



FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Da elaboración dos orzamentos para o ano 2011, así como das previsións para os anos 2012 e 2013, destaca unha mellora sustanciosa no resultado económico como consecuencia da aplicación dunha xestión de análise pomenorizado de cada unha das partidas de gastos e ingresos e da reorientación do negocio feiral.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

A Fundación plantéxase para o periodo 2011-2013 uns obxectivos estratéxicos que se amosan na seguinte táboa:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
1	Consolidación da Fundación e do Recinto Feiral como un referente a nivel autonómico, nacional e internacional
2	Incremento de forma progresiva da cifra de negocios mediante a consolidación das actividades feirais existentes e da búsqueda de novas liñas de negocio alternativo e complementario
3	Axuste e control do gasto, intentando adecuar na medida do posible os custos o nivel de actividade

I.1.2. ACTUACIÓNS

As actuación que para o exercicio 2011 ten previstas a Fundación están constituídas pola celebración de diversos certames feirais, así como de outros actos agrupados baixo o epígrafe de "Xestión de salas e locais" nas que se inclúen oposicións da Administración Autonómica e alugueres das instalacións para a celebración de xomadas ou congresos por terceiros. Ademais tamén están incluídas as actividades da Central Agropecuaria de Galicia, na cal ten especial peso a subasta semanal de gando, e por último os cursos de formación que con fondos europeos adxudica a Consellería de Traballo a diversos centros impartidores entre os cais está a Fundación.

No seguinte cadro faise un resumen destas actividades:

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Ingreso	Gasto	Resultado
1	Feira Internacional Semana Verde de Galicia	645.475	578.563	66.912
2	Cimag	390.515	264.604	125.911
3	Turexpo Galicia	277.750	277.059	691
4	Xestión de salas e locais	389.400	121.578	267.822
5	Cursos de formación	136.400	136.156	244
6	Central Agropecuaria de Galicia	218.780	269.123	-50.343

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

A cifra de negocios da Fundación prevista para o exercicio 2011 é de 3.185.874 €.

Esta cifra de negocios está constituída pola aluguer de espazos e de servizos os expoñedores que participan nos diversos certames feirais que o longo de todo o ano organiza a Fundación. Tamén se inclúen os ingresos derivados do aluguer de espazos e servizos para a realización de oposicións os corpos da Administración Autonómica e outros alugueres para levar a cabo congresos, asambleas e outras actividades organizadas por terceiros nas instalacións da Fundación.

Os ingresos accesorios e outros de xestión corrente sitúanse para o exercicio 2011 na cifra de 307.641 € e estímase un crecemento do 10% para os exercicios 2012 e 2013. Estes ingresos están constituídos nun 65% polas comisión que a Fundación obtén na realización da subasta semanal da Central Agropecuaria de Galicia que se celebra cada martes no recinto feiral. O 35% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto, polo aluguer de instalacións propiedade da Fundación (gradas, boxes) e polas comisión de servizos de restauración contratadas con terceiros.

Subvencións de explotación recibidas

Estas subvencións son obtidas para a realización de actividades e xornadas técnicas incluídas nos diversos certames feirais, así como para a realización de cursos de formación oficiais xestionados pola Consellería de Trballo dos cais a Fundación é centro impartidor. O desglose das subvención de explotación recibidas e previstas é o seguinte:

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	2.500	2.500	2.500	2.625	2.756
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	202.818	170.877	436.400	1.875.221	1.625.673
DA FEDER. GALLEGA DE HÍPICA	12.210	3.800			
TOTAL	217.528	177.177	438.900	1.877.846	1.628.429

GASTOS

Gastos de persoal

Na táboa que sigue amósase a distribución de gastos de persoal:

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VAR	C. MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	41		1.091.249	-	26.616	
ESTIMADO	2010	41	0,00 %	1.058.322	-3,02 %	25.813	-3,02 %
	2011	39	- 4,88 %	1.072.014	1,29 %	27.488	6,49 %
PREVISIÓN	2012	39	0,00 %	1.082.734	1,00 %	27.762	1,00 %
	2013	39	0,00 %	1.093.562	1,00 %	28.040	1,00 %

Servizos exteriores

O desglose da partida de servizos exteriores é a que se amosa na seguinte táboa:

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓD	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
621	ARRENDAMENTOS	38.144	20.131	29.619	31.692	33.911
622	REPARACIÓNS E CONSERVAC.	146.160	102.353	111.534	119.341	127.695
623	SERVIZOS PROFES. INDEPEND.	105.882	109.629	92.300	98.761	105.674
624	TRASPORTES	21.230	27.890	23.900	25.573	27.363
625	PRIMAS DE SEGUROS	55.276	54.383	54.972	58.820	62.937
626	SERVIZOS BANCARIOS	6.301	4.579	4.500	4.815	5.152
627	PUBLICIDAD Y RR.PP.	283.011	187.826	215.490	230.574	246.715
628	SUMINISTROS	142.224	141.863	141.687	151.605	162.217
629	OUTROS SERVICIOS	339.040	170.327	309.912	331.606	354.818
TOTAL		1.137.268	818.981	983.913	1.052.788	1.126.483

Dotacións para amortizacións

A cifra de amortización dos elementos de inmovilizado prevese que para o ano 2011 sexa de 867.157 €, o que supón un 0,1% menos que a previsión para o ano 2010. Para o exercicio do ano 2012 estímase un incremento do 1,63% debido a amortización das obras que se realizarán nas instalacións usadas pola Central Agropecuaria. A cifra do ano 2013 (751.014 €) supón unha baixada significativa (14,79%) debido a finalización da amortización dun número elevado de instalacións que conforman o inmovilizado da Fundación.

