538,54	20.067,12	20.067,12	20.067,12
MUDANZAS BOQUETE			2.000	2.000	2.000
PRIMAS DE SEGUROS	2.292,44	1.663,89	1.793,93	1.793,93	1.793,93
SERVIZOS CONTABLES E FISCAIS	3.770,36	3.611,85	3.742,01	3.742,01	3.742,01
ASESORÍA XURIDICA XERAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PREVENCIÓN RISCOS E VIXILANCIA DA SAÚDE	844,44	696,8	2.330,44	2.330,44	2.330,44
COMUNICACIONES	3.235,03	2.476,56	2.782,67	2.782,67	2.782,67

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
TOTAL	35.179,1	43.032,51	48.750,09	48.750,09	48.750,09

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
MESA AUXILIAR CM5897	66,12	66,12	66,12
BUTACA MOD. ALIENO CM8937	44,02	44,02	44,02
BUTACA MOD.ALIENO CM8936	51,33	51,33	51,33
MESA MODELO MH14005	311,14	311,14	311,14
SILLA OPERATIVA REF 182P	430,06	430,06	430,06
SOPORTE CPU MHSP1F	48,86	48,86	48,86
MOSTRADOR MODELO MHPF20	251,76	251,76	251,76
SERVIDOR DELL POWEREDGE		502,81	650,8
REDE LABORAL MAIS DE 45	415,89	5.234,48	5.234,48
MARCA FIFPE	127,22	151,25	151,25
MARCA MAISDE45	16,31	96	96
MARCA FPGFT	116,16	116,16	116,16
DISCO DURO LACIE 2 BIG	82,5	95,29	95,29
FRIGORIFICO TEKA TS138	22,3	22,3	22,3
ENCUADERNADORA ESPIRAL	36,31	36,31	36,31
PORTATIL HP 662-470SS	146,91	142,89	
CAFETERA MOD. NEXPRESSO	50,5	50,5	50,5
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA	106,2	106,2	106,2
COORDINACION DE SEGURIDAD	35,4	35,4	35,4
ACOND.CENTRO NOVAS TECNOLOXIAS	3.650,54	3.650,54	3.650,54
DIRECCION DE OBRA	116,15	116,15	116,15
MAQUINA DYMO LABEL MANAGER 360D	26,76		
TELEVISOR LG50PJ350 PLASMA	129,8	129,8	129,8
LAMPARA SOBREMESA TOLOME0	116,23	116,23	116,23
IMPRESORA HP LASERJET CP2025N	109,15	53,23	
CENTRALITA ALCATEL	655,32	655,32	655,32
APLICACION WEB GEST.BIBLIOTECA	444,07		
TERMINAL WEBCLOCK W38X	109,74	109,74	109,74
DESTRUCTURA DE PAPEL IDEAL	132,75	132,75	132,75
PARAMETRIZACION DE SERVIDORES	1.059,09		
SILLA CON BRAZOS MOD. STEREO	145,85	145,85	145,85
APLICACION WEB GESTION CENTROS	113,17		
HP COMPAQ 6005 PRO-FFP	779,61		
CAJONERA RODANTE BNB80	80,24	80,24	80,24
ALA AUXILIAR MHPAP10	73,63	73,63	73,63
SILLOR TRABAJO MODELO UNA CHA	179,12	179,12	179,12
SILLA OPERATIVA REF 182P	145,85	145,85	145,85
ESTANTERIAS METALICAS	316,33	316,33	316,33
CORTINA ENROLLABLE	326,31	326,31	326,31
MESA MODELO MH18100	132,16	132,16	132,16
MULTIFUNCION HP COLOR	740,2	740,2	673,93
ARMARIO REF A2M082	52,93	52,93	52,93
ALARMA	169,82	169,82	169,82
HP DL 385 G6	779,15		
PANEL DESLIZANTE	94,19	94,19	94,19
MESA REUNION MODELO MH242R2	118,08	118,08	118,08
MESA REUNIONES MH1414R2	202,22	202,22	202,22
SILLA CON BRAZOS MOD.STEREO	215,06	215,06	215,06

