



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA2	Fomento actividade empresarial e comercial e internacionalización

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE5	Modernizar e mellorar a competitividade comercial	399.000	413.169,59	427.989,85
TOTAL		399.000	413.169,59	427.989,85

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	impulso creación empresas	399.000	413.169,59	427.989,85
TOTAL		399.000	413.169,59	427.989,85

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
	Ferías y eventos	18	19	20	
	Alquileres	1	1	1	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	144.510,33	254.489,67	0
TOTAL	144.510,33	254.489,67	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Eventos Propios y Externos	90.000	94.500	99.225
Alquileres	295.000	309.750	325.237,5
TOTAL	385.000	404.250	424.462,5

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería Economía, Emprego e Industria	15.000	15.000	15.000
TOTAL	15.000	15.000	15.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	143.406,51	144.968,88	144.510,33
Custo Medio	47.802,17	48.322,96	48.170,11

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Primas de Seguros	13.135,81	14.084,71	12.755,99	13.393,79	14.063,48
Publicidad, propaganda y rel publicas	3.012	3.970	4.180	4.389	4.608,45
Reparaciones y conservacion	26.451,69	36.592,19	33.517,42	35.193,29	36.952,96
Servicios Profesionales Independientes	25.507,4	26.062,22	25.771,62	27.060,2	28.413,21
Suministros	34.125,55	46.200	39.700	41.685	43.769,25
Otros Servicios	26.022,37	30.502	29.564,64	31.042,87	32.595,02
TOTAL	128.254,82	157.411,12	145.489,67	152.764,15	160.402,37

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortizacion Inmovilizado intangible	171,6	0	0
Amortizacion Inmovilizado Material	842.428,34	842.000	842.000
TOTAL	842.599,94	842.000	842.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	58.642,32	247.000
(+) Do orzamento corrente	125.147,55	247.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	66.505,23	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	41.759,9	49.257,12
(+) Do orzamento corrente	41.759,9	49.257,12
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	185.001,2	105.265,89
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	201.883,62	303.008,77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		30.888	30.046	29.204
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 moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		30.888	30.046	29.204
1. Terreos e construcións		30.576	29.837	29.098
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		312	209	106
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		259	370	374
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				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		59	247	252
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		58	115	120
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			102	102
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas			30	30
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 2018

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
5. Outros activos financeiros				
V. Investimentos financeiros a curto prazo		13	13	13
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		13	13	13
VI. Periodificacións a curto prazo		2	5	5
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		185	105	104
1. Tesourería		185	105	104
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		31.147	30.416	29.578

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		31.105	30.367	29.526
A-1) Fondos propios		31.105	30.367	29.526
I. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.242	41.242
1. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.140	41.140
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			102	102
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-9.193	-10.035	-10.875
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-9.325	-10.167	-11.007
IV. Excedente do exercicio **		-842	-840	-841
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras 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		42	49	52
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		42	49	52
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		25	33	35
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		17	16	17
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		31.147	30.416	29.578

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	15	15	15
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	15	15	15
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-68	-95	-109
7. Outros ingresos de explotación	286	377	385
8. Gastos de persoal	-143	-145	-145
a) Soldos, salarios e asimilados	-110	-110	-111
b) Cargas sociais	-33	-35	-34
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-151	-150	-145
a) Servizos exteriores	-128	-150	-145
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-23		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-843	-842	-842
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións	53		
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	10		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	10		
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-842	-840	-841
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-842	-840	-841
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-842	-840	-841
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. 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) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-842	-840	-841

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-842	-840	-841
2. Axustes no resultado	853	842	842
a. Amortización do inmovilizado (+)	843	842	842
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	10		
3. Trocos no capital corrente	1	104	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	16	188	5
c. Outros activos correntes (+/-)	-33	-80	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	19	-7	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		3	
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)	11	106	2
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 2018			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	11	106	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	218	185	105
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	185	105	104