Subvencións concedida póla entidade

A Fundación non ten entre os seus fins o de realizar subvencións a outras entidades.

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

A Fundación ten previsto recibir unha subvención de capital polo importe de 110.750 € de Agader para financiar unha porcentaxe do custo das obras de mellora das instalacións onde se celebra a subasta da Central Agropecuaria de Galicia. Esta subvención tera a súa imputación contable nos exercicios 2010 e 2011.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		33.225	77.525		
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL					

Aportacións patrimoniais

Na táboa que sigue infómase das aportacións patrimoniais que recibiu a Fundación e da estimación para os vindeiros exercicios.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	850.000	732.000			
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA	250.000				
CAIXA NOVA	50.000	50.000	50.000		
TOTAL	1.150.000	782.000	50.000		

Financiamento alleo a longo prazo

A Fundación nos exercicios 2009 e 2010 no tivo necesidade de acudir a financiamento alleo para costear as súas actividades e non ten previsto necesitalo para os anos 2011, 2012 e 2013.

Distribución de resultados

A Fundación non realiza distribución de resultados debido a que non obtén beneficios das dúas actividades suficientes para financiar os gastos que xeneran estas máis os propios de funcionamento da institución. Os resultados dos diversos exercicios estanse a integrar na conta de balance de "Resultados de exercicios anteriores".

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
REXISTRO DE MARCAS	2.075			300	300
INSTALACIÓNS	19.473	58.090	135.038		
EDIFICACIÓNS	6.696				
TOTAL	28.244	58.090	135.038	300	300

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación non prevé a adquisición de inmovilizados financeiros para os vindeiros exercicios.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

A Fundación ten previsto realizar ó longo do ano 2010 e 2011 obras de mellora das instalacións onde se realiza a subasta semanal da Central Agropecuaria de Galicia. Ditas obras ascenden o importe de 192.911 €. Ditas obras son financiadas polo importe de 110.750 € a través dunha subvención de Agader. O resto financiarase a través dos fondos que posee a Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
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	25.912	25.102	24.370
	I. Inmobiliado intanxible	11	9	7
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	3	2	2
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	9	7	5
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	25.882	25.074	24.344
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	4.181	4.148	4.116
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	445	357	346
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	21.257	20.569	19.882
	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	19	19	19
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19
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	1.698	1.578	2.688
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	652	607	2.392
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	105	308	2.080
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	22	23	24
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
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	226	277	288
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos	300		
	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	93	93	93
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	953	878	203
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	951	876	201
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	2	2	2
	TOTAL ACTIVO (A+B)	27.610	26.681	27.058

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

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	18.923	17.774	17.891
	A.1) Fondos propios	18.436	17.264	17.314
	I. Capital	46.779	47.561	47.611
100, 101, 102	1. Capital escriturado	46.879	47.611	47.611
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)	-100	-50	
110	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	-26.955	-28.344	-30.298
120	1. Remanente	26	26	26
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-26.981	-28.370	-30.323
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-1.389	-1.954	
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	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	488	510	577
	B) PASIVO NON CORRENTE	8.119	8.331	8.571
	I. Provisións a longo prazo	8.119	8.331	8.571
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	8.119	8.331	8.571
	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	568	576	597
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	5	5	5
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
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	5	5	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
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	527	535	556
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	467	485	506
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2	2	2
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	48	48	48
438	7. Anticipos clientes	10		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	36	36	36
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	27.610	26.681	27.058

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

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	2.710	1.215	3.186
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	2.472	1.003	2.724
705	b) Prestacións de servizos	238	211	462
(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	-902	-715	-786
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-58	-73	-64
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-844	-642	-722
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	361	481	747
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	143	304	308
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	218	177	439
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.091	-1.058	-1.072
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-851	-821	-829
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-240	-237	-243
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.182	-831	-1.000
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.137	-819	-984
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-2	-15	-16
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-42	3	
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-872	-868	-867
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	11	11	11
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	22	33	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	22	33	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-943	-1.734	219
7600, 7601	12. Ingresos financeiros	11	15	21
7602, 7603	a) De participación en instrumentos do patrimonio	11	15	21
	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	11	15	21
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	-456	-235	-240
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
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.	-456	-235	-240
(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)	-445	-220	-219
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.389	-1.954	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-1.389	-1.954	
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-1.389	-1.954	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	3.639	2.846	3.097
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	902	715	786
c. servizos exteriores	1.137	819	984
d. tributos	2	15	16
e. gastos de persoal	851	821	829
f. prestacións sociais	240	237	243
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	456	235	240
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	50	3	
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	28	58	135
a. Inmovilizacións intanxibles	2		
b. Inmovilizacións materiais	26	58	135
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	-442	-212	-240
TOTAL APLICACIÓNS	3.225	2.692	2.992
1. Recursos procedentes das operacións	3.122	1.760	3.887
a. Ventas	2.472	1.003	2.724
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	218	177	439
i. Do Estado	3	3	3
ii. Da comunidade Autónoma	215	175	436
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	11	15	21
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	422	564	702
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	1.150	782	50
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.150	782	50
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	-11	22	67
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	-11	22	67
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	4.261	2.564	4.003
Aumento/Diminución de Capital Circulante	1.036	-128	1.011
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias			
2. Debedores	-195	-45	1.785
a. orzamentarios	-195	-45	1.785
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	516	-8	-21
a. orzamentarios	516	-8	-21
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	631	-75	-675
a. Caixa	1		
b. Bancos	630	-75	-675
8. Axustes por periodificación	84		
Total Variación do Capital Circulante	1.036	-128	1.089