



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

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 Fundación Pública Galega Camilo José Cela é unha fundación do sector público autonómico sen ánimo de lucro dedicada á promoción do estudo da obra de Camilo José Cela e á conservación do seu patrimonio cultural, humano e anecdótico, así como ao fomento da cultura en tódolos seus ámbitos, tal e como se recolle nos seus Estatutos (Artigo 7 dos mesmos).

A Fundación foi constituída polo propio Camilo José Cela no ano 1986 e tras 25 anos en funcionamento como institución privada pasou en xuño de 2012 a converterse nunha fundación do sector público autonómico coa consideración de medio propio e instrumental da Xunta de Galicia (Artigo 1 dos seus Estatutos).

Na Fundación consérvase o inxente legado que Camilo José Cela doou de forma grauíta para a posteridade e que engloba dende unha completa colección dos seus manuscritos, a unha biblioteca composta por máis de 48.000 volumes, unha hemeroteca de máis de 40.000 exemplares de publicacións periódicas, un epistolario de 95.000 cartas de máis de 12.900 personalidades distintas da vida social e cultural da segunda metade do século XX, unha pinacoteca de ao redor de 2.000 obras orixinais entre pinturas, óleos, gravados, debuxos, etc., así coma centos de títulos, condecoracións e outras coleccións de todo tipo.

Para o mantemento e conservación de estes importantes fondos así coma para o cumprimento dos seus fins fundacionais a Fundación pode realizar todo tipo de actividades referidas ao ámbito da cultura en xeral e ao literario e artístico en particular (Artigo 8 dos seus estatutos) tendo como espazo físico de actuación principalmente a Comunidade Autónoma de Galicia aínda que non se establece límite xeográfico ou político algún para a súa actuación (Artigo 6 dos seus Estatutos), podendo incluso crear Anexos en calquera outro lugar vinculado á vida e obra de CJC tanto dentro como fóra de Galicia (Artigo 5 dos seus Estatutos).

As súas liñas prioritarias de actuación veñen definidas no Plan Museolóxico aprobado polo Padroado da Institución o 12 de xuño de 2012 e poden resumirse en:

- Vocación fundamentalmente literaria: Conservar e difundir a obra literaria de CJC; lugar de encontro de xoves escritores; promover todo tipo de iniciativas dirixidas a mellorar a consideración social dos escritores; xerar debates sobre o papel da literatura; servir de plataforma para difundir a obra de creación de autores que escriban nas linguas españolas.

- Aula de poesía José García Nieto: Facilitar o acceso á biblioteca “Aula de poesía García Nieto” e difundir a obra do mesmo por medio de convocatorias públicas e iniciativas editoriais.

- Liña plástica: Organización de exposicións, talleres e actividades plásticas a partires da ampla pinacoteca coa que conta a Fundación.

- Centro documental, España Xaneiro de 1942- Xaneiro 2002: Facilitar o acceso ao epistolario de CJC, ao fondo documental e ao arquivo de prensa co obxectivo de descubrir novas claves do devir cultural español durante os 60 anos que CJC se dedicou ao oficio de escritor (a desenvolver nun futuro na Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura).

- Promoción de Iria Flavia: Iria Flavia e a aldea natal do escritor; en 1996 a SS.MM. O Rei concedeulle a CJC o título de Marqués de Iria Flavia e dende 2002 está enterrado no cemiterio de Santa María de Adina desa localidade cumprindo os seus expresos desexos polo que a Fundación debe promover todo tipo de actividades a favor de dita aldea, o seu patrimonio histórico e os seus veciños.

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela conta para o cumprimento dos seus fins fundacionais cunhas instalacións museísticas de primeiro nivel. A Fundación posúe cinco das oito Casas que conforman as Casas dos Coéngos en Iria Flavia -conxunto arquitectónico datado no século XVIII e declarado BIC en 1975- que constitúen unha superficie total de 11.000 metros cadrados (3.000 de superficie construída e 8.000 de xardíns).

Cara o ano 2014-2015 a Fundación pretende seguir consolidando o proxecto fundacional iniciado por Camilo José Cela na súa nova estrutura pública, dotando ás súas actividades dun carácter de servizo á cidadanía e de apertura das súas actividades cara o exterior.

As principais liñas de actuación terán por tanto como eixo fundamental a prestación dun maior servizo aos visitantes, adecuando as súas instalacións, o recorrido museolóxico e a súas web aos novos públicos aproveitando ao máximo os recursos tecnolóxicos e o acceso a contidos en rede.

