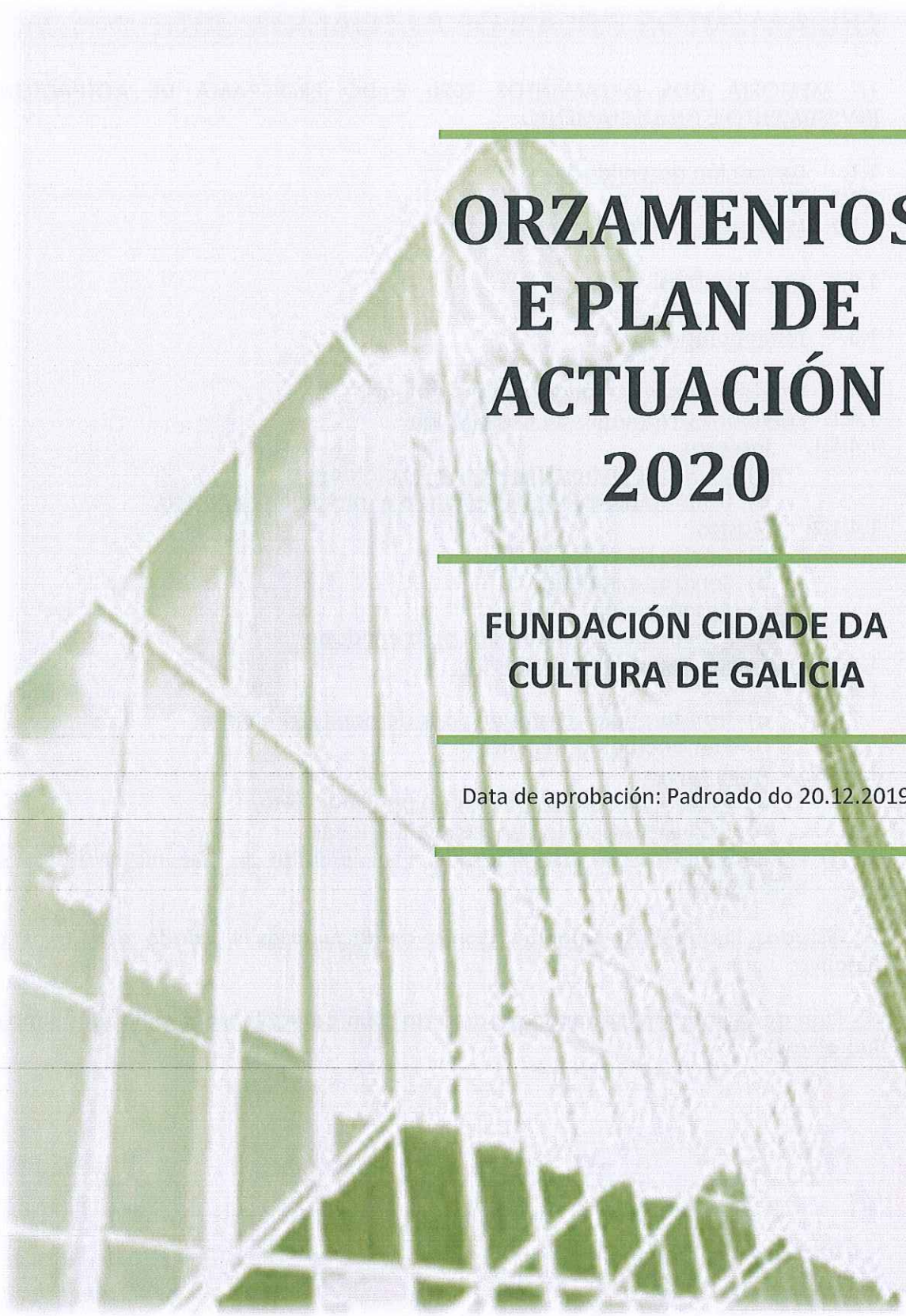




ORZAMENTOS E PLAN DE ACTUACIÓN 2020

FUNDACIÓN CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA

Data de aprobación: Padroado do 20.12.2019



fundación cidade
da cultura de galicia



ORZAMENTOS E PLAN DE ACTUACIÓN 2020

1.- MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

1.1. Descrición da entidade

1.1.1. Obxectivos

1.1.2. Medidas, actuación e indicadores

1.2. Investimentos

1.3. Territorialización

1.4. Previsións orzamentarias e financiamento

1.4.1. Previsións Orzamento de Explotación.

1.4.1.1. Ingresos

a) Vendas e outros ingresos de explotación.

b) Transferencias e subvencións e explotación recibidas.

1.4.1.2. Gastos

a) Gastos de persoal

b) Servizos exteriores

c) Amortización

d) Subvencións concedidas pola entidade

1.4.2. Previsións Orzamento de Capital.

1.4.2.1. Orixes

a) Transferencias e subvencións de capital recibidas.

b) Remanente de Tesourería

1.4.2.2. Aplicacións

a) Adquisicións de inmovilizado non financeiro.

b) Adquisicións de inmovilizado financeiro.

1.4.3. Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

2.- Estados financeiros: Balance, Conta de Resultados e Estado de Fluxos de Efectivo.

