



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Cidade da Cultura de Galicia (CdC) é un complexo de edificios de uso cultural proxectado por Eisenman Architects, gañador do concurso internacional de ideas convocado pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo no ano 1999.

Para a súa xestión creouse, nese mesmo ano, a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, clasificada de interese cultural pola Consellería da Presidencia e Administración Pública, adscrita actualmente á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O complexo da CdC comezouse a edificar no ano 2001. A actuación proxectada afecta a unha superficie total de 141.800 m².

A Cidade da Cultura de Galicia acolle nos seus espazos servizos e actividades destinados á preservación do patrimonio e a memoria, e ao estudo, á investigación, á experimentación, á produción e á difusión nos ámbitos das letras e o pensamento, a música, o teatro, a danza, o cine, as artes visuais, a creación audiovisual e a comunicación, ao emprendemento creativo e ás novas tecnoloxías, á vez que alberga institucións como a Biblioteca de Galicia, o Arquivo de Galicia, e o Museo Centro Gaiás.

A actual fase de construción do complexo completase coa posta en funcionamento (setembro de 2012) do edificio Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia (CINC), edificio denominado anteriormente de "servizos centrais", para albergar a sede da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, a da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e tamén o Centro de Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia (CPDI), o que converterá ao complexo da Cidade da Cultura de Galicia nun importante foco para a xestión, desenvolvemento e innovación no tocante ás novas tecnoloxías da información e do coñecemento (TICs).

Ademais dos edificios citados, o complexo da CdC complétase coas seguintes infraestruturas: Torres en homenaxe a John Hejduk, Centrais de Instalacións e Galería de Servizos (rematadas) e, Urbanización e accesos (executados parcialmente).

Actualmente está suspendida a construción de 2 dos edificios do complexo, os que inicialmente estaban destinados a Teatro-Obradoiro e Centro de Arte Internacional.

O PLAN ESTRATÉXICO DO GAIÁS-CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 2012-2018, (PEG-CdCG), aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa sesión do día 21 de xuño de 2012 e presentado ante o Parlamento de Galicia o día 26 de xuño de 2012, define os seguintes obxectivos estratéxicos para a Cidade da Cultura de Galicia: I.

Ofertarlle á cidadanía unha actividade e programación de calidade, acorde coa magnitude do contedor arquitectónico. 2. Constituírse como un espazo natural de desenvolvemento, proxección e fomento da innovación do sistema cultural galego. 3. Converterse nun polo de desenvolvemento que contribúa á dinamización do tecido produtivo, ao incremento dos niveis de renda e emprego e á mellora da competitividade do territorio. 4. Converterse nun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible.

Para iso reorientarase o uso dos edificios xa rematados:

1 - Centro de Emprendemento Creativo de Galicia, edificio denominado anteriormente “Arquivo de Galicia”, cuxos fondos continuarán depositados nos sotos do edificio. Converterase en sede da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), coworking e viveiro de empresas culturais.

2 - Biblioteca e Arquivo de Galicia (antigo edificio da Biblioteca de Galicia), acollerá as dependencias administrativas e para atención ao público da Biblioteca de Galicia e mais do Arquivo de Galicia, dado que este edificio está conectado cos sotos do edificio anterior no que están depositados os fondos do arquivo.

3 - Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia (CINC), edificio denominado anteriormente de “servizos centrais” nos que se ubica o CPDI e as sedes da Fundación Cidade da Cultura de Galicia e da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

4 - Museo Centro Gaiás, espazo destinado a exposicións e desenvolvemento de actividades artístico, culturais e eventos de todo tipo.

O aproveitamento e explotación dos anteriores edificios completarase co aproveitamento e explotación dos espazos exteriores do complexo para o desenvolvemento de actividades e eventos.

A CdC é un espazo de vangarda arquitectónica que debe ser tamén un centro cultural e artístico punteiro pola innovación dos seus contidos. Neste senso, concíbese a CdC como unha plataforma de proxectos para o desenvolvemento da cultura e da sociedade galega e ao servizo da mesma, para crear oportunidades e dinamizará o conxunto do sistema cultural galego, sendo un activo capaz de impulsar e proxectar a cultura galega nun senso amplío, innovador e internacional e tamén nun polo de dinamización económica, crecemento e emprego.

