

Fundación

Foro Permanente Galego e

Iberoamericano da Saúde

ORZAMENTO EXERCICIO 2006

Epígrafes	Gastos presupuest. ----- Orzamento	Epígrafes	Ingresos presupuest. ----- --- Orzamento
Operacións de funcionamento		Operacións de funcionamento	
1.- Axudas monetarias.	0,00.	1.- Resultado de explotación da actividade mercantil.	0,00.
2.- Gastos de colaboracións e do órgano de goberno.	0,00.	2.- Cotas de usuarios e afiliados.	0,00.
3.- Consumos de explotación.	27.000,00.	3.- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaborac.	20.000,00.
4.- Gastos de persoal.	230.000,00.	4.- Subvencións, doazóns e legados imputados resultado.	309.470,00.
5.- Amortizacións, provisións e outros gastos.	72.070,00.	5.- Outros ingresos.	0,00.
6.- Gastos financeiros e gastos asimilados.	600,00.	6.- Ingresos financeiros.	200,00.
7.- Gastos extraordinarios.	0,00.	7.- Ingresos extraordinarios.	0,00.
Total Gastos Operacións Funcionamento.	329.670,00.	Total Ingresos Operacións Funcionamento.	329.670,00

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

Descrición	Operacións de Fondos	Ingresos e Gastos Orzamentarios
Aportacións de fundadores e asociados.	A) Aportacións de fundadores e asociados.	0,00.
Aumentos (diminucións) de subvencións, doazóns e legados de capital e outros.	B) Variación neta de subvencións, doazóns e legados de capital e outros.	0,00.
Diminucións (aumentos) de bens reais: Bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias.	C) Variación neta de investimentos reais.	3.800,00.
Diminucións (aumentos) de investimentos financeiros, tesourería e capital de funcionamento.	D) Variación neta de activos financeiros e do capital de funcionamento.	-3.800,00.
Aumentos (diminucións) de provisións para riscos e gastos e de débedas.	E) Variación neta de provisións para riscos e gastos e de débedas.	0,00.

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

MEMORIA EXPLICATIVA ORZAMENTO 2006

1.- OPERACIÓN DE FUNCIONAMENTO:

A.- Gastos Presupostados

A-1.- O epígrafe de **Consumos de explotación** do que o seu importe presupostase para o exercicio 2006 en **vinteseite mil euros (27.000,00.€)**, inclúe, a título meramente enunciativo, os gastos por colaboracións externas de profesionais (médicos, profesores universitarios, periodistas, etc.), de publicacións, de aluguer de locais para a celebración de presentacións, masters, conferencias e seminarios, de secretaría técnica, de gabinete de prensa, de aloxamento e manutención de asistentes, de medios audiovisuais, de equipamento informático, de viaxes e desprazamentos, así como de aqueles outros interrelacionados cos anteriores e que, no seu conxunto, conlevarán a execución dos diferentes proxectos que se prevén realizar pola Fundación.

*** Proxectos sanitarios..... 27.000,00.**

A-2.- Os **Gastos de Persoal** presupostados en **douscentos trinta mil euros (230.000,00.€)**, responden ó seguinte desglose:

* Soldos e salarios: Nóminas de Xaneiro a Decembro do persoal a cargo da Fundación (1 Director Xerente, 1 Grupo A, 1 Coordinador Xestión Adva., 1 Grupo B e 2 P.S.X.). Importe total: **cento setenta e nove mil euros (179.000,00.€)**.

* Seguridade Social: Importe dos seguros sociais a cargo da Fundación polo período Xaneiro-Decembro de 2006: **corenta e oito mil cincocentos euros (48.500,00.€)**.

* Outros Gastos de Persoal: Presupóstanse **dous mil cincocentos euros (2.500,00.€)** para os diferentes gastos de formación imputables ó exercicio 2006 en concepto de asistencia a seminarios, cursos, etc.

A-3.- O epígrafe **Amortizacións, provisións e outros gastos** recolle, por un lado, a Dotación para a Amortización do Inmobilizado do exercicio 2006 e que se presuposta en **nove mil oitocentos euros (9.800,00.€)**, en base á aplicación dos diferentes coeficientes lineais establecidos para cada elemento nas táboas oficiais sobre o importe dos elementos do inmovilizado adquiridos.