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
ARMARIO REF A2082	59,04	59,04	59,04
MESA REUNION MODELO LGC-1	252,3	252,3	252,3
PUESTO DE TRABAJO MH+2622D	433,63	433,63	433,63
CREDENCIA MODELO MH+	160,49	160,49	160,49
SILLON TRABAJO MODELO UNACHA	623,62	623,62	623,62
ARMARIO DE APOYO MESA INTERIOR	194,76	194,76	194,76
ARMARIO MHA069P	335,91	335,91	335,91
ARMARIO A02 REF A2082	177,12	177,12	177,12
TABURETE REF CM8630	121,8	121,8	121,8
TOTAL	15.931,18	18.107,3	17.992,9

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	-0,2	-0,2
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados	-0,2	-0,2
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	34.786,43	4.827,64
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	34.786,43	4.827,64
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	619.421,08	662.288,69
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	584.634,45	657.460,85

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMPLIACIÓN E SOPORTE TECNICO PAXINA WEB			8.000
SERVIDOR DELL POWEREDGE		2.603,21	
FIFPE (AMPLIACIÓN)			18.000
REDE LABORAL MAIS DE 45	15.705		
MARCA MAIS DE 45	960		
OUTROS PROXECTOS, ESTUDOS, INVESTIGACIÓN E XORNADAS			9.979,65
MARCA FIFPE	1.512,5		
DISCO DURO LACIE 2 BIG	381,15		
TOTAL	18.558,65	2.603,21	35.979,65

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) Activo non corrente	237	222	240
	I. Inmobiliado intanxible	19	13	43
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	3	3
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	15	10	41
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobiliado material	219	209	196
	1. Terreos e construcións	180	176	172
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	39	33	24
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	619	662	664
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	619	662	664
	1. Tesourería	619	662	664
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	857	884	903

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) Patrimonio Neto	820	873	893
	A-1) Fondos propios	820	873	893
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30	30	30
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30	30	30
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
	II. Reservas	-35	-25	-25
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-35	-25	-25
	III. Excedentes de exercicios anteriores	838	825	868
	1. Remanente	840	840	868
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-2	-16	
	IV. Excedente do exercicio **	-13	44	19
	A-2) Axustes por cambio de valor **			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda **			
	II. Operacións de cobertura **			
	III. Outros **			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	37	11	11
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	37	11	11
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2	6	6
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	35	5	5
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	857	884	903

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	424	428	428
	a) Cotas de asociados e afiliados			
	b) Aportacións de usuarios			
	c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	424	428	428
	e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
	f) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Gasto por axudas e outros **			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	5. Aprovisionamentos *	-3	-3	-5
	6. Outros ingresos de explotación			
	7. Gastos de persoal *	-387	-322	-339
	a) Soldos, salarios e asimilados	-295	-244	-257
	b) Cargas sociais	-92	-78	-81
	c) Provisións			
	8. Outros gastos de explotación * *	-35	-43	-49
	a) Servicios exteriores	-35	-43	-49
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	9. Amortización do inmovilizado *	-16	-18	-18
	10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	a) Afectas á actividade propia			
	b) Afectas á actividade mercantil			
	11. Excesos de provisións			
	12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-17	42	18
	13. Ingresos financeiros	4	1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
	a2) En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	4	1	1
	b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b2) De terceiros	4	1	1
	14. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
	a) Carteira de negociación e outros			
	b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
	16. Diferencias de cambio **			
	17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	4	1	1
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-13	44	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-13	44	19
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS		10	
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-13	53	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-13	44	19
2. Axustes no resultado	12	17	17
a. Amortización do inmovilizado (+)	16	18	18
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	13	-16	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	13	-16	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	4	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	16	45	37
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-19	-3	-36
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-18		-36
c. Inmovilizado material (-)		-3	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-19	-3	-36
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-3	43	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	622	619	662
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	619	662	664