É un proxecto para que a cultura galega asuma o lugar que lle corresponde na Sociedade do Coñecemento; un axente para que a nosa cultura tome un novo protagonismo no ámbito internacional; e, finalmente, un activo para mellorar o noso desenvolvemento económico e territorial.

Os obxectivo prioritarios para o ano 2015, seguerán a ser o desenvolvemento de actividades culturais, artísticas e eventos de todo tipo, para incrementar o número de visitantes e difundir a marca Galicia internacionalmente. Especial consideración terá a aposta polo modelo de incubación e consolidación das entidades emprendedoras no eido cultural, creativo e tecnolóxico, instaladas no complexo.

Así mesmo, segue a ser obxectivo fundamental:

Continuar coa obra de urbanización e dotación de equipamentos dos edificios, reorientándoos para os usos contemplados no plan estratéxico do Gaiás-Cidade da Cultura de Galicia, así como a adaptación dos gastos correntes de explotación aos compromisos plurianuais derivados da contratación formalizada no ano 2013 (subministro de enerxía eléctrica, gas, mantemento, limpeza e seguridade) e as novas demandas existentes.

No que se refire aos investimentos destaca pola súa novidade, a posta en marcha do proxecto “Bosque de Galicia”, o que suporá a intervención paisaxística nos terreos non urbanizados da Cidade da Cultura de Galicia, configurando un espazo aberto e sostible para a cidadanía. A variedade de especies favorecerá a biodiversidade da zona e creará un novo pulmón verde que mellorará o metabolismo medioambiental de Santiago. Ao mesmo tempo, a construción de escaleiras e dunha rede de sendeiros peonís nas ladeiras do monte facilitará o acceso aos visitantes a pé, achegando a Cidade da Cultura a propia cidade.

De acordo cos obxectivos definidos no Plan Estratéxico de Galicia, o eixo e obxectivo estratéxico no que se encadra a programación do gasto da Cidade da Cultura de Galicia é o seguinte:

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
EIXO 1. COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
O.E.0.3: GARANTIR O ACCESO Á EDUCACIÓN E Á CULTURA EN CONDICIÓNS DE IGUALDADE NO MARCO DUN ENSINO DE CALIDADE PARA UNHA GALICIA FORMADA, INNOVADORA E TRILINGÜE

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

Medida I. Difusión e programación cultural de calidade.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M1	DIFUSIÓN E PROGRAMACIÓN CULTURAL DE CALIDADE	1.655.000,00	1.860.000,00	2.160.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
M101	DESENVOLVER ACTIVIDADES QUE INCIDAN EN CONTIDOS CAPACES DE CHEGAR A PÚBLICOS DIVERSOS INDEPENDENTEMENTE DO SEU NIVEL DE ACCESO Á CULTURA	1.425.000,00	1.630.000,00	1.930.000,00
M102	CONSOLIDACIÓN DO PROGRAMA DE VISITAS CULTURAIS	230.000,00	230.000,00 €	230.000,00 €

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Nº DE ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS (M101)	EVENTOS	100	110	125
VISITANTES Á CIDADE DA CULTURA DE GALICIA (M102)	PERSOAS	420.000	450.000	500.000

Medida 2. Constituírse como un espazo natural de desenvolvemento, proxección e fomento da innovación do sistema cultural galego e de dinamización do tecido produtivo.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M2	CONSTITUÍRSE COMO UN ESPAZO NATURAL DE DESENVOLVEMENTO, PROXECCION E FORMENTO DA INNOVACIÓN DO SISTEMA CULTURAL GALEGO E DE DINAMIZACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO	190.000,00	220.000,00	225.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
M201	PROMOVER ACTUACIÓNS DE CREACIÓN ARTÍSTICA NO ESPAZO FÍSICO DO GAIÁS	100.000,00	120.000,00	120.000,00
M202	PROMOVER O ENCONTRO SISTEMÁTICO ENTRE CREADORES, INDUSTRIAS CULTURAIS E EMPRESAS DO PROPIO SECTOR OU DOUTROS SECTORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES VÍAS DE COMUNICACIÓN	45.000,00	50.000,00	50.000,00
M203	FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPRENDAMENTO	45.000,00	50.000,00	55.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
ACTUACIÓNS DE CREACIÓN CULTURAL DESENVOLTAS	ACTUACIÓNS	10	12	15
Nº DE CREADORES BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE ENCONTROS	CREADORES	100	120	150
Nº DE EMPRENDEDORES INSTALADOS NA CDC	PERSOAS	80	100	120

