



FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Son fins da Fundación os seguintes :

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

Os eventos que a entidade ten previsto realizar no exercicio 2013 son os seguintes :

- 27º Feira do Moble de Galicia
- 3º Feira de Oportunidades de Comercio
- 40,41 e 42 Feiras de Antigüidades
- Aluguer das Instalacións para a organización de distintos eventos.
- Impartición de Cursos AFD : Axente Comercial, Ebanista.
- Realización de actividades culturais e deportivas nas instalacións.
- Convenio coa Consellería de Educación para a impartición do Ciclo de Formación Reglada da Madeira.
- Organización de Talleres e Xornadas Técnicas para o sector empresarial e público en xeral.
- Dinamización sociocomunitaria con diversos colectivos : amas de Casa, mulleres rurais, terceira idade, persoas con discapacidade, etc
- Implantación nas instalacións da Fundación dun Viveiro de Empresas.

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	XESTION,PROMOCION E REALIZACION DE FEIRAS E EXPOSICIONS DE CALQUERA AMBITO,LOCAL,PROVINCIAL,AUTONOMICO,NACIONAL E INCLUSO INTERNACIONAL,E EN PARTICULAR , A PROMOCIONS XESTION E REALIZACION DAS EXPOSICIONS E CONGRESOS DA ESTRADA PROMOCION,XESTION E REALIZACION DAS EXPOSICIÓN E CO	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia

I.1.3. ACTUACIÓNS

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

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	134.143.82	134.143.82	
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	XXXXXXXXXXXX	-		-		-
ESTIMADO	2012						
	2013						

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
A	GASTOS CONTRATACION SERV.EXT.	95226.95	80.000	50000
TOTAL				

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

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

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	130000	130000	130000
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

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

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-100316.38	
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

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

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) Activo non corrente	483	451	420
	I. Inmobiliado intanxible	1	1	1
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmoviliado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobiliado material	482	450	419
	1. Terreos e construcións	470	439	407
	2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material	12	12	12
	3. Inmobiliado 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	53	140	291
	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	43	60	102
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	22	30	52
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios		10	30
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	21	20	20
	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 2013				
Formulario F.01				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	10	80	189
	1. Tesourería	10	80	189
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	537	591	711

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) Patrimonio Neto	578	709	840
	A-1) Fondos propios	578	709	840
	I. Dotación fundacional/Fondo social	1.219	1.349	1.479
	1. Dotación fundacional/Fondo social	1.219	1.349	1.479
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-541	-641	-640
	1. Remanente	124	124	124
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-664	-765	-764
	IV. Excedente do exercicio **	-100	1	1
	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 reestruturación			
	4. Outras provisións			
	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	-41	-118	-129
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	-88	-130	-130
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	42		
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	-130	-130	-130
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	31	12	1
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas	16	12	1
	3. Acreedores varios	5		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	10		
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	15		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	537	591	711

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	300	286	256
	a) Cotas de asociados e afiliados			
	b) Aportacións de usuarios	164	150	163
	c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	137	136	93
	e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
	f) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. 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			
	3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
	4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	5. Aprovisionamentos *	-66	-10	-30
	6. Outros ingresos de explotación			
	7. Gastos de persoal *	-208	-183	-129
	a) Soldos, salarios e asimilados	-147	-130	-92
	b) Cargas sociais	-61	-53	-38
	c) Provisións			
	8. Outros gastos de explotación * *	-95	-60	-64
	a) Servizos exteriores	-95	-60	-64
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	9. Amortización do inmovilizado *	-32	-32	-32
	10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	a) Afectas á actividade propia			
	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)	-100	1	1
	13. Ingresos financeiros			
	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			
	b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b2) De terceiros			
	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 razoable 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)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-100	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-100	1	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros dispoñible para a venda			
	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 dispoñible para a venda			
	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	130	130	100
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	30	131	101

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-100	1	1
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmovilizado (+)			
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 (-/+)			
3. Trocos no capital corrente			
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
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)	-100	1	1
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	130	130	100
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	130	130	100
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns 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 2013			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ORZAMENTO DE CAPITAL	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	130	130	100
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	30	131	101
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