3.- Plan de Actuación (segundo modelo do plan contable para entidades sen fins lucrativos)

Aprobado en Padroado 20.12.2019



Vº e prace. O presidente 2



1.- MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

1.1. Descrición da entidade

A Fundación Cidade da Cultura de Galicia (en diante, a Fundación) foi constituída o 27 de decembro de 1999 como organización de natureza fundacional, de interese galego, sen ánimo de lucro, cun patrimonio afecto de maneira duradeira á realización dos fins de interese xeral propios da institución. Por Orde da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia do 19 de xaneiro de 2000 (DOG núm. 26, do 08/02/2000) declarouse de interese galego e inscribiuse no rexistro de fundacións desta co número 73. Forma parte do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Fundación ten por obxecto a “creación, explotación e promoción de áreas ou centros de conservación, produción, exhibición e consumo cultural, comunicativo e tecnolóxico, que constitúa un espazo multifuncional, multidisciplinar e aglutinador propicio á interacción cultural. Segundo o previsto no artigo 6 dos seus estatutos, este desenvolvemento do obxecto fundacional poderá realizarse directamente pola Fundación ou mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais.

A Fundación rexerese pola vontade do fundador expresada nos estatutos, os cales foron modificados coa autorización do Consello da Xunta mediante acordo adoptado o día 24 de setembro de 2015. Sonlle de aplicación, igualmente, as disposicións que en interpretación e desenvolvemento dos mesmos estableza o padroado, a Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, o Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, o Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro polo que se aproba o Rexistro de fundacións de interese galego, e as demais normas que as desenvolvan ou substitúan, así como polo resto da normativa estatal e autonómica que resulte de aplicación ás fundacións en cada momento

Pola súa condición de fundación do sector público de Galicia, tamén lle será aplicable a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, o Decreto 217/2008, de 25 de setembro, polo que se regula o contido mínimo das propostas de creación de novas entidades do sector público autonómico, a normativa reguladora do réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Lei de contratos do sector público, nos aspectos que procedan, e calquera outra disposición normativa que lle resulte de aplicación en cada momento.

Para a consecución dos fins mencionados, a Fundación pode realizar as seguintes actividades (artigo 7 dos seus estatutos):

a) As necesarias para converterse nun actor clave na difusión cultural, que sirva de punto de encontro entre os cidadáns e a cultura.

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace. O presidente 3



b) As que contribúan a desempeñar un papel destacado no proceso de enriquecemento/aprendizaxe cultural da cidadanía, con especial énfase na adopción e uso das novas tecnoloxías.

c) As tendentes a propiciar o achegamento da Cidade da Cultura de Galicia dun xeito físico á cidadanía, servindo como espazo de desenvolvemento de actividades non estritamente culturais, con especial énfase no lecer, o contacto coa natureza e o deporte.

d) Cantas dinamicen o sistema cultural galego, promovendo a difusión e conservación da nosa cultura, e a formación dunha comunidade artística vibrante, atendendo tanto a autores de referencia como a novos talentos ou a cultura de base.

e) As que fomenten a interrelación e os proxectos en conxunto entre axentes de distintos ámbitos das industrias culturais e creativas, con especial énfase na cooperación interrexional e a colaboración pública e privada.

f) As axeitadas para posicionar o Gaiás como referente internacional de reflexión, debate e formación no ámbito da innovación na xestión cultural, que contribúa á profesionalización dos diferentes axentes e das súas iniciativas.

g) As que impulsen o emprendemento empresarial no ámbito das industrias culturais e creativas, con especial énfase en proxectos que favorezan a innovación, tanto tecnolóxica como non tecnolóxica, e a súa transferencia aos sectores máis maduros do tecido produtivo, servindo como plataforma de desenvolvemento e promoción da marca país Galicia.

h) As actividades e accións que contribúan a converter á Cidade da Cultura de Galicia nun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible, incorporando novos socios estratéxicos, tanto públicos como privados, e diversificando as fontes de financiamento para acadar a sustentabilidade do proxecto con independencia do ciclo económico.

1.1.1. Obxectivos

Os presentes orzamentos e plan de actuación debe encadrarse no PLAN ESTRATÉGICO DE GALICIA 2015-2020 (aprobado polo Parlamento de Galicia o día 11 de maio de 2016):

Eixe 4: Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno.

Prioridade de actuación (PA 4.1.): Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de riqueza.

Obxectivo estratéxico (OE 4.1.1.): Aumentar a oferta e o consumo da cultura mediante accións de dinamización cultural planificada a través das actividades da industria cultura e creativa galega.

Obxectivo operativo: Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea; e impulsar unha estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa comunidade.

Aprobado en Padroado 20.12.2019



Vº e prace. O presidente 4



No exercicio 2020, catro son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

1) No eido da **promoción e comunicación**, os obxectivos específicos tradúcense nos seguintes:

a. Estender o coñecemento da marca "Cidade da Cultura", como referente en cultura e emprendemento, e promocionar as súas instalacións como idóneas (conexión coa AP-9) para acoller eventos relevantes con impacto social, económico e cultural de Galicia.

b. Comunicar e poñer en valor os proxectos vencellados á finalización da Cidade da Cultura de Galicia: Edificio Fontán, plan de humanización dos exteriores.

c. Posicionar a Cidade da Cultura como institución central no Xacobeo 2021.

d. Proxectar o Centro de Emprendemento como espazo dinámico, dando a coñecer casos de éxito de proxectos empresariais de calidade impulsados dende dito centro.