Medida 3. Converterse nun proxecto sostible e socialmente rendible.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M3	CONVERTIRSE NUN PROXECTO SOSTIBLE E SOCIALMENTE RENDIBLE	95.000,00	105.000,00	105.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
M301	PATROCINIOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M302	CLUB GAIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M303	PROMOCIÓN ALUGUEIRO E OCUPACIÓN DE ESPAZOS	70.000,00	80.000,00	80.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
INGRESOS OBTIDOS POR PATROCINADORES E COLABORADORES	EUROS	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00

INDICADORES				
CLUB GAIAS	BENEFICIARIOS	500	1000	2000
INGRESOS OBTIDOS POR CESIÓN DE ESPAZOS	EUROS	712.000,00	720.000,00	720.000,00

I.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descripción	(1)	(2)	2013	2014	2015
	Cidade da Cultura de Galicia	SI	NO	4.150.920,00	4.990.000,00	2.162.937,00
			TOTAL	4.150.920,00	4.990.000,00	2.162.937,00

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

I.3. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.3.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Os ingresos previstos para o exercicio 2015 artículanse en dous partidas principais. Por unha banda, os ordinarios de explotación (visitas, eventos, alugueres, etc.), que se estima acadarán o importe de 744.000,00 €, e por outra banda os asociados aos convenios con patrocinadores e colaboradores, rúbrica na que se prevee alcanzar o importe de 2.050.000,00 €

Istas previsións de ingresos baseanse tanto nos convenios subscritos ou a punto de subscribir como nos volumes de execución nos exercicios precedentes, e en especial, o 2014.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.065.326,92	4.253.231,00	4.553.231,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	4.065.326,92	4.253.231,00	4.553.231,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	12,92	-	551.433	-	42.680,57	-

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2014	13	+0,61%	553.369,04	+0,35%	42.566,85	-0,12%
	2015	13	-	553.369,04	-	42.566,85	-

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
621	ALUGUEIROS	5.062,00	600,00	611,96
522	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	627.052,00	836.000,00	715.000,00
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	145.493,00	140.000,00	240.000,00
624	PORTES	8.034,00	-	-
625	SEGUROS	80.975,00	90.000,00	85.000,00
626	SERVIZOS BANCARIOS		100,00	1.000,00
628	SUBMINISTROS	1.388.418,00	1.675.000,00	1.925.000,00
629	OUTROS SERVICIOS	1.016.357,00	1.193.000,00	1.287.250,00
630	TRIBUTOS	43.420,00	100.000,00	10.000,00
651	GASTOS DE PROGRAMACIÓN	3.026.711,00	1.867.761,00	2.530.000,00
TOTAL		6.341.522,00	5.902.461,96	6.793.861,96

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As amortizacións calcularanse de modo lineal en función da vida útil estimada para os distintos bens, dentro dos límites establecidos no RIS, iniciándose no exercicio no que os distintos bens entran en funcionamento, sen que se faga uso das posibilidades de acelerar as amortizacións previstas pola lexislación. A amortización realizase segundo os seguintes coeficientes:

Construcións 2%

Instalacións técnicas 10%

Mobiliario 10%

Equipos proceso información 25%

Elementos de transporte 16%

Outro inmovilizado material 10%

Outro inmovilizado intanxible 20%

Dacordo cos devanditos coeficientes as dotacións previstas para o exercicio 2015 ascenderan a 9.226.518,64 euros

I.3.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.150.920,00	4.990.000,00	2.162.937,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	4.150.920,00	4.990.000,00	2.162.937,00

