



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

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

A Fundación Instituto Feiral da Coruña constituída en 1998 ten como misión a xestión do recinto feiral EXPOCoruña.

A fundación ten por fins a promoción de actividades comerciais, industriais, agropecuarias, sociais, culturais, educacionais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, a mellora do nivel profesional de todos os sectores da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

Ano 2008

EXPOCoruña, inaugurado en febreiro de 2008 é o noveno dos 8 recintos feirais existentes en Galicia e dos 53 que hai en España, por iso EXPOCoruña nace co obxectivo de diferenciarse a través dun posicionamento estratéxico baseado na innovación, a cultura, ou deseño e a tecnoloxía.

EXPOCoruña constitúese no ano 2008 como un espazo único, flexible e polivalente, preparado para acoller todo tipo de eventos. Mediante unha nova filosofía de diferenciación, baseada na unificación de valores como a innovación, a cultura, o deseño e a tecnoloxía, a súa labor como recinto feiral non se limita ao feito de albergar feiras. Establécese como elemento dinamizador mediante a realización de eventos de produción propia e pola inclusión no seu calendario doutros momentos relacionados coa arte, os deportes ou a música.

Eventos realizados en 2008:

FEIRAS: 9

CONCERTOS: 4

FESTIVAIS: 2

OUTROS EVENTOS: 13

TOTAL: 28

Ano 2009

Para un espazo feiral de recente creación como EXPOCoruña, culminar un ano de

reaxuste económico como 2009 de xeito positivo supón un paso moi importante para o desenvolvemento da institución. Ao longo deste ano o número de visitantes e eventos creceu nun 10%, ademais de aumentar o noso volume de negocio nun 3% e situalo en 2.600.000 €.

Pero non só habemos de realizar unha análise cuantitativa deste ano, tamén habemos de referirnos ao labor que se está a realizar dende EXPOCoruña para situar o recinto como importante axente dinamizador da zona noroeste da península. O seu nacemento viño acompañado da incorporación de valores como o deseño, a tecnoloxía e a innovación que, de xeito intrínseco, estiveron presentes nos diferentes momentos que albergamos e desenvolvemos neste segundo ano de actividade.

Eventos realizados en 2009:

FEIRAS: 9

CONCERTOS: 2

FESTIVAIS: 3

OUTROS EVENTOS: 17

TOTAL: 31

Ano 2010

Aínda sen terminar o número de eventos que se van a desenrolar en EXPOCoruña supera os 40

Eventos realizados e previstos para 2010:

FEIRAS: 9

CONCERTOS: 5

FESTIVAIS: 5

CONGRESOS E FORMACIÓN: 7

OUTROS EVENTOS: 17

TOTAL: 43

O obxectivo da actividade de EXPOCoruña baséase en colaborar na transmisión dos valores de cada empresa, nas imaxes de marca e dos seus produtos, ofrecendo a

cada participante o servizo máis adecuado e adaptado ás súas necesidades, constituíndose como conexión entre persoas, empresas e cultura.

Nivel de Ocupación

Nun sector tan completo como o feiral, tanto en España como en Galicia, cunha ampla e especializada oferta e con moitos eventos referentes a nivel internacional, apostamos por esta diferenciación para alcanzar o obxectivo de todo recinto feiral: manter as portas abertas o maior número de días ao ano. Como resultado, EXPOCoruña rexistrou un nivel de ocupación de 134 días durante 2008, 147 día durante 2009 e 255 durante o 2010.

EXPOCoruña non só se concibirá como un espazo para acoller eventos. Configurarase como axente proactivo en favor da Coruña e Galicia mediante a organización de eventos de produción propia. O máis destacado, Daisy Market, un showroom internacional de moda urbana e o SITE-Salón Internacional de Tecnoloxía

Daisy Market nace como unha plataforma de intercambio entre, deseñadores, tendas, coolhunters, estilistas e medios de comunicación, integrando propostas afianzadas e novos conceptos, que comparten unha mesma actitude: aberta, moderna e urbana. Un punto de encontro ineludible para profesionais e público xeral. Durante os días que dure Daisy Market, EXPOCoruña transformarase nun ramo de margaridas onde as casetas con formas de pétalo acollerán tendencias de moda urbana procedentes de todo o mundo.

¿Qué condicionantes nos afectan?

A actual situación económica que fai que os operadores contraten menos chan durante menos tempo.

Non sobreviven todos os salóns que se organizan

Aumenta a morosidade

A cancelación de salóns que entran en competencia co comercio local. O salón do moble portugués supuña uns ingresos para EXPOCoruña de 100.000€

Con todo a sociedade necesita percibir que os investimentos públicos sirven para algo que non foi algo errado e isto supón que a Fundación ten que programar para dinamizar a actividade do centro e polo tanto incrementar o gasto

Ónde queremos chegar?

Manter as portas abertas o maior número de días ao ano

Autofinanciar o mantemento do Edificio. O custo fixo mensual de mantemento supón uns 60.000€ o obxectivo é alugar o maior número de días as instalacións e desen-

volver un evento que sexa o buque insignia de EXPOCoruña e que reflicta todos os valores sobre os que desenvolvemos o posicionamento do proxecto e que nos permita obter ingresos suficientes que sufraguen outras actividades necesarias para manter o noso posicionamento.

Escenario para a auto-financiamento: 4-5 anos de actividade

Obxectivos estratéxicos

Incrementar os días de ocupación do edificio

Incrementar os ingresos derivados dos alugueres e dos servizos ofrecidos

Desenvolver eventos que garantan o posicionamento estratéxico de EXPOCoruña

Contención de gastos e para isto o mais significativo do ano 2011 e diminución da programación propia de EXPOCoruña, solo se mantendrán 3 eventos grandes: SITE, Daisy Market, Mulleres Arte + Parte y 3-4 actividades formativas durante o ano: Cool-hunting, B-Web, etc.

