
ORZAMENTOS E PLAN DE ACTUACIÓN 2016

FUNDACIÓN CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA

Data aprobación: 27.11.2015



fundación cidade
da cultura de galicia

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

(Aprobada en sesión ordinaria do Padroado da Fundación Cidade da Cultura de Galicia celebrada o día 27.11.2015)

I.1. Descrición da entidade

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 e o Arquivo de Galicia (un edificio), e o Museo Centro Gaiás (outro edificio).

A 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 converte 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 complétase co Centro de Emprendemento Creativo de Galicia, sede da Axencia Galega de Industrias Culturais e dun importante viveiro de empresas e espazo coworking. Tamén conta a Cidade da Cultura coas seguintes infraestruturas: Torres en homenaxe a John Hejduk, Centrais de Instalacións e Galería de Servizos (rematadas) e, Urbanización e accesos (executados parcialmente).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
EI	COHESION SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
EI	OE03	GARANTIR O ACCESO Á EDUCACIÓN E Á CULTURA

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 reorientáronse 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 Biblio-teca 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), e no que ademáis se están a ceder espazos para empresas relacionados con proxectos estratéxicos para esta última Axencia.

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 completase 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. Nesta liña, a exposición sobre a historia da moda e do textil en Galicia, ao marxe do seu carácter didáctico, pretende conectar coa imaxe da Cidade da Cultura como eixe e punto de referencia no xerme de iniciativas e intercambio de coñecementos para, neste exemplo, dinamizar e revitalizar un sector productivo de tan fondas raigames na tradición e cultura galega. Os esforzos tamén centraranse, de cara ao próximo exercicio, na maior proxeción exterior das actividades culturais organizadas (Festival internacional Escenas do Cambio, colaboración na organización do foro de emprendedores Spin 2016, participación na Feira do Libro de Bos Aires (EAN e exposición de José Suárez).

No que se refire aos investimentos, continuarase coa obra de urbanización (fase II) e impulsarase os usos públicos do complexo do Gaiás, co obxectivo final de que se amplíen as opción de lecer e o uso cultural e lúdico deste espazo. Nesta actuación darase continuidade ao proxecto "Bosque de Galicia", e porase en funcionamento novas iniciativas que contribúan a ofrecer una imaxe máis atractiva á cidadanía como lugar de esparcemento. Proxectos como "Xardín Literario" ou "Area de Lecer Norte", concíbense como espazos ideais para as familias, práctica do deporte, a lectura ou para gozar das vistas dende os seus miradoiros, sen perder, en ningún momento, a perspectiva cultural de todo o complexo.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M11	CONSERV.PROM E DEF.PAT.CULTURAL	11.479.489	11.588.663,34	10.527.634,32

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	COLAB. E REALIZ.ACT.CULT E OBRAS E MELLORAS	11.479.489	11.588.663,34	10.527.634,32

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
01	EVENTOS Y ACT.CULTURAIS	200	225	250	NUMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A EVENTOS E ACTIVIDADES	110.000	125.000	150.000	NUMERO DE PERSOAS
05	ADHESIÓN O CLUBE DE FIDELIZACION	1.000	1.250	1.500	NUMERO DE PERSOAS
04	EMPRENDEDORES INSTALADOS	200	225	250	NUMERO DE PERSOAS
03	BENEFICIARIOS ENCONTROS	500	500	500	NUMERO DE PERSOAS
06	SOLICITUDES DE CESION DE ESPAZOS	200	225	250	NUMERO DE SOLICITUDES

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
BOSQUE DE GALICIA	2016	2017	700.000	450.000	SANTIAGO
PROXECTO DE HUMANIZACION	2016	2017	620.000	420.000	SANTIAGO
ADQUISICION INMOBILIZADO E OUTROS	2016		3.192.937	1.292.937	SANTIAGO
OBRA URBANIZACION CDC	2016		6.127.000	1.500.000	SANTIAGO

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	954.682,47	6.861.869,53	3.662.937

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
VENDAS E OUTROS INGRESOS	563.500	600.000	650.000
INGRESOS DE PROM., PATROC E COLAB.	1.700.000	1.250.000	1.300.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA CULTURA, EDUC Y ORD UNIVERSIT	4.253.231	4.558.231	5.430.052

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE			120.000
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	13	13	26
Custo Total	557.937,68	553.369,04	954.682,47
Custo Medio	42.918,28	42.566,85	36.718,56