2) No tocante á **programación cultural**, os eixos da programación cultural sintetízanse en cinco capítulos principais, mantendo actividades consolidadas e propoñendo outras novas que se consideran de interese:

1.- Exposicións e intervencións. O Museo Centro Gaiás consolida o novo modelo de centro expositivo iniciado no 2018, exhibindo simultaneamente distintas mostras nas tres salas interiores. "Galicia, un relato no mundo", iniciada no 2019, permanecerá na primeira parte do ano como exposición referencial da marca Galicia no eido internacional. A esta exposición sumarase a conmemoración da "xeración Nós", en homenaxe a quen conferiu, no seu momento, á cultura galega unha altura intelectual e unha dimensión máis universal. Mesmo recoñecemento á figura de Isaac Díaz Pardo, mediante unha mostra con motivo do centenario do seu nacemento. Tamén contarase cunha exposición divulgadora de iniciativas referenciais vinculadas ao coleccionismo da arte ("Fundación RAC"). Presentarase unha nova edición de "Reb/veladas na paisaxe" e seguirase coas intervencións culturais nas Torres Hedjuk. A X edición do "Encontro de Artistas Novos", atenderá especialmente a conectar ás novas xeracións de artistas co mundo xacobeo.

2.- O capítulo de "Música & Escena" mantén programas de referencia para o público como "Atardecer no Gaiás", "Serán 3.0." (terceira edición), sexta edición de "Escenas do Cambio" coa presenza de artistas da escena contemporánea internacional en diálogo coa escena galega; Día da Música, e o festival de bandas infantís e xuvenís.

3.- Baixo o título de "Letras e Pensamento" realizarase unha nova edición do obradoiro de escritura creativa, e celebrarase o Día das Letras Galegas.

4.- O epígrafe "En familia", cunha proposta sostida ao longo do ano celebrará a cuarta edición do festival de curtametraxes "Pequefilmes", o tradicional "Baile de Entroido", as acampadas de "Unha noite do bosque" e manterase as dúas edicións de Cidade Imaxinaria, en primavera e na época estival, así como o atractivo programa de Nadal.

5.- Visitas e accións divulgativas, agrupa todas aquelas iniciativas relativas á procura do coñecemento do espazo e de divulgación das actividades da programación cultural: a mediación, visitas didácticas, comentadas ou nocturnas das mostras do museo, as andainas no espazo natural,

Aprobado en Padroado 20.12.2019



Vº e praxe. O presidente 5



iniciativas lúdicas e de entretemento, como a carreira “Holi Gaiás”, ou a celebración do Día do Medio ambiente. Destaca o Festival “Audacia”, evento arredor da arte e o emprendemento.

3) Polo que respecta ao **Centro de Emprendemento**, debe converterse nun reto para o impulso da participación, cooperación e consolidación das empresas e profesionais na produción, creación, conservación, difusión e comercialización do patrimonio cultural galego, e como lugar de creación e implantación en Galicia de proxectos e iniciativas relacionadas coas novas tecnoloxías (en colaboración coa Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia) e a súa aplicación práctica ao conxunto da sociedade e da economía galegas. As obras de ampliación da capacidade do Centro de Emprendemento, que finalizarán no 2020, mellorarán as posibilidades do centro

4) No que se refire á **rendibilidade dos espazos mediante a súa posta en valor económica**, procurárase dar solucións ás distintas iniciativas culturais e tecnolóxicas, tanto temporais como permanentes, para albergar o maior número de eventos e de desenvolvementos empresariais no Gaiás. A conexión coa AP-9 é un factor moi importante, á espera do salto cualitativo e definitivo que suporá a terminación do proxecto (urbanización, edificio Fontán), entre o ano 2020 e o 2021.

No capítulo de investimentos, a actuación máis importante está destinada á construción do Edificio Fontán, que, de acordo co convenio de colaboración asinado coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o día 4 de xullo de 2018, aloxará nas súas dependencias o Centro Europeo de Investigación en Paisaxes Culturais, así como os servizos do Consorcio Interuniversitario do sistema universitario de Galicia, e a Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia.

Outras actuacións destacables son:

- Finalización da obra de urbanización fase II.
- Adecentamento do CPDI (Fase II).

Por último, prevese que ao longo do ano 2020 se elabore un novo plan estratéxico para a Cidade da Cultura, que marque a folia de ruta dos próximos anos en sintonía coa nova realidade edificatoria derivada da finalización das obras de intervención paisaxística, urbanización e edificación.

