



**FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO
DA AUTONOMÍA PERSOAL E A
ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA**

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA) é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, declarada de interese galego e que ten afectado o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que se recollen polo miúdo no artigo 6 dos seus estatutos.

A FUNGA foi constituída no ano 1.996 coa denominación de Fundación Galega para a Tutela de Adultos en cumprimento da obriga do goberno autonómico de prestar unha atención persoal, xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada xudicialmente ou incursas nun procedemento sobre a capacidade das persoas e das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o desempeño dos diversos cargos protectores. Dende este intre a Xunta de Galicia conta, a través da FUNGA, cun ente estable, especializado e con dedicación exclusiva ao cumprimento das citadas funcións mediante o exercicio dos cargos protectores pertinentes.

Dende o seu nacemento, varias foron as adaptacións e modificacións que se levaron a cabo nos estatutos da Fundación, sendo as máis recentes:

- A levada a cabo no ano 2006, e mediante a que se procedeu á adaptación normativa da Fundación e dos seus estatutos á lexislación vixente na época, a un aumento das súas competencias (en concreto das vinculadas á dependencia), así como á modificación da estrutura dos órganos de goberno e directivo e da denominación da Fundación, que pasou a denominarse Fundación Galega para o impulso da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

- No ano 2011 tramitouse unha nova modificación estatutaria que consistiu principalmente en:

1º- Adaptación dos estatutos fundacionais á normativa vixente e principalmente ao Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego; ao Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego; e á LOFAXGA.

2º- Cambio da denominación da Fundación: a partir da entrada en vigor destas modificacións estatutarias, a Fundación pasou a denominarse FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS, mantendo inalteradas as súas siglas (FUNGA).

3º- Cambio da composición do Padroado da Fundación.

4º- Especialización nas funcións tutelares. Tal especialización supón consecuentemente a modificación dos fins e beneficiarios da Fundación, artigos 6 e 10 da nova redacción estatutaria respectivamente, que se limitan aos vinculados aos procesos de modificación da capacidade de obrar e ao exercicio dos distintos cargos protectores.

- No ano 2012 levouse a cabo outra modificación estatutaria co fin de adaptar o artigo 13 dos estatutos da FUNGA, no que se regula a composición do Padroado da Fundación, á modificación da estrutura orgánica experimentada pola Xunta de Galicia consecuencia da entrada en vigor do Decreto 194/2011, do 20 de outubro, polo que se modifica o Decreto 8/2011, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das Consellerías da Xunta de Galicia; do Decreto 197/2011, do 20 de outubro, polo que se dispón o cese de dona Susana López Abella como Secretaria Xeral de Familia e Benestar; do Decreto 198/2011, do 20 de outubro, polo que se dispón o cese de dona Coro Piñeiro Vázquez como Directora Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal; e do Decreto 200/2011, do 20 de outubro, polo que se nomea Secretaria Xeral de Política Social a dona Coro Piñeiro Vázquez.

- Na actualidade estase a tramitar unha nova modificación estatutaria, modificación que afecta concretamente a este mesmo artigo 13 e que ven motivada pola entrada en vigor do Decreto 235/2012, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das Consellerías da Xunta de Galicia. A entrada en vigor deste Decreto supón, entre outras novidades, a creación da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, cuxo/a titular será incorporado ao Padroado da FUNGA ostentando a Vicepresidencia do mesmo, pasando deste xeito o citado Padroado a estar composto por seis membros, no canto dos cinco actuais, e converténdose a actual Vicepresidenta (a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Social) en Vogal. Todo elo conforme ao acordo do Padroado da FUNGA adoptado na súa xuntanza ordinaria de data 20 de decembro de 2012.

Os **fins** da Fundación serán sempre de **interese xeral e teñen como cometido a defensa e protección das persoas beneficiarias** dos servizos prestados pola FUNGA. **Na actualidade** tales fins, podemos agrupalos na **protección xurídica, social, persoal e patrimonial dos beneficiarios** a través do exercicio da **Tutela** e da **Curadoría** (no caso de persoas coa capacidade de obrar modificada xudicialmente), da **Defensa Xudicial** (no caso das persoas incursoas en procedementos sobre a capacidade das persoas ou sobre nomeamento de persoa ou entidade idónea para exercer o cargo protector) e a través da **Administración Xudicial do Patrimonio** nos casos nos que proceda.

