



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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: 1.

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.

O Obxectivo prioritario para o ano 2014, ao igual que no ano 2013, será o desenvolvemento de actividades culturais, artísticas e eventos de todo tipo, para incrementar o número de visitantes e difundir a marca Galicia internacionalmente.

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:

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
EIXO 1. COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
O.E.O.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	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

Medida 1. Difusión e programación cultural de calidade.

MEDIDA					
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016	
M1	DIFUSIÓN E PROGRAMACIÓN CULTURAL DE CALIDADE	1.463.270,44	2.200.000,00	2.400.000,00	
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	
M101	DESENVOLVER ACTIVIDADES QUE INCIDAN EN CONTIDOS CAPACES DE CHEGAR A PÚBLICOS DIVERSOS INDEPENDENTEMENTE DO SEU NIVEL DE ACCESO Á CULTURA	1.403.270,44	2.100.000,00	2.300.000,00	
M102	CONSOLIDACIÓN DO PROGRAMA DE VISITAS CULTURAIAS	60.000,00	100.000,00	100.000,00	
INDICADORES					
		UNIDADES	2014	2015	2016
	Nº DE ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIAS (M101)	EVENTOS	75	100	125
	VISITANTES Á CIDADE DA CULTURA DE GALICIA (M102)	PERSOAS	400.000	500.000	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	2014	2015	2016
M2	CONSTITUÍRSE COMO UN ESPAZO NATURAL DE DESENVOLVEMENTO, PROXECCION E FORMENTO DA INNOVACIÓN DO SISTEMA CULTURAL GALEGO E DE DINAMIZACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO	330.000,00	370.000,00	370.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M201	PROMOVER ACTUACIÓNS DE CREACIÓN ARTÍSTICA NO ESPAZO FÍSICO DO GAIÁS	150.000,00	200.000,00	200.000,00
M202	PROMOVER O ENCONTRO SISTEMÁTICO ENTRE CREADORES, INDUSTRIAS CULTURAIS E EMPRESAS DO PROPIO SECTOR OU DOUTROS SECTORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES VÍAS DE COMUNICACIÓN	160.000,00	130.000,00	130.000,00
M203	PROMOCIÓN DO ESPAZO COWORKING PARA INICIATIVAS CULTURAIS	10.000,00	20.000,00	20.000,00
M204	FACTORÍA TIC EN COLABORACIÓN COA AMTEGA	10.000,00	20.000,00	20.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
ACTUACIÓNS DE CREACIÓN DESENVOLTAS	ACTUACIÓNS	6	12	12
Nº DE ACTIVIDADES	EVENTOS	10	10	10
COWORKERS	PERSOAS	30	50	50
EMPRESAS TIC INSTALADAS	EMPRESAS	10	12	15

Medida 3. Converterse nun proxecto sostible e socialmente rendible.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M3	CONVERTIRSE NUN PROXECTO SOSTIBLE E SOCIALMENTE RENDIBLE	130.000,00	70.000,00	70.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M301	PATROCINIOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M302	AMIGOS DA CIDADE DA CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
M303	PROMOCIÓN ALUGUEIRO E OCUPACIÓN DE ESPAZOS	110.000,00	50.000,00	50.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
PATROCINADORES PARA PROGRAMACIÓN CULTURAL	% SOBRE ORZAMENTO ACCION CULTURAL	10,5	15	15
AMIGOS DA CIDADE DA CULTURA	ASOCIADOS	500	1000	2000
ENTIDADES EXTERIORES COMPENSANDO GASTOS	ENTIDADES	30	50	50

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 funcionamento aos compromisos plurianuais derivados da contratación formalizada no ano 2013 (subministro de enerxía eléctrica, gas, mantemento, limpeza e seguridade).

M4. Mantemento dos gastos de funcionamento en termos reais homoxéneos

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M4	MANTEMENTO DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO EN TERMOS REAIS HOMOXENEOS	4.532.560,56	5.292.198,98	5.392.198,98

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M401	GASTOS DE PERSOAL	553.369,04	692.198,98	692.198,98
M402	CONTRATACIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN NON EXPRESAMENTE DESTINADOS A ACCIÓN CULTURAL OU A OUTROS OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	3.979.191,52	4.600.000,00	4.700.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
MANTEMENTO	MILES EUROS	4.532	5.292	5.392
GASTOS DE PERSOAL	POSTOS	13	16	16

M5. Obras, equipamentos e dotacións.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M5	OBRAS DE URBANIZACIÓN E EDIFICACIÓN	4.990.537,00	1.390.000,00	640.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M501	REMATE OBRA URBANIZACIÓN E EDIFICACIÓN	4.990.537,00	1.390.000,00	640.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
URBANIZACIÓN E EDIFICACIÓN	MILES EUROS	4.990	1.390	640

I.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
	Cidade da Cultura de Galicia	SI	NO	6.092.180,34	5.053.956,00	4.990.537,00
			TOTAL	6.092.180,34	5.053.956,00	4.990.537,00

(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 2014 artúlanse en dous partidas principais. Por unha banda os ordinarios de explotación (visitas, eventos, alugueres, etc) que se esti-

ma acadarán o importe de 502.600 euros, e por outra banda os asociados os convenios con patrocinadores e colaboradores, rubrica na que se prevee alcanzar o importe de 1.700.000 euros.