Por outra beira, continuarase coa labor de conservación e mantemento do complexo legado celiano terminando os protocolos de conservación e prevención para cada unha das coleccións que o conforman e continuando coa actualización e mantemento do inventario e catalogación dos mesmos.

Os principais obxectivos que se prevén cara o 2015 -e que continúan coa labor xa iniciada no 2014-, pódense resumir nos seguintes:

- Potenciación das visitas escolares á Fundación mediante a realización de actividades complementarias á visita guiada coma talleres e actividades lúdicas destinadas tanto a infantil e primaria coma ESO e Bacharelato.

- Potenciación da imaxe exterior da Fundación sobre todo na comunidade educativa como futuros lectores das obras de CJC mediante un programa de apoio ao profesor e iniciativas destinadas á realización de actividades nas aulas galegas relacionadas coa figura de CJC e co seu legado.

- Potenciación das visitas de adultos á Fundación, sobre todo no que respecta a grupos turísticos.

- Elaboración de contidos en rede mediante o uso das TIC que permitan un maior acercamento da Fundación aos novos públicos.

- Conservación do legado que se conserva en Iria Flavia levando a cabo todas aquelas medidas necesarias para a súa preservación futura.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

| EIXO | |
|--|--|
| Educación e Cultura | |
| OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS | |
| Garantir o acceso á educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe | |

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

| MEDIDA | |
|-------------------------------|--|
| CÓDIGO | MEDIDA |
| M11 | Conservación, promoción e defensa do noso patrimonio cultural |
| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | |
| M11 | Accións de colaboración con entidades públicas e privadas para a realización de actividades culturais e para a execución de obras e melloras nos edificios ou locais dedicados a estas |

| INDICADORES | | | | |
|--|------------|---|---|---|
| | UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| Actuacións e programacións culturais desenvolvidas | Número | 5 | 5 | 5 |
| Grado de satisfacción de poboación beneficiaria da programación cultural | Porcentaxe | Porcentaxe mínimo a acadar do 75% de satisfacción | Porcentaxe mínimo a acadar do 75% de satisfacción | Porcentaxe mínimo a acadar do 75% de satisfacción |
| Poboación beneficiaria: nº total e nº mulleres | Porcentaxe | 60%mulheres/ 40%homes | 60%mulheres/ 40%homes | 60%mulheres/ 40%homes |

| PROGRAMAS CULTURAIS A DESENVOLVER | | SUB INDICADOR |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Código | Descrición do PROGRAMA | Descrición do SUBINDICADOR |
| | | |

| PROGRAMAS CULTURAIS A DESENVOLVER | | SUB INDICADOR |
|-----------------------------------|---|---|
| A | PROGRAMA DE VISITAS | Acadar ás 3.000 visitas anuais totais |
| B-1 | EXPOSICIÓNS TEMPORAIS | Programar 4 exposicións temporais na sede de Iria Flavia |
| B-2 | TALLERES | Ofertar 5 Talleres para escolares (PROGRAMACIÓN ESCOLAR) e 1 Taller para adultos |
| C | CONSERVACIÓN DO LEGADO CELIANO | Presentación dos protocolos de conservación e difusión do legado celiano |
| D | CONTIDOS EN REDE PARA O ACCESO LIBRE DA CIDADANÍA | Mantemento dos blogs, webs e recursos educativos en rede |
| E | PROGRAMACIÓN ESCOLAR | Recibir na sede de Iria Flavia a 1.500 escolares de ao menos 30 centros educativos. Elaboración de 2 Maletas didácticas. "CJC en el cole": Traballar con 500 alumnos de ao menos 15 centros educativos. |
| F | CONCURSOS LITERARIOS ONLINE | 1 Concurso de microrrelatos 1 Concurso de micropoemas |

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

| VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓNS |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| INGRESOS MUSEO + AMIGOS MUSEO | 3.927,02 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TOTAL | 3.927,02 | 12.000,00 | 12.000,00 |

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓNS |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | 257.294,00 | 257.294,00 | 257.294,00 |
| DEPUTACIÓN DE A CORUÑA | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| CONCELLO DE PADRÓN | 24.040,48 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| NOVAGALICIA BANCO | 10.000,00 | - | - |
| TOTAL | 337.334,48 | 327.294,00 | 317.294,00 |

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

| GASTO PERSONAL | | Nº EMPREGADOS | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO TOTAL | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO MEDIO | % VARIACIÓN ANUAL |
|----------------|------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| REAL | 2013 | 7 | 0 | 212.486,93 | - 4,6 % | 30.355,28 | + 9,0 % |
| ESTIMADO | 2014 | 7 | 0 | 218.498,66 | + 2,8 % | 31.214,09 | + 2,8 % |
| | 2015 | 7 | 0 | 218.498,66 | 0 | 31.214,09 | 0 |