1.1.2. Medidas, actuación e indicadores

Eixe 4
Prioridade Actuación PA 4.1.
Obxectivo estratéxico OE 4.1.1.
Obxectivo Operativo 3

Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/INTERMEDIO	2020	2021	2022
4.1.1.	AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA	15.802.855	11.566.883	7.981.230
	TOTAL	15.802.855	11.566.883	7.981.230

Aprobado en Padroado 20.12.2019



Vº e prace. O presidente 6



OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
01	Desenvolver programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea e impulso estratéxica de innovación en sistema cultural/creativo	15.802.855	11.566.883	7.981.230
	TOTAL	15.802.855	11.566.883	7.981.230

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
01	EVENTOS E ACT. CULTURAIS	193	200	200	NÚMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACT. CULTURAIS	175.490	180.000	180.000	NÚMERO DE PERSOAS
03	INCREMENTO INGRESOS CESIÓN ESPAZOS	5	4	4	PORCENTAXE RESPECTO AO EX. ANTERIOR
04	EVENTOS ALLEOS A ACCIÓN CULTURAL	420	450	480	NÚMERO EVENTOS
05	DESENVOLVEMENTO IDEAS EMPRENDEDORAS	60	65	70	NÚMERO ENTIDADES ALTA
06	ASISTENTES A ACT. EMPRENDEDEMENTO	6.000	8.000	10.000	NÚMERO ASISTENTES
07	SOCIOS CLUB GAÍAS	5.200	5.500	5.800	NÚMERO DE SOCIOS
08	SEGUIDORES REDES SOCIAIS	81.000	90.000	100.000	NÚMERO SEGUIDORES
09	IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS COMUNICACIÓN	2.100	2.300	2.500	NÚMERO DE IMPACTOS
10	ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS	60	70	80	NÚMERO DE ACTOS
11	USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFOR. ACTIVIDADES	13.900	14.200	14.500	NÚMERO SUBSCRIPCIÓN
12	ACCESOS Á WEB cidadedacultura.org	320.000	350.000	380.000	NÚMERO ACCESOS

1.2. Investimentos

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
AMPLIACIÓN CAPACIDADE CEM	2.020	2.020	629.896	329.896	1538078
CPDI FASE II	2.019	2.021	1.000.000	500.000	1538078
EDIFICIO FONTAN e DF/CC	2.018	2.021	15.289.638	5.841.000	1538078
URBANIZACIÓN FASE II e DF		2.020	1.233.063	1.233.063	1538078
		TOTAL	18.152.597	7.903.959	

1.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.344.090	6.554.806	7.903.959
TOTAL	1.344.090	6.554.806	7.903.959

1.4. Previsións orzamentarias e financiamento

1.4.1. Previsión Orzamentos de explotación

1.4.1.1. INGRESOS

a) Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
COLABORACIÓN E OUTRAS ACHEGAS	1.690.000	1.670.000	1.670.000
CONVENIO AMTEGA	603.959		
INGRESOS ORDINARIOS ACTIVIDADES MERCANTÍS	20.000	10.000	10.000
OUTROS INGRESOS	14.766	10.000	10.000
RENDAS E OUTROS INGRESOS DERIVADOS DO PATRIMONIO	714.079	706.192	713.016
VENDAS E PRESTACIÓN SERVICIOS ACTIVIDADES PROPIAS	30.000	25.000	30.000
TOTAL	3.072.804	2.421.192	2.433.016

Aprobado en Padroado 20.12.2019



Vº e prace. O presidente 7



b) Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería Cultura e Turismo	5.430.052	5.430.052	5.430.052
TOTAL	5.430.052	5.430.052	5.430.052

1.4.1.2. GASTOS

a) Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	33	33	33
Custo Total	1.125.902	1.227.685	1.334.090
Custo Medio	34.118,24	37.202,57	40.426,97

b) Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
621	8.609	9.825	9.351	9.538	9.729
622	724.051	868.554	905.276	923.382	941.850
623	137.167	168.424	164.874	134.874	137.571
624	106.357	41.730	265.321	150.000	150.000
625	81.882	80.240	92.025	93.865	95.742
626	109	165	200	204	208
627	668.543	472.918	679.710	693.304	707.170
628	1.641.725	2.068.713	1.803.618	1.839.690	1.876.484
629	2.598.090	3.069.313	2.478.269	2.503.052	2.528.082
TOTAL	5.966.533	6.779.882	6.398.644	6.347.909	6.446.836

c) Amortizacións

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. INTANXIBLE	57.192	30.849	20.997
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. MATERIAL	15.523.952	10.107.636	9.866.742
TOTAL	15.581.144	10.138.485	9.887.739

d) Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AXUDAS AO EMPRENDEMENTO	6.000	6.000	10.000
TOTAL	6.000	6.000	10.000

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace. O presidente 8



[Handwritten signature]



1.4.2. Previsións Orzamento de Capital.

1.4.2.1. ORIXES

a) *Transferencias e subvencións de capital recibidas*

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Cultura e Turismo	3.865.954	4.198.937	4.500.000
Consellería de Educación, Univ. e FP.	699.884	2.500.000	2.800.000
TOTAL	4.565.838	6.698.937	7.300.000

b) *Remanente de tesourería*

	2018	2019
1. Fondos líquidos	10.158.143	10.515.651
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	20.878.931	20.431.685
Do orzamento corrente	20.878.931	20.431.685
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.755.930	4.099.027
Do orzamento corrente	4.755.930	4.099.027
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	26.281.144	26.848.309
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	26.281.144	26.848.309

1.4.2.2. Aplicacións

a) Adquisicións de inmovilizado non financeiro.