Istas previsións de ingresos baseanse tanto nos convenios subscritos ou a punto de subscribir, como nos volumes de execución nos exercicios precedentes, en especial o 2013.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.492.192,40	4.065.326,92	4.253.231,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	4.492.192,40	4.065.326,92	4.253.231,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº	%	CUSTO	%	CUSTO	%
		EMPREGADOS	VARIACIÓN ANUAL	TOTAL	VARIACIÓN ANUAL	MEDIO	VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	14,27		599.345,51	-	42.000,38	-
ESTIMADO	2013	12,92	-9,46%	550.655,48	- 8,12 %	42.620,39	+ 1,45%
	2014	13	+0,61%	553.369,04	+ 0,49%	42.566,84	-0,12%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
621	ALUGUEIROS	5.762,95	548,48	600,00
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	499.956,44	636.347,39	836.000,00
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	140.107,23	137.144,67	140.000,00
624	PORTES	8.505,45	-	-
625	SEGUROS	70.402,37	80.845,54	90.000,00
626	SERVIZOS BANCARIOS	65,00	100,00	100,00
628	SUBMINISTROS	1.210.795,87	1.425.863,19	1.675.000,00
629	OUTROS SERVIZOS	952.830,34	925.199,73	1.193.000,00
651	GASTOS DE PROGRAMACION	5.448.206,16	2.988.641,78	1.867.761,96
630	TRIBUTOS	--	--	100.000,00
TOTAL		8.336.631,81	6.194.690,78	5.902.461,96

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 2014 ascenderan a 9.226.518,64 euros

I.3.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	7.360.662,03	5.222.059,00	4.990.537,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	7.360.662,03	5.222.059,00	4.990.537,00

APLICACIONES

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
INMOBILIZADO INTANXIBLE	29.429	0	0
INMOBILIZADO MATERIAL	6.819.368	5.053.956	4.990.537
TOTAL	6.848.797	5.053.956	4.990.537

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECE-

SIDADES 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 4.253.231 euros. As aplicacións de capital financiarase integramente con cargo a subvencións de capital outorgadas pola Xunta de Galicia por importe de 4.990.537 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 2014

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		279.789	275.752	271.516
I. Inmobilizado intanxible		185	44	20
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		64	28	12
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		121	16	8
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		279.604	275.708	271.496
1. Terreos e construcións		178.050	178.397	179.015
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		49.089	44.845	40.015
3. Inmobilizado en curso e anticipos		52.466	52.466	52.466
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		22.605	22.490	21.935
I. Existencias		51	37	40
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados		51	37	40
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		21.988	21.654	21.092
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		29	136	162
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		96	103	112
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		21.863	21.414	20.817
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 2014				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	123	135	135
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	444	664	669
	1. Tesourería	444	664	669
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	302.395	298.241	293.451

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		300.363	296.325	292.089
A-1) Fondos propios		60.714	60.714	60.714
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		-738	-457	-457
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-738	-457	-457
IV. Excedente do exercicio **		282		
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		239.649	235.611	231.375
I. Subvencións		239.649	235.611	231.375
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		270	270	270
I. Provisións a longo prazo		186	186	186
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		186	186	186
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		1.762	1.646	1.092
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		800	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		800	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		962	890	956
1. Proveedores				118
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		895	678	621
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		66	212	216
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		302.395	298.241	293.451

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	8.062	6.185	5.953
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	4.492	4.065	4.253
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	3.570	2.120	1.700
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 *			
6. Outros ingresos de explotación	285	480	500
7. Gastos de persoal *	-599	-551	-553
a) Soldos, salarios e asimilados	-474	-432	-429
b) Cargas sociais	-125	-119	-124
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-8.452	-6.292	-5.902
a) Servicios exteriores	-8.337	-6.195	-5.802
b) Tributos		-98	-100
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-115		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-6.979	-9.092	-9.227
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	7.960	9.260	9.227
a) Afectas á actividade propia	7.960	9.260	9.227
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-3		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-3		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	274	-10	-3
13. Ingresos financeiros	8	10	3
a) De participación en instrumentos do patrimonio	8	10	3
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	8	10	3
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 razonable 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)	8	10	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	282		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		282		
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		7.361	5.222	4.991
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)		7.361	5.222	4.991
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-7.960	-9.260	-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)		-7.960	-9.260	-9.227
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-600	-4.038	-4.236
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)		-318	-4.038	-4.236

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	282		
2. Axustes no resultado	-824	-178	-3
a. Amortización do inmovilizado (+)	6.979	9.092	9.227
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	115		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-7.960	-9.260	-9.227
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	3		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-8	-10	-3
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	46		
3. Trocos no capital corrente	-697	221	5
a. Existencias (+/-)		13	-3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	6.072	335	562
c. Outros activos correntes (+/-)	351	-12	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-7.120	-116	-554
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	8	10	3
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	8	10	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.231	52	5
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6.815	-5.054	-4.991
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-29		
c. Inmovilizado material (-)	-6.786	-5.054	-4.991
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)	-6.815	-5.054	-4.991
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.361	5.222	4.991
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	7.361	5.222	4.991
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 2014			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	7.361	5.222	4.991
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-686	221	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.129	444	664
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	444	664	669