Terán a condición de **beneficiarios/as** as persoas físicas que reúnan as seguintes condicións:

1º- Ser maiores de idade.

2º- Residir na Comunidade Autónoma Galega.

3º- Ter a capacidade de obrar modificada xudicialmente ou estar incursas nun proceso sobre a capacidade das persoas.

4º- Carecer de familia, persoa ou institución que poida desempeñar o apoio determinado no proceso sobre a capacidade da persoa ou, existindo, estas non sexan consideradas idóneas por parte da autoridade xudicial para o desempeño do citado apoio, isto é, que se atopen en situación de desamparo.

Asemade, poderán ser beneficiarias as persoas que sen estar incluídas nos apartados anteriores precisen recursos de información, orientación, apoio, intervención e asesoramento individual ou comunitario nas materias propias do ámbito da Fundación.

EVOLUCIÓN TUTELAR E CONDICIONANTES QUE AFECTAN AO FUNCIONAMENTO DA FUNDACIÓN

O número de beneficiarios/as dos servizos prestados pola Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 1.996, sendo a previsión actual que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos. A base fundamental de tal previsión é o progresivo envellecemento da poboación galega así como o incremento nos últimos tempos do número de persoas diagnosticadas con trastornos mentais, cada vez máis novas. Todo isto subliñado polo desarraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación, motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a atención das persoas con este tipo de padecementos.

A través do seguinte cadro expónse de forma gráfica tal evolución.

CADRO DE EVOLUCIÓN DAS CARGOS PROTECTORES																	
FUNCIÓNS TUTELARES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	02 SET. 2013
TUTELAS	48	108	150	191	274	344	390	541	600	682	735	833	926	1016	1114	1198	1292
CURATELAS	0	2	3	6	14	23	30	48	55	54	62	84	105	122	140	177	192
D. X	12	39	70	129	161	172	180	218	192	197	241	245	275	323	400	485	573
ADM. BENS	1	1	2	6	13	12	10	16	5	3	6	4	6	7	11	11	13
PRETUTELAS	7	35	57	80	98	102	110	89	103	114	125	125	129	134	141	144	155
TOTAL ACTIVOS	68	185	282	412	560	653	720	912	955	1050	1169	1291	1441	1602	1806	2015	2225
FALECIDOS	1	8	11	17	23	28	29	38	45	55	76	88	84	90	92	110	75
BAIXAS	0	0	0	0	1	2	5	1	2	3	35	27	43	75	68	87	69
TOTAL	69	193	293	429	584	683	754	951	1002	1108	1280	1406	1568	1767	1966	2212	2369

DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN

Tal e como se afirmaba anteriormente, a FUNGA prevé que a tendencia de incremento anual do número de persoas beneficiarias dos servizos da Fundación se siga incrementando, cando menos a curto ou medio prazo, polos motivos aos que se facía referencia. Tal tendencia recomenda continuar traballando na liña seguida ata o de agora e consistente na especialización e enfoque das actuacións da FUNGA ao cumprimento das responsabilidades inherentes ao exercicio dos apoios para os que esta Fundación é nomeada xudicialmente nos procedementos de modificación da capacidade de obrar. Tal liña de actuación, herdada da modificación estatutaria levada a cabo no ano 2011, posibilita a adaptación da estrutura e recursos da FUNGA á súa realidade diaria de traballo, logrando deste xeito un funcionamento máis eficiente e, consecuentemente, a prestación dun servizo máis adaptado ás necesidades e esixencias que esta Fundación recibe no cumprimento dos seus fins.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E1- COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE04-ATENCIÓN AO BENESTAR SOCIAL	
OE05- IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS	

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
OE04M99	SOPORTE XERAL - ATENCIÓN AO BENESTAR SOCIAL			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	SOPORTE XERAL - ATENCIÓN AO BENESTAR SOCIAL			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
OE05M99	SOPORTE XERAL- IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	SOPORTE XERAL- IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016

INDICADORES				
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	741.788,80	780.736,68	780.736,68
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	741.788,80	780.736,68	780.736,68