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
INMOBILIZADO INTANXIBLE	0	0	0
INMOBILIZADO MATERIAL	4.563.422	7.298.077	7.903.959

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace. O presidente, 9



TOTAL	4.563.422	7.298.077	7.903.959
-------	-----------	-----------	-----------

b) Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non previstas

1.4.3. 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 á explotación con cargo á Xunta de Galicia, previstas no presente orzamento. As previsións de financiamento externo das necesidades de explotación son:

Transferencias correntes Xunta: 5.430.052,00 €

As aplicacións de capital financiaranse integramente con cargo á subvención de capital outorgada pola Xunta de Galicia, de acordo coa seguinte distribución atendendo ao axente financiador:

Consellería de Cultura e Turismo: 4.500.000 €

Consellería de Educación, Universidades e FP: 2.800.000,00 €

AMTEGA: 603.959,00 €

Cumprindo cos 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.

Aprobado en Padroado 20.12.2019



O secretario

Vº e prace. O presidente 10



2.- ESTADOS FINANCEIROS. BALANCE, CONTA DE RESULTADOS E ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO

Balance de situación Activo

Descripción	Real 2018	Estimado 2019	Previsión 2020	Previsión 2021	Previsión 2022
A) Activo non corrente	230.480.787,00 €	227.640.379,00 €	225.656.599,00 €	220.737.709,00 €	214.415.048,00 €
I. Inmobilizado intanxible	76.407,00 €	45.558,00 €	24.561,00 €	16.703,00 €	9.666,00 €
1. Desenvolvemento					
2. Concesións					
3. Patentes, licencias, marcas e similares					
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	26.335,00 €	13.157,00 €	5.027,00 €	3.226,00 €	1.583,00 €
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso					
7. Outro inmobilizado intanxible	50.072,00 €	32.401,00 €	19.534,00 €	13.477,00 €	8.083,00 €
II. Bens do patrimonio histórico	368.072,00 €	368.072,00 €	368.072,00 €	368.072,00 €	368.072,00 €
1. Bens inmobles					
2. Arquivos	353.572,00 €	353.572,00 €	353.572,00 €	353.572,00 €	353.572,00 €
3. Bibliotecas	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
4. Museos					
5. Bens mobles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	230.036.292,00 €	227.226.733,00 €	225.263.950,00 €	220.352.918,00 €	214.037.294,00 €
1. Terreos e construcións	200.842.239,00 €	196.528.316,00 €	193.773.858,00 €	210.094.939,00 €	206.684.930,00 €
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	20.148.120,00 €	17.201.584,00 €	13.102.259,00 €	10.246.644,00 €	7.341.029,00 €
3. Inmobilizado en curso e anticipos	9.045.933,00 €	13.496.833,00 €	18.387.833,00 €	11.335,00 €	11.335,00 €
IV. Inversións inmobiliarias	- €	- €	- €	- €	- €
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Inversións 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. Inversións financeiras a longo prazo	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	31.092.986,00 €	30.999.539,00 €	32.255.985,00 €	30.979.041,00 €	26.361.047,00 €
I. Existencias	54.443,00 €	49.553,00 €	44.553,00 €	44.553,00 €	44.553,00 €
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Produtos en curso					
4. Produtos terminados	54.443,00 €	49.553,00 €	44.553,00 €	44.553,00 €	44.553,00 €
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores					
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	343,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	20.878.931,00 €	20.431.685,00 €	21.177.074,00 €	21.175.129,00 €	18.176.812,00 €
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	510,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	182.899,00 €	205.124,00 €	176.074,00 €	174.129,00 €	175.812,00 €
4. Persoal					
5. Activos por impostos corrente	338,00 €				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	20.695.184,00 €	20.225.561,00 €	21.000.000,00 €	21.000.000,00 €	18.000.000,00 €
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	- €	- €	- €	- €	- €
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Inversións financeiras 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	1.126,00 €	1.150,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	10.158.143,00 €	10.515.651,00 €	11.031.658,00 €	9.755.659,00 €	8.135.482,00 €
1. Tesourería	10.158.143,00 €	10.515.651,00 €	11.031.658,00 €	9.755.659,00 €	8.135.482,00 €
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	261.573.773,00 €	258.639.918,00 €	257.912.584,00 €	251.716.750,00 €	240.776.095,00 €