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTOS	6.329,51	5.034,08	540	550,8	561,82
REPARACIONES E CONSERVACIÓN	635.221,88	737.243,38	824.329,53	844.013,45	860.893,72
SERVIZOS PROFESIONAIS	199.494,31	199.240,13	200.000	200.000	200.000
PORTES	117,79	1.610,29			
PRIMAS DE SEGURO	74.506,85	80.500,33	90.000	86.000	87.000
SERVIZOS BANCARIOS	38,59	48,67	1.000	1.000	1.000
PROMOCIÓN CULTURAL	2.559.698,55	1.996.170,89	2.185.000	2.253.820	2.303.636,4
SUBMINISTROS	1.894.584,14	1.995.140,12	1.928.000	2.134.870,2	2.177.567,6
OUTROS SERVICIOS	1.080.538,21	1.340.112,6	1.623.000	1.896.180	1.934.103,6

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
DOT.AMORT. INMOB. INTANXIBLE	61.547,12	22.422,86	24.340,16
DOT.AMORT. INMOB. MATERIAL	8.871.972,94	8.795.856	8.839.112,2

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCAC Y ORD UNIVERSIT	7.987.016,34	2.362.937	3.662.937

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	21.965.236,89	21.497.926,5
(+) Do orzamento corrente	21.959.364,26	21.463.929,64
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	5.872,63	33.996,86
(-) De dubidoso cobro		

(-) Cobros pendientes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendientes de pagamento	2.641.522,41	1.792.708,05
(+) Do orzamento corrente	2.641.522,41	1.792.708,05
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.045.744,17	664.240,2
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	20.369.458,65	20.369.458,65
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	20.369.458,65	20.369.458,65

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
INMOBILIZADO INTANXIBLE	23.532	55.735	149.000
INMOBILIZADO MATERIAL	7.899.345	2.307.202	3.513.937

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO FINANCIERO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
FIANZA Y DEPOSITOS DEPOSITOS A L/P	0	13.193.157	11.693.157

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 5.949.196 euros. As aplicacións de capital financiarase integramente con cargo a subvencións de capital outorgadas pola Xunta de Galicia por importe de 4.209.000 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.

2016-CIDADE DA CULTURA-PAIF-2016-30-00000001					
Descripción	Real 2014	Estimado 2015	Previsión 2016	Previsión 2017	Previsión 2018
A) Activo non corrente	249258313,21	255996128,35	249295612,99	242570831,70	234623142,61
I. Inmobilizado intanxible	57061,90	90374,04	215033,88	332697,48	403453,28
1. Desenvolvemento					
2. Concesións					
3. Patentes, licencias, marcas e similares	24500,16	49338,16	110319,00	176482,60	220738,40
4. Fondo de Comercio			0,00		
5. Aplicacións informáticas	32561,74	41035,88	104714,88	156214,88	182714,88
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso					
7. Outro inmobilizado intanxible					
II. Bens do patrimonio histórico	323987,00	323987,00	323987,00	323987,00	323987,00
1. Bens inmobles					
2. Arquivos					
3. Bibliotecas	323987,00	323987,00	323987,00	323987,00	323987,00
4. Museos					
5. Bens mobles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	24887248,08	242388594,08	237063418,88	231220973,99	224202529,10
1. Terreos e construcións	209271763,06	207797932,20	207008502,34	206061059,48	203912616,62
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	39605485,02	34590661,88	30054916,54	25159914,51	20289912,48
3. Inmobilizado en curso e anticipos					
IV. Investimentos inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16,23	13193173,23	11693173,23	10693173,23	9693173,23
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	16,23	13193173,23	11693173,23	10693173,23	9693173,23
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	23010981,06	22162166,70	21935373,38	22090077,62	22185215,96
I. Existencias	111037,83	37339,40	40000,00	45000,00	50000,00
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	111037,83	37339,40	40000,00	45000,00	50000,00
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	21852433,20	21326087,10	21091645,26	21250353,22	21280470,51
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	5872,63	33996,86	162244,26	175240,12	170669,24
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	994027,74	103240,00	112240,20	154669,12	168260,42
4. Persoal					
5. Activos por impostos corrente					
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	20852532,83	21188850,24	20817160,80	20920443,98	20941540,85
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Investimentos financeiros a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			0,00		
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
VI. Periodificacións a curto prazo	1765,86	134500,00	134500,00	134500,00	134500,00
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1045744,17	664240,20	669228,12	660224,40	720245,45
1. Tesourería	1045744,17	664240,20	669228,12	660224,40	720245,45
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	272269294,27	278158295,05	271230986,37	264660909,32	256808358,57