SERVIZOS EXTERIORES

| SERVIZOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 2013 | 2014 | 2015 |
| AB-01 | Reparacións e conservación | 24.328,09 | 35.000,00 | 27.000,00 |
| AB-02 | Publicidade, propaganda e Relacións públicas | - | 1.500,00 | 500,00 |
| B-01 | Servizos profesionais independentes | 7.545,03 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| B-02 | Transportes | 683,81 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| B-03 | Primas de seguros | 2.405,19 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| B-04 | Servizos bancarios e similares | 505,60 | 500,00 | 500,00 |
| B-05 | Suministros | 22.055,52 | 14.000,00 | 25.000,00 |
| B-06 | Outros servizos | 11.311,21 | 25.876,66 | 13.139,81 |
| TOTAL | | 68.834,45 | 90.876,66 | 83.139,81 |

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 33.858,94 | 50.000,00 | 35.000,00 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|

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

| SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISION |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| TRASPASADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22.308,83 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| TOTAL | 22.308,83 | 23.000,00 | 23.000,00 |

REMANENTE DE TESOURERÍA

| REMANENTE DE TESOURERÍA | 2013 | 2014 |
|---|-------------------|------------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro | | |
| (+) Do orzamento corrente | 41.350,90 | 50.000,00 |
| (+) De orzamentos pechados | 19.075,04 | 19.075,04 |
| (+) De operacións non orzamentarias | 820,00 | 820,00 |
| (+) De operacións comerciais | 114,17 | 880,00 |
| (-) De dubidoso cobro | -19.075,04 | -19.075,04 |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento | | |
| (+) Do orzamento corrente | 62.857,43 | 38.647,17 |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | 39.788,12 | 18.000,00 |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | 25.490,79 | 36.806,37 |
| I. Remanente de tesourería afectado | | |
| II. Remanente de tesourería non afectado | | |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3) | -34.805,15 | 31.859,20 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

| | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| A) Activo non corrente | | 11.675 | 11.607 | 11.572 |
| I. Inmovilizado intanxible | | 8 | 5 | 2 |
| 1. Desenvolvemento | | | | |
| 2. Concesións | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | 7 | 4 | 2 |
| 4. Fondo de Comercio | | | | |
| 5. Aplicacións informáticas | | 1 | 1 | |
| 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso | | | | |
| 7. Outro inmovilizado intanxible | | | | |
| II. Bens do patrimonio histórico | | 3.854 | 3.854 | 3.854 |
| 1. Bens inmoables | | 3.854 | 3.854 | 3.854 |
| 2. Arquivos | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | |
| 4. Museos | | | | |
| 5. Bens móbiles | | | | |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico | | | | |
| III. Inmovilizado material | | 7.813 | 7.748 | 7.716 |
| 1. Terreos e construcións | | 7.813 | 7.748 | 7.716 |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material | | | | |
| 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 | | 110 | 111 | 127 |
| I. Existencias | | 18 | 22 | 20 |
| 1. Bens destinados á actividade | | | | |
| 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | | | |
| 3. Produtos en curso | | | | |
| 4. Produtos terminados | | 18 | 22 | 20 |
| 5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados | | | | |
| 6. Anticipos a provedores | | | | |
| II. Usuarios e outros debedores da actividade propia | | | | |
| III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar | | 64 | 51 | 51 |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | | 1 | 1 |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | 23 | | |
| 3. Debedores varios | | 41 | 50 | 50 |
| 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 | 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 | | | | |
| FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA | | | | |
| | | (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 | | 1 | | |
| VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | | 25 | 37 | 55 |
| 1. Tesourería | | 25 | 37 | 55 |
| 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | | |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 11.785 | 11.718 | 11.699 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