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace. O presidente

11



Patrimonio neto e pasivo

Descrición	Real 2018	Estimado 2019	PREVISION 2020	PREVISION 2021	PREVISION 2022
A) Patrimonio Neto	256.817.843,00 €	254.540.891,00 €	252.744.048,00 €	247.906.519,00 €	238.800.697,00 €
A-1) Fondos propios	49.712.274,00 €	48.376.279,00 €	46.660.483,00 €	45.167.180,00 €	43.559.354,00 €
I. Dotación fundacional/Fondo social	61.170.484,00 €	61.170.484,00 €	61.170.484,00 €	61.170.484,00 €	61.170.484,00 €
1. Dotación fundacional/Fondo social	61.170.484,00 €	61.170.484,00 €	61.170.484,00 €	61.170.484,00 €	61.170.484,00 €
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)					
II. Reservas	- 820,00 €	- 820,00 €	- 820,00 €	- 820,00 €	- 820,00 €
1. Estatutarias					
2. Outras reservas	- 820,00 €	- 820,00 €	- 820,00 €	- 820,00 €	- 820,00 €
III. Excedentes de exercicios anteriores	- 17.906.725,00 €	- 11.457.390,00 €	- 12.793.385,00 €	- 14.509.181,00 €	- 16.002.485,00 €
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	- 17.906.725,00 €	- 11.457.390,00 €	- 12.793.385,00 €	- 14.509.181,00 €	- 16.002.485,00 €
IV. Excedente do exercicio	6.449.335,00 €	- 1.335.995,00 €	1.715.796,00 €	1.493.303,00 €	1.607.825,00 €
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	207.105.569,00 €	206.164.612,00 €	206.083.565,00 €	202.739.339,00 €	195.241.343,00 €
I. Subvencións	189.614.318,00 €	188.677.481,00 €	188.600.467,00 €	185.259.769,00 €	177.765.522,00 €
II. Doazóns e legados	17.491.251,00 €	17.487.131,00 €	17.483.098,00 €	17.479.570,00 €	17.475.821,00 €
B) Pasivo non corrente	1.885.790,00 €	2.366.774,00 €	3.309.664,00 €	2.042.301,00 €	246.575,00 €
I. Provisións a longo prazo	- €	- €	- €	- €	- €
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestruturación					
4. Outras provisións					
II. Débedas a longo prazo	1.885.790,00 €	2.366.774,00 €	3.309.664,00 €	2.042.301,00 €	246.575,00 €
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	1.885.790,00 €	2.366.774,00 €	3.309.664,00 €	2.042.301,00 €	246.575,00 €
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	2.870.140,00 €	1.732.253,00 €	1.858.872,00 €	1.767.930,00 €	1.728.823,00 €
I. Provisións a curto prazo					
II. Débedas a curto prazo	- €	- €	- €	- €	- €
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
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	30.000,00 €				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	2.840.140,00 €	1.732.253,00 €	1.858.872,00 €	1.767.930,00 €	1.728.823,00 €
1. Proveedores	2.204,00 €				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	1.469.828,00 €	1.480.053,00 €	1.604.872,00 €	1.587.430,00 €	1.611.823,00 €
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	70,00 €				
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.368.038,00 €	252.200,00 €	254.000,00 €	180.500,00 €	117.000,00 €
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VI. Periodificacións a curto prazo					
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)	261.573.773,00 €	258.639.918,00 €	257.912.584,00 €	251.716.750,00 €	240.776.095,00 €

Aprobado en Padroado 20.12.2019



© secretario

Vº e prace. O presidente 12



Conta de resultados

Descrición	Real 2018	Estimado 2019	PREVISION 2020	PREVISION 2021	PREVISION 2022
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.545.134,00 €	7.110.052,00 €	7.150.052,00 €	7.125.052,00 €	7.130.052,00 €
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	19.982,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	54.100,00 €	50.000,00 €	445.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	6.471.052,00 €	7.030.052,00 €	6.675.052,00 €	7.025.052,00 €	7.025.052,00 €
d) Reintegro de axudas e asignacións					
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	20.469,00 €	13.580,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3. Gasto por axudas e outros	- 36.000,00 €	- 6.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
a) Axudas monetarias	- 36.000,00 €	- 6.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
b) Axudas non monetarias					
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno					
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados					
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	20.722,00 €	34.000,00 €	105.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	- 43.033,00 €	- 35.900,00 €	- 110.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
7. Outros ingresos de explotación	640.100,00 €	651.045,00 €	714.079,00 €	706.192,00 €	713.017,00 €
8. Gastos de persoal	- 1.125.902,00 €	- 1.227.685,00 €	- 1.344.090,00 €	- 1.370.972,00 €	- 1.398.391,00 €
a) Soldos, salarios e asimilados	- 866.276,00 €	- 949.618,00 €	- 1.035.250,00 €	- 1.055.955,00 €	- 1.077.074,00 €
b) Cargas sociais	- 259.626,00 €	- 278.067,00 €	- 308.840,00 €	- 315.017,00 €	- 321.317,00 €
c) Provisións					
9. Outros gastos de explotación	- 5.988.497,00 €	- 5.985.935,00 €	- 6.434.806,00 €	- 6.383.911,00 €	- 6.482.839,00 €
a) Servizos exteriores	- 5.966.473,00 €	- 5.966.538,00 €	- 6.398.646,00 €	- 6.347.911,00 €	- 6.446.839,00 €
b) Tributos	- 22.024,00 €	- 19.397,00 €	- 36.160,00 €	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais					
d) Outros gastos de xestión corrente					
10. Amortización do inmovilizado	-15.581.145,00 €	-10.138.485,00 €	- 9.887.739,00 €	- 8.630.890,00 €	- 9.072.660,00 €
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	14.663.642,00 €	8.239.034,00 €	8.066.942,00 €	7.056.226,00 €	7.497.996,00 €
12. Excesos de provisións	371.349,00 €				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	6.931.962,00 €	- €	- €	- €	- €
a) Deterioros e perdas	6.931.962,00 €				
b) Resultado por alleamentos e outras					
14. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
15. Outros resultados	23.877,00 €	19.810,00 €	- €	- €	- €
Gastos excepcionales	- 220,00 €	- 190,00 €			
Ingresos excepcionales	24.097,00 €	20.000,00 €	- €		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6.442.678,00 €	- 1.326.484,00 €	- 1.730.562,00 €	- 1.503.303,00 €	- 1.617.825,00 €
16. Ingresos financeiros	6.816,00 €	2.714,00 €	14.766,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
a) De participación en instrumentos do patrimonio					
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	6.816,00 €	2.714,00 €	14.766,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
17. Gastos financeiros	- €	- 12.375,00 €	- €	- €	- €
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros		- 12.375,00 €			
c) Por actualización de provisións					
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros					
19. Diferencias de cambio	- 159,00 €	150,00 €			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	- €	- €			
21. Imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro					
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	6.657,00 €	- 9.511,00 €	14.766,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6.449.335,00 €	- 1.335.995,00 €	- 1.715.796,00 €	- 1.493.303,00 €	- 1.607.825,00 €
23. Imposto sobre beneficios					
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	6.449.335,00 €	- 1.335.995,00 €	- 1.715.796,00 €	- 1.493.303,00 €	- 1.607.825,00 €
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Subvencións recibidas	10.036.888,00 €	11.835.306,00 €	13.660.948,00 €	9.737.052,00 €	6.025.052,00 €
2. Doazóns e legados recibidos					
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	10.036.888,00 €	11.835.306,00 €	13.660.948,00 €	9.737.052,00 €	6.025.052,00 €
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Subvencións recibidas	-20.130.490,00 €	-14.269.086,00 €	-13.741.995,00 €	-13.081.278,00 €	-13.523.048,00 €
2. Doazóns e legados recibidos	-1.004.201,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	-21.134.691,00 €	-15.269.086,00 €	-14.741.995,00 €	-14.081.278,00 €	-14.523.048,00 €
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-11.097.803,00 €	-3.433.780,00 €	-1.081.047,00 €	-4.344.226,00 €	-8.497.996,00 €
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS	- 822,00 €				
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)	4.649.290,00 €	- 4.769.775,00 €	- 2.796.843,00 €	- 5.837.529,00 €	- 10.105.821,00 €