2016-CIDADE DA CULTURA-PAIF-2016-30-00000001					
Descrición	Real 2014	Estimado 2015	PREVISION 2016	PREVISION 2017	PREVISION 2018
A) Patrimonio Neto	269149075,11	275886890,25	269186374,89	272461593,60	254513904,51
A-1) Fondos propios	48618713,36	48618713,36	48618713,36	48618713,36	48618713,36
I. Dotación fundacional/Fondo social	61170483,51	61170483,51	61170483,51	61170483,51	61170483,51
1. Dotación fundacional/Fondo social	61170483,51	61170483,51	61170483,51	61170483,51	61170483,51
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*					
II. Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Estatutarias					
2. Outras reservas					
III. Excedentes de exercicios anteriores	-421848,07	-12551770,15	-12551770,15	-12551770,15	-12551770,15
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-421848,07	-12551770,15	-12551770,15	-12551770,15	-12551770,15
IV. Excedente do exercicio **	-12129922,08				
A-2) Axustes por cambio de valor **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Activos financeiros disponibles para a venda **					
II. Operacións de cobertura **					
III. Outros **					
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	220530361,75	227268176,89	220567661,53	223842880,24	205895191,15
I. Subvencións	216259206,48	209803864,62	204603349,26	208878568,24	191927878,88
II. Doazóns e legados	4271155,27	17464312,27	15964312,27	14964312,00	13967312,27
B) Pasivo non corrente	478696,75	478696,75	478696,75	478696,75	478696,75
I. Provisións a longo prazo	394530,96	394530,96	394530,96	394530,96	394530,96
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras previsións	394530,96	394530,96	394530,96	394530,96	394530,96
II. Débedas a longo prazo	84165,79	84165,79	84165,79	84165,79	84165,79
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	84165,79	84165,79	84165,79	84165,79	84165,79
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	2641522,41	1792708,05	1565914,73	1720618,97	1815757,31
I. Provisións a curto prazo					
II. Débedas a curto prazo	942744,02	756239,00	469400,00	458509,58	465339,25
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	942744,02	756239,00	469400,00	458509,58	465339,25
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores					
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	1698778,39	1036469,05	1096514,73	1262109,39	1350418,06
1. Proveedores					
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	1359152,55	824132,65	864793,89	1023896,79	1105518,84
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)					
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	339625,84	212336,40	231720,84	238212,60	244899,22
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VI. Periodificacións a curto prazo					
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	272269294,27	278158295,05	271230986,37	274660909,32	256808358,57

2016-CIDADE DA CULTURA-PAIF-2016-30-00000001					
Descrición	Real 2014	Estimado 2015	PREVISION 2016	PREVISION 2017	PREVISION 2018
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6636897,77	6922579,54	7813552,00	8387663,34	8545634,32
a) Cotas de asociados e afiliados			0,00		
b) Aportacións de usuarios	493666,78	556398,54	563500,00	600000,00	650000,00
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1889999,99	1807950,00	1700000,00	1250000,00	1300000,00
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	4253231,00	4558231,00	5550052,00	6537663,34	6595634,32
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 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 *	-31337,48				
6. Outros ingresos de explotación					
7. Gastos de persoal *	-558265,10	-553349,04	-954682,47	-964228,89	-973871,18
a) Soldos, salarios e asimilados	-430709,21	-429399,04	-734371,13	-741714,84	-749131,99
b) Cargas sociais	-127555,89	-123950,00	-220311,34	-222514,05	-224739,19
c) Provisións					
8. Outros gastos de explotación **	-6525939,02	-6370499,88	-6861869,53	-7426434,45	-7574763,14
a) Servicios exteriores	-6450529,83	-6355100,49	-6851869,53	-7416434,45	-7564763,14
b) Tributos	-75409,19	-15399,39	-10000,00	-10000,00	-10000,00
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais					
d) Outros gastos de xestión corrente					
9. Amortización do inmovilizado *	-8933520,06	-8818278,86	-8863452,36	-8922781,29	-8926689,09
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	2248198,06	8818278,86	8863452,36	8922781,29	8926689,09
a) Afectas á actividade propia	2248198,06	8818278,86	8863452,36	8922781,29	8926689,09
b) Afectas á actividade mercantil					
11. Excesos de provisións	77229,59				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-25047546,18	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros e perdas	-341713,93				
b) Resultado por alleamentos e outras	-24705832,25				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-12134282,42	-1269,38	-3000,00	-3000,00	-3000,00
13. Ingresos financeiros	4550,29	1269,38	3000,00	3000,00	3000,00
a) De participación en instrumentos do patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas					
a2) En terceiros					
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	4550,29	1269,38	3000,00	3000,00	3000,00
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas					
b2) De terceiros	4550,29	1269,38	3000,00	3000,00	3000,00
14. Gastos financeiros	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros	-50,00				
c) Por actualización de provisións					
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Carteira de negociación e outros					
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda					
16. Diferencias de cambio **	-139,95				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro e perdas					
b) Resultado por alleamentos e outras					
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCIERAS (13+14+15+16+17)	4360,34	1269,38	3000,00	3000,00	3000,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-12129922,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Imposto sobre beneficios **					
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-12129922,08	0,00	0,00	0,00	0,00
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Activos financeiros disponible para a venda					
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo					
3. Subvencións recibidas	7970603,23	2362937,00	3662937,00	3198000,00	1979000,00
4. Doazóns e legados recibidos		13193157,00			
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)	7970603,23	15556094,00	3662937,00	3198000,00	1979000,00
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Activos financeiros disponible para a venda					
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo					
3. Subvencións recibidas	-22248198,06	-8818278,86	-8863452,36	-8922781,29	-8926689,09
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)	-22248198,06	-8818278,86	-8863452,36	-8922781,29	-8926689,09
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-14277594,83	6737815,14	-5200515,36	-5724781,29	-6947689,09
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS					
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-26407516,91	6737815,14	-5200515,36	-5724781,29	-6947689,09