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 orzamentos xerais da C.A.)
A	Incremento de ingresos por aluguer do Recinto Feiral	Fomentar o uso do edificio para actividades non exclusivamente feirais e encontrar fontes alternativas de financiación
B	Reducción de costes fixos	Eliminación de servizos: consultoría, mantemento de web
C	Reducción de Costes Variables	Disminución da programación propia

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Incremento de ingresos en actividades no feirais	Pasar de 17 a 20	
BA	Reducción de servizos: consultoría e mantemento de pág. web, seguro de danos	Eliminación de 3 servizos: consultoría, mantemento de página web e seguro de danos	
CA	Disminución da programación propia	Eliminación das terrazas de verán, concertos, etc	...

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Actividad Comercial con promotores de eventos	50.000€	NON	NON
001BA	Eliminación de 3 servicios	36.000€	NON	NON
...

(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

Ingresos de aluguer actividades feirales: 250.000€

Ingresos de aluguer actividades no feirales: 63.000€

Ingresos de organización de eventos: 255.000€

Ingresos por aportación de patrons: 120.000€

Outros ingresos: 50.000€

Alugueres: 30.000€

Patrocinios: 20.000€

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
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	3		154.007€	-		-
ESTIMADO	2010	3		156.000€			
	2011	3		179.888€			
PREVISIÓN	2012	4		229.904€			
	2013	4		236.711€			

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
	Limpieza	15.417€	16.000€	16.600€	18.260€	20.000€
	Seguridad	134.478€	49.000€	50.000€	50.000€	50.000€
	Asesoría Jurídica	26.000€	12.000€	13.200€	14.520€	16.000€
	Contabilidad	6.600€	7.260€	8.000	8.800€	9.680€
	Auditoría	5.200€	7.500€	7.500€	8.250€	9.075€
	Comunicación	23.952€	24.700€	27.200€	29.900€	32.900€
	Diseño Gráfico	6.000€	6.600€	7.300€	8.000€	8.800€
	Mantenimiento Informática	2.400€	7.200€	7.920€	8.712€	9.583€
TOTAL		220.047€	130.000€	137.720€	146.172€	156.038€

Dotacións para amortizacións

REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
2009	2010	2011	2012	2013
784.474€	817.000€	817.000€	817.000€	817.000€

Subvencións concedida póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Promoción					
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)		108.000€	108.000€	0	0
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					
TOTAL					

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Remanente de ejercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	300.000	225.000
(+) Do orzamento corrente	300.000	225.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	536.339,74	371.228,10
(+) Do orzamento corrente	536.339,74	371.228,10
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.200.000	850.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	963.660,26	703.771,90

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Inmovilizado Material	6.040.769,14	500.000	97.000	70.000	70.000
TOTAL					

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL						

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL					

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Activo non corrente	36.416	36.099	35.379
	I. Inmovilizacións inmateriais	4	3	2
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	3	3	2
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	36.399	36.083	35.364
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	35.583	35.293	34.563
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
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	816	790	800
	IV. Inmovilizacións financeiras	13	13	13
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	13	13	13
	B) Activo corrente	2.330	1.510	1.085
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. Produtos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Produtos terminados			
36, (39)	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	1.510	300	225
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	119	100	125
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	1.392	200	100
	V. Inversións financeiras 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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
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	810	1.200	850
480, 580	VII. Axustes por periodificación	10	10	10
	TOTAL XERAL (A + B)...	38.746	37.609	36.464

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Patrimonio Neto	38.248	37.073	36.093
	A-1) Fondos propios	38.248	37.073	36.093
	I. Dotación Fundacional	40.901	41.009	41.157
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	40.901	41.009	41.157
(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	-1.075	-2.653	-3.936
120	1. Remanente	132	132	132
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.207	-2.785	-4.068
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-1.577	-1.283	-1.128
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
	B) Pasivo non corrente			
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obligacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	498	536	371
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obligacións			
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	485	524	358

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	2		
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	483	524	358
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	14	13	13
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	14	13	13
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 curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	38.746	37.609	36.464

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654 (728)	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
71	2. Aprovisionamentos	642	725	500
	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	154	159	180
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	123	127	144
642, 643, 649	b. Cargas sociais	31	32	36
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	784	817	817
	6. Outros gastos	492	367	373
62	a. Servizos exteriores	492	367	373
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)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	3	3	6
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	3	3	6
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)	8	3	4
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
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	2	3	
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	16		
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
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			
(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	435	785	738
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	35		
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	35		
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)	1.602	1.283	1.132
	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	11	5	10
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	11	5	10
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	1.594	1.280	1.128
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	19		
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)		3	
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	1.577	1.283	1.128
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)	1.577	1.283	1.128

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	1.577	1.283	1.128
3. Adquisicións de inmovilizado:	6.041	500	97
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	6.041	500	97
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			
TOTAL APLICACIÓNS	7.618	1.783	1.225
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións	6.060	108	148
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE	6.060	108	148
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	784	817	817
a. Inmovilizacións inmateriais	1	1	1
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	784	816	817
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	6.844	925	965
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-774	-858	-260
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			
3. Debedores	-1.216	-1.210	-75
4. Acredores	1.101	-38	165
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-659	390	-350
7. Axustes por periodificación	1		
Total Variación do Capital Circulante	-774	-858	-260