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace. O presidente 13



Estado de fluxos de efectivo

Descrición	Real 2018	Estimado 2019	PREVISION 2020	PREVISION 2021	PREVISION 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	6.449.335,00 €	- 1.335.995,00 €	- 1.715.796,00 €	- 1.493.303,00 €	- 1.607.825,00 €
2. Axustes no resultado	- 6.377.335,00 €	1.909.112,00 €	1.806.031,00 €	1.564.664,00 €	1.564.664,00 €
a. Amortización do inmovilizado (+)	15.581.145,00 €	10.138.485,00 €	9.887.739,00 €	8.630.890,00 €	9.072.660,00 €
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	- 6.772.033,00 €				
c. Variación de provisiones (+/-)	- 371.349,00 €				
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-14.663.642,00 €	- 8.239.034,00 €	- 8.066.942,00 €	- 7.056.226,00 €	- 7.497.996,00 €
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	- 144.799,00 €				
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)					
g. Ingresos financeiros (-)	- 6.816,00 €	- 2.714,00 €	- 14.766,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
h. Gastos financeiros (+)		12.375,00 €			
i. Diferencias de cambio (+/-)	159,00 €				
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)					
k. Outros ingresos e gastos (-/+)					
3. Trocos no capital corrente	- 1.315.588,00 €	- 687.270,00 €	- 613.821,00 €	- 89.997,00 €	2.958.710,00 €
a. Existencias (+/-)	- 27.064,00 €	4.890,00 €	5.000,00 €		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	- 1.387.293,00 €	1.149.073,00 €	182.278,00 €	692.536,00 €	3.371.259,00 €
c. Outros activos correntes (+/-)	138,00 €	24,00 €	50,00 €		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	80.426,00 €	- 1.841.209,00 €	- 801.049,00 €	- 782.533,00 €	- 412.549,00 €
e. Outros pasivos correntes (+/-)	18.205,00 €				
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)					
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	6.816,00 €	- 9.323,00 €	14.766,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
a. Pagos de intereses (-)		- 12.375,00 €			
b. Cobros de dividendos (+)					
c. Cobros de intereses (+)	6.816,00 €	2.714,00 €	14.766,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		338,00 €			
e. Outros pagos/cobros (-/+)					
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	- 1.236.772,00 €	- 123.476,00 €	- 508.820,00 €	- 8.636,00 €	2.925.549,00 €
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO					
6. Pagos por investimentos (-)	- 3.493.352,00 €	- 6.817.093,00 €	- 6.961.068,00 €	- 4.979.363,00 €	- 4.545.726,00 €
a. Entidades do grupo e asociadas (-)					
b. Inmovilizado intanxible (-)	- 23.222,00 €		- €		
c. Inmovilizado material (-)	- 3.470.130,00 €	- 6.817.093,00 €	- 6.961.068,00 €	- 4.979.363,00 €	- 4.545.726,00 €
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)					
e. Inversións inmobiliarias (-)					
f. Outros activos financeiros (-)					
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)					
h. Outros activos (-)					
7. Cobros por desinversións (+)	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €
a. Entidades do grupo e asociadas (+)					
b. Inmovilizado intanxible (+)					
c. Inmovilizado material (+)					
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)					
e. Inversións inmobiliarias (+)					
f. Outros activos financeiros (+)	1.000.000,00 €				
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)					
h. Outros activos (+)					
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	- 2.493.352,00 €	- 6.817.093,00 €	- 6.961.068,00 €	- 4.979.363,00 €	- 4.545.726,00 €
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4.565.838,00 €	7.298.077,00 €	7.903.959,00 €	3.712.000,00 €	- €
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social					
b. Disminucións do fondo social					
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	4.565.838,00 €	7.298.077,00 €	7.903.959,00 €	3.712.000,00 €	- €
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 (+)		- €	- €		
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)	4.565.838,00 €	7.298.077,00 €	7.903.959,00 €	3.712.000,00 €	- €
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	835.714,00 €	357.508,00 €	434.071,00 €	- 1.275.999,00 €	- 1.620.177,00 €
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	9.322.429,00 €	10.158.143,00 €	10.515.651,00 €	10.949.722,00 €	9.673.723,00 €
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.158.143,00 €	10.515.651,00 €	10.949.722,00 €	9.673.723,00 €	8.053.546,00 €