2016-CIDADE DA CULTURA-PAIF-2016-30-00000001					
Descripción	Real 2014	Estimado 2015	PREVISION 2016	PREVISION 2017	PREVISION 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-12129922,08				
2. Axustes no resultado	11723564,74	-1269,38	-1503000,00	-1003000,00	-1003000,00
a. Amortización do inmovilizado (+)	8933520,06	8818278,86	8863452,36	8922781,29	8926689,09
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	341713,93				
c. Variación de provisións (+/-)	-77229,59				
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-22248198,06	-8818278,86	-10363452,36	-9922781,29	-9926689,09
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	24705832,25				
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)					
g. Ingresos financeiros (-)	-4550,29	-1269,38	-3000,00	-3000,00	-3000,00
h. Gastos financeiros (+)	50,00				
i. Diferencias de cambio (+/-)	139,95				
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)					
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	72286,49				
3. Trocos no capital corrente	786743,00	-381503,97	4987,92	-9003,72	60021,05
a. Existencias (+/-)	-83257,00	73698,43	-2660,60	-5000,00	-5000,00
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	877312,00	526346,10	234441,84	-158707,96	-30117,29
c. Outros activos correntes (+/-)	91,00	-132734,14		-10890,42	6829,67
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-7403,00	-848814,36	-226793,32	165594,66	88308,67
e. Outros pasivos correntes (+/-)					
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)					
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	4360,34	1269,38	3000,00	3000,00	3000,00
a. Pagos de intereses (-)	-189,95				
b. Cobros de dividendos (+)					
c. Cobros de intereses (+)	4550,29	1269,38	3000,00	3000,00	3000,00
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)					
e. Outros pagos/cobros (-/+)					
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	384746,00	-381503,97	-1495012,08	-1009003,72	-939978,95
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO					
6. Pagos por investimentos (-)	-7922877,00	-15556094,00	-3662937,00	-3198000,00	-1979000,00
a. Entidades do grupo e asociadas (-)					
b. Inmovilizado intanxible (-)	-23532,00	-55735,00	-149000,00	-150000,00	-107000,00
c. Inmovilizado material (-)	-7899345,00	-2307202,00	-3513937,00	-3048000,00	-1872000,00
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)					
e. Investimentos inmobiliarios (-)					
f. Outros activos financeiros (-)		-13193157,00			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)					
h. Outros activos (-)					
7. Cobros por desinvestimentos (+)	0,00	0,00	1500000,00	1000000,00	1000000,00
a. Entidades do grupo e asociadas (+)					
b. Inmovilizado intanxible (+)					
c. Inmovilizado material (+)					
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)					
e. Investimentos inmobiliarios (+)					
f. Outros activos financeiros (+)			1500000,00	1000000,00	1000000,00
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)					
h. Outros activos (+)					
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-7922877,00	-15556094,00	-2162937,00	-2198000,00	-979000,00
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7987016,34	15556094,00	3662937,00	3198000,00	1979000,00
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social					
b. Disminucións do fondo social					
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	7987016,34	15556094,00	3662937,00	3198000,00	1979000,00
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Emisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Obrigas e outros valores negociables (+)					
2. Débedas con entidades de crédito (+)					
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)					
4. Outras débedas (+)					
b. Devolución e amortización de:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7987016,34	15556094,00	3662937,00	3198000,00	1979000,00
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	448885,34	-381503,97	4987,92	-9003,72	60021,05
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	596858,83	1045744,17	664240,20	669228,12	660224,40
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1045744,17	664240,20	669228,12	660224,40	720245,45