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
INMOBILIZADO MATERIAL	3.995.396,15	4.878.759,08	2.162.937,00
TOTAL	3.995.396,15	4.878.759,08	2.162.937,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade do orzamento de explotación financiarase cos ingresos propios da Fundación, complementados coas subvencións a explotación con cargo a Xunta de Galicia previstas nos presentes orzamentos por importe de 4.553.231 euros. As aplicacións de capital financiarase integramente con cargo a subvencións de capital outorgadas pola Xunta de Galicia por importe de 2.162.937 euros. Cumprindo os obxectivos marcados, sen desviacións significativas nas distintas partidas, non existen dúbidas sobre a viabilidade financeira da Entidade, sen que se contemple achegar financiamento alleo, ausente, por outra banda, do Balance da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		275.090	271.144	264.081
I. Inmovilizado intanxible		95	46	22
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		47	32	15
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		48	15	7
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		274.910	271.013	263.974
1. Terreos e construcións		176.812	177.430	175.431
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		44.600	40.085	35.045
3. Inmovilizado en curso e anticipos		53.498	53.498	53.498
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo		85	85	85
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		85	85	85
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		23.356	22.604	21.875
I. Existencias		28	40	40
1. Bens destinados á actividade		28	40	40
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		22.729	21.765	21.166
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		82	162	175
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1.046	685	155
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		21.601	20.917	20.837
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		1	1	1
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	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	2	135	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	597	664	665
	1. Tesourería	597	664	665
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	298.446	293.749	285.956

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		295.540	291.595	284.531
A-1) Fondos propios		60.749	60.749	60.749
I. Dotación fundacional/Fondo social		61.170	61.170	61.170
1. Dotación fundacional/Fondo social		61.170	61.170	61.170
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-457	-422	-422
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-457	-422	-422
IV. Excedente do exercicio **		35		
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		234.792	230.846	223.782
I. Subvencións		234.792	230.846	223.782
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		257	257	257
I. Provisións a longo prazo		173	173	173
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		173	173	173
II. Débedas a longo prazo		84	84	84
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		84	84	84
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		2.649	1.897	1.168
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		964	756	136
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		964	756	136
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		1.660	1.141	1.031
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.570	928	815
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		90	212	216
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		25		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		298.446	293.749	285.956

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.085	5.953	6.603
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	2.000	1.700	2.050
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	4.085	4.253	4.553
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 *	-42		
6. Outros ingresos de explotación	501	500	741
7. Gastos de persoal *	-551	-553	-553
a) Soldos, salarios e asimilados	-432	-429	-429
b) Cargas sociais	-120	-124	-124
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-6.342	-5.902	-6.794
a) Servicios exteriores	-6.298	-5.802	-6.784
b) Tributos	-43	-100	-10
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-8.740	-8.824	-9.227
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	9.008	8.824	9.227
a) Afectas á actividade propia	9.008	8.824	9.227
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	109		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	2		
a) Deterioros e perdas	2		
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	32	-3	-3
13. Ingresos financeiros	3	3	3
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	3	3	3
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	3	3	3
14. Gastos financeiros	-1		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1		
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)	3	3	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	35		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		35		
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		4.151	4.879	2.163
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)		4.151	4.879	2.163
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-9.008	-8.824	-9.227
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)		-9.008	-8.824	-9.227
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-4.857	-3.946	-7.064
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)		-4.822	-3.946	-7.064

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	35		
2. Axustes no resultado	-346	-3	-3
a. Amortización do inmovilizado (+)	8.740	8.824	9.227
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-47		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-9.008	-8.824	-9.227
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-3	-3
h. Gastos financeiros (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-28		
3. Trocos no capital corrente	266	67	1
a. Existencias (+/-)		-12	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-741	964	598
c. Outros activos correntes (+/-)	120	-133	132
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	887	-752	-729
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	3	3
a. Pagos de intereses (-)	-1		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	3	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-42	67	1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.955	-4.879	-2.163
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-17		
c. Inmovilizado material (-)	-3.938	-4.879	-2.163
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)	-3.955	-4.879	-2.163
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4.151	4.879	2.163
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	4.151	4.879	2.163
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 2015			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	4.151	4.879	2.163
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	153	67	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	444	597	664
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	597	664	665