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	19	-13,64	669.486,04	-14,09%	35.236,11	-0,53%
ESTIMADO	2013	19	-	661.130,04	-1,25%	34.796,32	-1,26%
	2014	19	-	656.207,49	-0,74%	34.537,24	-0,74%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	Arrendamentos	9.607,28	9.851,53	9.607,28
C	Reparacións e conservacións	7.375,28	9.639,61	4.000,00
C	Servicio xurídico Xunta de Galicia	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C	Outros servizos profesionais	31.172,62	34.942,72	32.500,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	Primas de seguros	15.606,67	18.525,00	19.000,00
C	Combustible	5.337,03	7.200,00	7.500,00
C	Auga e luz	6.766,90	7.838,00	8.000,00
C	Telefonía Fixa, Mobil e Internet	1.207,30	1.069,74	3.000,00
C	Gastos de oficina	8.698,48	16.000,00	14.000,00
C	Gastos de limpeza	7.715,79	7.981,92	7.600,00
C	Transporte, correos e outros gastos	9.980,44	16.439,15	9.792,72
TOTAL		109.467,79	135.487,67	121.000,00

**I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.**

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.670	4.670	4.670
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	4.670,00	4.670,00	4.670,00

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	26.808,85	10.806,43
(+) Do orzamento corrente	26.808,85	10.806,43
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	49.720,21	36.734,70
(+) Do orzamento corrente	49.720,21	36.734,70
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	387.546,48	393.808,91
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	364.635,12	367.880,64

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
ACONDICIONAMENTO LOCAL E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	4.670,00	4.670,00	4.670,00
TOTAL	4.670,00	4.670,00	4.670,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Epígrafes	Gastos orzamentarios. ----- ----- Presuposto	Epígrafes	Ingresos orzamentarios. ----- ----- Presuposto
Operacións de funcionamento		Operacións de funcionamento	
1.- Axudas monetarias.		1.-Resultado de explotación da actividade mercantil.	
2.- Gastos de colaboracións e do órgano de goberno.	78.336,99.	2.- Cuotas de usuarios e afiliados.	0.
3.- Consumos de explotación.	0.	3.- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaborac.	65.000.
4.- Gastos de persoal.	121.945,00.	4.-Subvencións, donacións e legados imput. ó resultado.	0.
5.-Amortizacións, provisións e outros gastos.	656.207,49.	5.- Outros ingresos.	825.870,99.
6.- Gastos financeiros e gastos asimilados.	35.242,68.	6.- Ingresos financeiros.	861,17.
7.- Gastos extraordinarios.	0.	7.-Ingresos extraordinarios.	0.
Total Gastos Operacións Funcionamento.	891.732,16.	Total Ingresos Operacións Funcionamento.	891.732,16.

Saldo Operacións de Funcionamento (Ingresos - Gastos): 0,00.

Descripción	Operacións de Fondos	Ingresos e Gastos Orzamentar.
Aportacións de fundadores e asociados. Aumentos (disminucións) de subvencións, donacións e legados de capital e outros.	Aportacións de fundadores e asociados. B) Variación neta de subvencións, donacións e legados de capital e outros.	0.
Disminucións (aumentos) de bens reais: bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias.	C) Variación neta de inversións reais.	4.670,00.
Disminucións (aumentos) de inversións financeiras, tesorería e capital de funcionamento.	D) Variación neta de activos financeiros e do Capital de funcionamento.	-4.670,00.
Aumentos (disminucións) de provisións para riscos e gastos e de débedas.	E) Variación neta de provisións para riscos e Gastos e de débedas.	0.

Saldo Operacións de Fondos (A+B+C+D+E): 0,00.

MEMORIA EXPLICATIVA PREVISIÓN ORZAMENTOS 2014

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS (FUNGA)

OPERACIÓNs DE FUNCIONAMENTO:

A.- GASTOS ORZAMENTADOS

A.1.- AXUDAS MONETARIAS orzamentadas en **setenta e oito mil trescentos trinta e seis euros con noventa e nove céntimos (78.336,99€)**, para sufragar gastos de asistencia dos pupilos e axudas monetarias os tutelados/as que non teñen ingresos para facer fronte as súas débedas cos centros onde residen.

A.4.- Os GASTOS DE PERSOAL, orzamentados en **seiscentos cincuenta e seis mil douscentos sete euros con corenta e nove céntimos (656.207,49€)**, responden o seguinte desglose:

SOLDOS E SALARIOS.- 495.714,49

Persoal Directivo

***Director Xerente:** Nóminas dende Xaneiro a Decembro de 2014 cas pagas extraordinarias de Xuño e Decembro. Importe total **Corenta e dous mil vinte euros con setenta e dous céntimos (42.020,72€)**.