En segundo lugar, o dito epígrafe engloba outros gastos de explotación da Fundación e que se presupostan en **sesenta e dous mil douscentos setenta euros (61.350,00.€)**, desglosándose, estes, da seguinte forma:

* Aluguer local da Fundación.....	13.000,00.
* Aluguer praza de garaxe da Fundación....	700,00.
* Reparacións.....	2.100,00.
* Servicios de Asesoría.....	11.700,00.
* Servicios de Auditoría.....	4.600,00.
* Primas de seguros.....	1.500,00.
* Servicios bancarios.....	550,00.
* Publicidade, propaganda e relacións públicas	4.500,00.
* Luz, auga, combustible, etc.....	2.200,00.
* Gastos de comunidade e outros gastos varios.	1.800,00.
* Viaxes e desplaz. do persoal da Fundación.	4.500,00.
* Teléfono e internet.....	7.900,00.
* Material de oficina.....	2.800,00.
* Gastos de limpeza.....	3.500,00.

A-4.- Os Gastos financeiros responden ós intereses previstos para dito exercicio pola disposición de fondos en entidades financeiras.

B.- Ingresos Presupostados

B-1.- O epígrafe **Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións**, reflicte o importe dos fondos que se ten previsto obter dunha serie de empresas ó obxecto de contribuír á realización dos fins da actividade propia da entidade. Esta partida presupóstase en **vinte mil euros (20.000,00.€)**.

B-2.- O epígrafe **Subvencións, doazóns e legados imputados ó resultado**, do que o seu importe ascende a **trescentos nove mil catrocentos setenta euros (309.470,00.€)**, recolle a subvención á explotación que a **Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia** fará entrega durante o exercicio 2006 co obxecto de facilitar á Fundación o cumprimento dos seus fins fundacionais.

B-3.- No epígrafe **Ingresos financeiros** recóllense os intereses que se estiman percibir polos depósitos efectuados en entidades financeiras.

2.- OPERACIONES DE FONDOS:

A.- A cifra positiva de **tres mil oitocentos euros (3.800,00.€)**, presupostada na partida de **Variación neta de investimentos reais**, obedece ó importe da amortización imputable ó exercicio 2006 – **nove mil oitocentos euros (9.800,00.€)** -, minorada no importe dos investimentos previstos para o citado período e que se estiman da orde dos **seis mil euros (6.000,00.€)**.

B.- A **Variación neta de activos financeiros e do capital de funcionamento**, do que o seu importe negativo é de **tres mil oitocentos euros (-3.800,00.€)**, obedece ó aumento que se espera se produza no Fondo de Maniobra da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA FORO PERMANENTE GALLEGO E IBEROAMERICANO DE LA SALUD

Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	27	VENDAS NETAS	20
GASTOS DE PERSOAL	230	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	179	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	48	Prestación de servicios	20
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	3	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	10	INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	0
Do inmovilizado material	9	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	1	Xuros	0
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	309
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	309
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	61	Doutros (especificar)	0
Servicios exteriores	61	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	329
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	1		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	0		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	1		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCIEROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	329		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES	-309		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION	309		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
ORZAMENTO DE CAPITAL		
FUNDACIÓN PÚBLICA FORO PERMANENTE GALLEGO E IBEROAMERICANO DE LA SALUD		Miles de euros
ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS	
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	10	0
Cash-flow actividades ordinarias	10	0
Amortizacións	10	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-309	0
Subvencións netas á explotación	309	0
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	0
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos extraordinarios	0	0
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	0
Doutros entes públicos	0	0
De sociedades públicas	0	0
Doutros (especificar)	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	0
Doutros entes públicos	0	0
Doutros (especificar)	0	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIAMIENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Préstamos doutras empresas	0	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	0
Inmobilizado material	0	0
Inmobilizado inmaterial	0	0
Alleamento inmovilizado financeiro	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIONES FINANCIERAS	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
TOTAL ORIXES	10	6
DIMINUCCIÓN CAPITAL CIRCULANTE		4 O.K.
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS		0
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS		0
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBIDAS		0
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital		0
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos		0
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO		6
Inmobilizado material		6
Terreos e construcións		0
Instalacións técnicas e maquinaria		0
Outras instalacións, utensilios e mobiliario		2
Anticipos e inmovilizacións materiais en curso		0
Outro inmovilizado material		4
Inmobilizado inmaterial		0
Gastos de investigación e desenvolvemento		0
Propiedade industrial		0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso		0
Outro inmovilizado inmaterial (especificar)		0
Inmobilizado financeiro		0
Empresas do Grupo		0
Empresas asociadas		0
Outros investimentos financeiros		0
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS		0
REDUCCIÓN DE CAPITAL		0
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		0
A Comunidade Autónoma		0
A outros entes públicos		0
A sociedades públicas		0
A outras (especificar)		0
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA		0
Préstamos da Comunidade Autónoma		0
Préstamos doutros entes públicos		0
Crédito oficial		0
Empréstitos e outros pasivos análogos		0
Préstamos de empresas do grupo		0
Préstamos de empresas asociadas		0
Doutras débedas		0
De provedores de inmovilizado e outros		0
TOTAL APLICACIÓNS		6
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE		4 O.K.

