



**FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E
CONGRESOS A ESTRADA**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Os fins xerais da Fundación son a promoción de actividades agropecuarias, agroalimentarias, comerciais, agroindustriais, sociais, educacionais e culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, ao nivel profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro, ao seu nivel cultural e a elevación do nivel de vida do medio rural e urbano.

En particular e con base o sinalado, a Fundación levará a efecto as seguintes actividades:

1 - A Xestión, promoción e realización de feiras e exposicións de calquera ámbito, local, provincial, autonómico, nacional e incluso internacional, e en particular, a promoción, xestión e realización das Exposicións e Congresos da Estrada.

2 - A promoción de salóns monográficos, certames técnico, industriais, comerciais, agrícolas ou gandeiros.

3 - Exposicións comerciais e técnicas a desenvolver na Estrada e a provincia de Pontevedra de calquera ámbito territorial, incluso internacional.

4 - Xestionar museos comerciais ou técnicos nos mesmos ámbitos, pazos de congresos e exposicións.

5 - Participar e Xestionar sociedades, cando lle sexa encomendado polas entidades, e cando elo resulte un eficaz instrumento para a promoción económica da localidade, provincia ou comunidade autónoma.

6 - Todas as manifestacións comerciais ou técnicas, de calquera tipo, que se promovan tanto polos entes integrados na Fundación, como por entidades particulares que redunden en beneficio do comercio, industria e navegación da Comunidade.

7 - A execución e xestión de toda clase de obras e actos dos certames que se organicen.

8 - A conservación e mantemento, para servir ós fins a que se destina o patrimonio que se adscribe, inicial e provisionalmente á institución, ou se obteña no futuro provisional ou definitivamente.

9 - Todas as actividades culturais ou doutra orde que puidesen servir de apoio e desenvolvemento da actividade de feiras, exposicións, congresos .

10 - A formación profesional de todos os sectores da vida económica e a realización de todas as actividades culturais ou doutra orde que puidesen servir de apoio e desenvolvemento da actividade de feiras, exposicións, e demais contempladas nos estatutos.

11 - Todos as que afecten ou incidan, en calquera forma ou ámbito, nos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación ou de calquera das entidades que se integra.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orçamentos xerais da C.A.)
A	Realización de eventos feiriais	Realización de accións de promoción comercial

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
X	Realización de eventos feiriais	114.000	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
...

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS									
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión			
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		SI/NON	SI/NON						
...
			TOTAL						

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Os ingresos polas vendas e explotación de servizos refírense aos ingresos obtidos pola prestación dos distintos servizos durante os eventos feirais que a entidade organiza.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL					

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	43	-	228.880	-		-
ESTIMADO	2010	44		222.000			
PREVISIÓN	2011	35		198.099			

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
A	ORG. FEIRAS as	137.078	110.000	148.236	148.236	145.000
TOTAL						

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedida póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL					

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL					

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)					
TOTAL					

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL					

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores	123.629	123.629
Outros conceptos (especificar)		
Total	123.629	123.629
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-646.606	-646.123
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-646.606	-646.123

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) ACTIVO NON CORRENTE	545	514	482
	I. Inmobiliado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	544	513	482
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	524	496	469
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	20	17	13
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	89	113	129
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	52	72	84
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	23	35	35
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	2	7	14
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	27	30	35
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	38	41	45
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	38	41	45
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	634	626	611

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) PATRIMONIO NETO	566	567	570
	A.1) Fondos propios	566	567	570
	I. Capital	1.089	1.089	1.089
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	1.089	1.089	1.089
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas			
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-526	-523	-522
120	1. Remanente	124	124	124
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-649	-647	-646
118	VI. Outras aportacións de socios			
129 (557)	VII. Resultado do exercicio	3		4
111	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	68	60	41
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	22	22	18
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	2	2	2
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	19	20	16

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	28	25	18
400, 401, 405, (406)	1. Provedores		1	
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	19	20	15
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	9	4	3
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	18	13	5
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	634	626	611

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	186	194	187
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	186	194	187
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-70	-78	-105
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-37	-45	-60
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-34	-33	-45
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	288	247	299
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	288	247	299
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-229	-222	-198
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-159	-155	-135
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-70	-67	-63
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-140	-110	-148
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-137	-110	-148
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos			
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-3		
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-32	-31	-31
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. 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)	3		4
	12. Ingresos financeiros			
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)			
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	3		4
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	3		4
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	3		4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións		410	451
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos		78	105
c. servizos exteriores		110	148
d. tributos			
e. gastos de persoal		155	135
f. prestacións sociais		67	63
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	8		
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	8		
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	8	410	451
1. Recursos procedentes das operacións		442	486
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso		194	187
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais		247	299
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES		442	486
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-8	32	35
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias			
2. Debedores	-78	20	12
a. orzamentarios	-78	20	12
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	84	3	11
a. orzamentarios	84	3	11
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	22	3	4
a. Caixa			
b. Bancos	22	3	4
8. Axustes por periodificación		5	8
Total Variación do Capital Circulante	27	32	35