Persoal RPT

***Coordinador (1):**

Nóminas dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **Trinta e seis mil catrocentos setenta e sete euros con cincuenta e seis céntimos (36.477,56€)**

***Asesores Xurídicos/as (7):**

Nómina de 7 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **Cento noventa e seis mil douscentos sesenta e dous euros con cincuenta céntimos (196.262,50€)**.

***Traballadores Sociais (5):**

Nómina de 5 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extra, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. **Importe total: Cento vinte cinco mil seiscentos vinte seis euros con catorce céntimos (125.626,14€)**.

***Oficiais Administrativos de Primeira (3):**

Nómina de 3 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extra, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **Sesenta mil douscentos noventa e oito euros con cincuenta e nove céntimos (60.298,59€)**

***Oficiais Administrativos de Segunda (2):**

Nómina de 2 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extra, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **Trinta e cinco mil vinte oito euros con noventa e oito céntimos (35.028,98€).**

.- SEGURIDADE SOCIAL .- 160.493 Euros

Persoal Directivo

***Director - Xerente:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Trece mil catrocentos un euros con corenta e oito céntimos (13.401,48€).**

Persoal RPT

***Coordinador:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Once mil quinientos noventa e tres euros con cincuenta e seis céntimos (11.593,56€).**

***Asesores/as Xurídicos/as:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Sesenta e catro mil catrocentos dez euros con vinte oito céntimos (64.510,28€).**

***Traballadores Sociais:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Corenta mil catrocentos oitenta e sete euros con corenta céntimos (40.487,40€).**

***Oficiais Administrativos de Primeira:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Dezanove mil trescentos seis euros con noventa e dous céntimos (19.306,92€).**

***Oficiais Administrativos de Segunda:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Once mil cento noventa e tres euros con trinta e seis céntimos (11.193,36€).**

A-5.- AMORTIZACIÓNS, PROVISIÓNS E OUTROS GASTOS, recoller por unha banda a Dotación para a Amortización do Inmobilizado do exercicio 2014, e que se orzamenta en **trinta e cinco mil douscentos corenta e dous euros con**

sesenta e oito céntimos (35.242,68€) en base a aplicación dos diferentes coeficientes lineais establecidos para cada elemento nas táboas sobor o importe dos elementos do inmovilizado adquiridos durante o período 1997 e 2014.

Por outra banda o citado epígrafe engloba outros gastos de explotación da Fundación e se orzamentan en cento vinte un mil euros (121.000€), respostando o seguinte desglose:

Seguro de Responsabilidad Civil, Local y Accidentes	2.500,00 €
Seguro de decesos daqueles tutelados sen recursos Telefonía Fixa, Mobil e INTER- NET	16.500,00 € 3.000,00 €
Sevizo de Asesoría Contable, Fiscal e Laboral	10.700,00 €
Plan Prevención Riscos Laborais	1.800,00 €
Servizo de Correos	292,72 €
Material de Oficina	8.000,00 €
Reparacións e Conservacións	4.000,00 €
Combustible	7.500,00 €
Servizo Xurídico Tutelados Servizo Xurídico Xunta de Ga- licia	18.000,00 € 6.000,00 €
Transportes varios, autoestradas e outros	6.500,00 €
Comunidades de Propietarios	2.500,00 €
Aluguer local Salgueiriños	9.607,28 €
Limpeza local	7.600,00 €
Tributos	500,00 €
Auga e Luz	8.000,00 €
Certificación de calidade	2.000,00 €
Gastos informáticos	6.000,00 €
<u>TOTAL</u>	<u>121.000,00€</u>

B.- INGRESOS ORZAMENTADOS

B-2.- Contemplase no epígrafe **CUOTAS DE USUARIOS** unha partida orzamentaria por importe de **sesenta e cinco mil euros (65.000€)** e que responden as cuantías que previa autorización xudicial, son aboadas polos tutelados/as para sufragar parte dos gastos da fundación no desempeño das súas atribucións tutelares.