| | BALANCE PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| A) Patrimonio Neto | | 10.502 | 10.481 | 10.469 |
| A-1) Fondos propios | | 7.727 | 7.729 | 7.740 |
| I. Dotación fundacional/Fondo social | | 8.445 | 8.445 | 8.445 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 8.445 | 8.445 | 8.445 |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)* | | | | |
| II. Reservas | | | | |
| 1. Estatutarias | | | | |
| 2. Outras reservas | | | | |
| III. Excedentes de exercicios anteriores | | -761 | -718 | -716 |
| 1. Remanente | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)* | | -761 | -718 | -716 |
| IV. Excedente do exercicio ** | | 43 | 2 | 12 |
| 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 | | 2.776 | 2.752 | 2.729 |
| I. Subvencións | | 2.585 | 2.476 | 2.453 |
| II. Doazóns e legados | | 190 | 276 | 276 |
| B) Pasivo non corrente | | 1.206 | 1.204 | 1.200 |
| I. Provisións a longo prazo | | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal | | | | |
| 2. Actuacións medioambientais | | | | |
| 3. Provisións por reestruturación | | | | |
| 4. Outras previsións | | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| II. Débedas a longo prazo | | 26 | 24 | 20 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito | | 26 | 24 | 20 |
| 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 | | 77 | 33 | 30 |
| I. Provisións a curto prazo | | | | |
| II. Débedas a curto prazo | | 37 | 15 | 5 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito | | 37 | 15 | 5 |
| 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 | | 40 | 18 | 25 |
| 1. Proveedores | | | | |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acreedores varios | | 26 | 8 | 15 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | | |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 14 | 10 | 10 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | |
| VI. Periodificacións a corto prazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C) | | 11.785 | 11.718 | 11.699 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

| | (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 | 337 | 327 | 317 |
| a) Cotas de asociados e afiliados | | | |
| b) Aportacións de usuarios | | | |
| c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | 80 | 70 | 60 |
| d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia | 257 | 257 | 257 |
| 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 * | -1 | -2 | -2 |
| 6. Outros ingresos de explotación | 4 | 12 | 12 |
| 7. Gastos de persoal * | -212 | -214 | -219 |
| a) Soldos, salarios e asimilados | -163 | -162 | -165 |
| b) Cargas sociais | -50 | -53 | -54 |
| c) Provisións | | | |
| 8. Outros gastos de explotación * * | -69 | -91 | -83 |
| a) Servicios exteriores | -67 | -90 | -82 |
| b) Tributos | -2 | -1 | -1 |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais | | | |
| d) Outros gastos de xestión corrente | | | |
| 9. Amortización do inmovilizado * | -34 | -50 | -35 |
| 10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio | 22 | 23 | 23 |
| a) Afectas á actividade propia | 22 | 23 | 23 |
| 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) | 47 | 5 | 13 |
| 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 | -4 | -3 | -2 |
| a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas | | | |
| b) Por débedas con terceiros. | -4 | -3 | -2 |
| 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) | -4 | -3 | -2 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 43 | 2 | 12 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015 | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03 | | | | |
| FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA | | | | |
| | | (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) | | 43 | 2 | 12 |
| 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 | | -46 | | |
| 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) | | -46 | | |
| C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | | |
| 1. Activos financeiros disponible para a venta | | | | |
| 2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo | | | | |
| 3. Subvencións recibidas | | -22 | -23 | -23 |
| 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) | | -22 | -23 | -23 |
| D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | -68 | -23 | -23 |
| 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) | | -25 | -21 | -11 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

| 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. | 43 | 2 | 12 |
| 2. Axustes no resultado | 16 | 30 | 14 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 34 | 50 | 35 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c. Variación de provisións (+/-) | | | |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-) | -22 | -23 | -23 |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | | | |
| h. Gastos financeiros (+) | 4 | 3 | 2 |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | | |
| 3. Trocos no capital corrente | 10 | -11 | 9 |
| a. Existencias (+/-) | 1 | -4 | 2 |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | -13 | 13 | |
| c. Outros activos correntes (+/-) | -1 | 1 | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | 23 | -22 | 7 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | -4 | -3 | -2 |
| a. Pagos de intereses (-) | -4 | -3 | -2 |
| 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) | 64 | 18 | 33 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -5 | | -3 |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (-) | | | |
| c. Inmovilizado material (-) | -5 | | -3 |
| 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 (+) | 3 | 18 | 3 |
| a. Entidades do grupo e asociadas (+) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (+) | 3 | 3 | 3 |
| c. Inmovilizado material (+) | | 15 | |
| 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) | -2 | 18 | |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | -46 | -1 | |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social | | | |
| b. Disminucións do fondo social | -46 | | |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+) | | -1 | |
| 10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro | -44 | -24 | -14 |
| 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

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| b. Devolución e amortización de: | -44 | -24 | -14 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-) | -6 | -2 | -4 |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-) | -38 | -22 | -10 |
| 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| 4. Outras débedas (-) | | | |
| 11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10) | -90 | -25 | -14 |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | -27 | 11 | 19 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 52 | 25 | 37 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 25 | 37 | 55 |