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	
-Aumento das existencias	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	8
-Aumento debedores das Admóns.públicas	6
-Aumento contas financeiras	-10
-Aumento axuste pola periodificación de activos	5
□ ACTIVO CIRCULANTE	9
-Redución das existencias	0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	3
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	2
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
∇ PASIVO CIRCULANTE	5
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	4

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
BALANCE DE SITUACIÓN	
FUNDACIÓN PÚBLICA FORO PERMANENTE GALLEGO E IBEROAMERICANO DE LA SALUD	Miles de euros

ACTIVO
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos
Gastos de establecemento
Inmobilizado inmaterial neto
Inmobilizado material neto
Provisións do inmovilizado non financeiro
Inmobilizado financeiro neto
Accións propias
Gastos para distribuir en varios exercicios
Accionistas por desembolsos esixidos
Existencias
Debedores ordinarios
Debedores administracións públicas
Contas financeiras
Axustes por periodificación
TOTAL ACTIVO

2.004	2.005	2.006
0	0	0
0	0	0
2	1	0
134	36	33
0	0	0
2	2	2
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
72	32	40
28	25	31
627	258	248
22	0	5
887	354	359

<input type="checkbox"/> FM 06/05
0
8
6
-10
5

PASIVO
Fondos propios
Subvencións en capital
Diferencias positivas de cambio
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios
Provisións para riscos e gastos
Acredores a longo prazo
Acredores a curto prazo, ordinarios
Acredores a corto prazo, administracións públicas
Provisións para operacións de tráfico
Axustes por periodificación
TOTAL PASIVO

2.004	2.005	2.006
151	317	317
89	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
629	20	23
12	11	13
6	6	6
0	0	0
887	354	359

3
2
0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
CADRO DE FINANCIAMENTO		
FUNDACIÓN PÚBLICA FORO PERMANENTE GALLEGO E IBEROAMERICANO DE LA SALUD	Miles de euros	

	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-940	-502	-299
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-585	545	14
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	-137	-40	8
Axustes pola periodificación de activos	21	-22	5
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	-31	-3	6
Acredores de administracións públicas	-1	1	-2
Acredores excepto administracións públicas	-437	609	-3
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	-355	-1.047	-313
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	953	682	309
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	0	0	0
Subvencións á explotación	953	682	309
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	598	-365	-4
Menos : DOTACIÓNS	-9	-4	-6
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	9	4	6
Inmovilizado inmaterial	0	0	0
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Redución de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	589	-369	-10
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	38	627	258
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	627	258	248

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
FUNDACIÓN PÚBLICA FORO PERMANENTE GALLEGO E IBEROAMERICANO DE LA SALUD	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	119	1.176	20
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	119	1.176	20
Menos : Aprovisionamentos	690	1.450	27
Menos : Gastos externos e de explotación	133	71	61
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-704	-345	-68
Menos : Outros gastos	0	0	0
Menos : Gastos de persoal	197	158	230
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-901	-503	-298
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	138	103	10
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	6	0	0
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-1.045	-606	-308
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	123	90	0
Menos : Gastos financeiros	1	0	1
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-923	-516	-309
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	-38	0	0
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-961	-516	-309
Máis : Subvencións netas á explotación	953	682	309
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-8	166	0
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	-8	166	0

O.K.