B-4.- O epígrafe **SUBVENCIONS, DONACIONES E LEGADOS IMPUTADOS Ó RESULTADO**, orzamentase no importe de **oitocentos quince mil oitocentos setenta euros con noventa e nove céntimos (815.870,99€)** que se

desglosa da seguinte maneira:

Subvencións á explotación que darán dende a Consellería de Traballo e Benestar da Dirección Xeral de Familia e Inclusión co fin de colaborar e facilitar á Fundación o cumprimento dos seus fins fundacionais e para sufragar gastos de asistencia e axuda monetaria dos tutelados que non teñen ingresos, sendo o seu importe de **setecentos setenta e dous mil quinientos noventa e cinco euros (772.595€)**

En segundo termo, orzáméntase como ingresos do exercicio 2014, **mil catrocentos noventa e nove euros con noventa e dous céntimos (1.499,92€)** que proceden da periodificación do total recibido polo contrato de alimentos suscrito o 11 de xaneiro de 2005 co pai dun tutelado.

Integrase a cantidade que polo importe de **oito mil cento corenta e un euros con setenta e seis céntimos (8.141,76€)**, dona o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) mediante a cesión gratuíta efectuada a favor da FUNGA, dos locais propiedade do IGVS, sitos en Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B Baixo, 15703 Santiago de Compostela.

Por último neste epígrafe integrase a cantidade de **trinta e tres mil seiscentos trinta e catro euros con trinta e un céntimos (33.634,31€)**, que é a parte das subvencións de capital percibidas pola fundación, que se imputan como ingreso do exercicio.

B-6.- **INGRESOS FINANCIEROS**. Estímase uns ingresos financeiros para o exercicio 2014 de **oitocentos sesenta e un euros con dezasete céntimos (861,17€)**. Recolle os xuros obtidos pola Fundación das cantidades depositadas nas Entidades Financeiras.

2.- OPERACIÓNS DE FONDOS

Na partida de variación neta de subvencións, doazóns e legados de capital e outros contéplanse **catro mil seiscentos setenta euros (4.670,00€)** subvencionados pola Consellería de Traballo e Benestar para investimentos de capital.

A cifra negativa de **catro mil seiscentos setenta euros (4.670,00€)** orzamentada na partida Variación neta de Inversións Reais obedece ó importe das inversións previstas para o período 2014.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		310	270	234
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
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. Inmovilizado material		310	269	234
1. Terreos e construcións		225	204	183
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		85	65	51
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos 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. Investimentos financeiros 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		414	405	405
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		2	3	3
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		6	4	4
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		5	4	4
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos 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 2014				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	19	4	
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	19	4	
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	388	394	398
	1. Tesourería	388	394	398
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	725	674	639

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		671	637	602
A-1) Fondos propios		366	374	374
I. Dotación fundacional/Fondo social		14	14	14
1. Dotación fundacional/Fondo social		14	14	14
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		345	353	360
1. Estatutarias		345	353	360
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		8	7	
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		305	264	229
I. Subvencións		299	262	229
II. Doazóns e legados		5	2	
B) Pasivo non corrente		4		
I. Provisións a longo prazo		4		
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal		4		
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións				
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		50	37	37
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		50	37	37
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		5	2	2
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		13		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		32	35	35
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		725	674	639

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		831	869	857
a) Cotas de asociados e afiliados		84	70	65
b) Aportacións de usuarios				
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		745	784	782
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia				
f) Reintegro de axudas e asignacións		2	15	10
2. Gasto por axudas e outros **		-42	-64	-78
a) Axudas monetarias		-42	-64	-78
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 *				
6. Outros ingresos de explotación				
7. Gastos de persoal *		-669	-661	-656
a) Soldos, salarios e asimilados		-506	-500	-496
b) Cargas sociais		-160	-161	-160
c) Provisións		-4		
8. Outros gastos de explotación * *		-110	-136	-122
a) Servicios exteriores		-109	-135	-121
b) Tributos		-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-45	-41	-35
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		42	40	34
a) Afectas á actividade propia		42	40	34
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)		7	6	-1
13. Ingresos financeiros		1	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		1	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		1	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)		1	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		8	7	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		8	7	
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				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		8	7	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	8	7	
2. Axustes no resultado	-8	-7	
a. Amortización do inmovilizado (+)	45	41	35
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	4		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-42	-40	-34
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-14	-8	-1
3. Trocos no capital corrente	-7	3	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-105	-1	
c. Outros activos correntes (+/-)	106	-9	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-8	13	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-7	3	
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
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 (-)			
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)			
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	-7	3	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