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace. O presidente 14



3.- PLAN DE ACTUACIÓN 2020

ENTIDADE: FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CIF: B15721640

Nº DE REXISTRO: 73 (REXISTRO AUXILIAR DE FUNDACIÓNS DE INTERESE GALEGO)

EXERCICIO:2019

DATOS DA ENTIDADE:

Domicilio: Edificio CINC, 3º andar. Lg. Monte Gaiás.

Localidade: Santiago de Compostela

Código postal: 15707

Provincia: A Coruña

Correo electrónico: cidade.cultura@xunta.es

Teléfono: 881 997564

Persoa de contacto: Santiago González Prado, Director Económico-Financeiro

Aprobado en Padroado 20.12.2019



Vº e prace. O presidente 15



1.- ACTIVIDADES DA ENTIDADE

ACTIVIDADE 1

A) Identificación.

Denominación da actividade	ACCIÓN CULTURAL
Tipo de actividade*	ACTIVIDADE PROPIA
Identificación da actividade por sectores **	E01
Lugar de desenvolvemento da actividade	SANTIAGO DE COMPOSTELA

Descrición detallada da actividade prevista.

*Estatutos da Fundación Cidade da Cultura de Galicia: "Artigo 7. Actividades fundacionais
Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes actividades:*

a) As necesarias para converterse nun actor clave na difusión cultural, que serva de punto de encontro entre os cidadáns e a cultura.

b) As que contribúan a desempeñar un papel destacado no proceso de enriquecemento/aprendizaxe cultural da cidadanía, con especial énfase na adopción e uso das novas tecnoloxías.

(...)

d) Cantas dinamicen o sistema cultural galego, promovendo a difusión e conservación da nosa cultura, e a formación dunha comunidade artística vibrante, atendendo tanto a autores de referencia como a novos talentos ou a cultura de base.

(...)

f) As axeitadas para posicionar o Gaiás como referente internacional de reflexión, debate e formación no ámbito da innovación na xestión cultural, que contribúa á profesionalización dos diferentes axentes e das súas iniciativas.

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Tipo	Número	Nº horas / ano
	Previsto	Previsto
Persoal asalariado	11	14.985
Persoal con contrato de servizos	1	2000
Persoal voluntario		

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas físicas	175.490
Persoas xurídicas	
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	

D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Obxectivo	Indicador	Cuantificación
INCREMENTAR ASISTENTES AOS EVENTOS PROGRAMADOS	Nº DE PERSOAS	175.490
CONSOLIDAR A OFERTA CULTURAL NO GAIÁS	Nº DE EVENTOS e ACTIVIDADES CULTURAIS	193

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace: O presidente 16



[Handwritten signature]



ACTIVIDADE 2

A) Identificación.

Denominación da actividade	EXPLOTACIÓN E RENDIBILIDADE ECONÓMICA DOS ESPAZOS CONSTRUIDOS
Tipo de actividade*	ACTIVIDADE PROPIA
Identificación da actividade por sectores **	Z01
Lugar de desenvolvemento da actividade	SANTIAGO DE COMPOSTELA

Descrición detallada da actividade prevista.

*Estatutos da Fundación Cidade da Cultura de Galicia: "Artigo 7. Actividades fundacionais
Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes actividades:*

h) As actividades e accións que contribúan a converter á Cidade da Cultura de Galicia nun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible, incorporando novos socios estratéxicos, tanto públicos como privados, e diversificando as fontes de financiamento para acadar a sustentabilidade do proxecto con independencia do ciclo económico."

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Tipo	Número	Nº horas / ano
	Previsto	Previsto
Persoal asalariado	2	3.330
Persoal con contrato de servizos		
Persoal voluntario		

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas físicas	
Persoas xurídicas	420
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	

D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Obxectivo	Indicador	Cuantificación
INGRESOS CESIÓN ESPAZOS	PORCENTAXE DE INCREMENTO CON RESPECTO AO EXERCICIO ANTERIOR	5%
EVENTOS ALLEOS Á ACCIÓN CULTURAL	Nº DE EVENTOS	420

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace. O presidente 17



ACTIVIDADE 3

A) Identificación.

Denominación da actividade	EMPRENDEMENTO EMPRESARIAL NO EIDO DAS INDUSTRIAS CULTURAIS, CREATIVAS E DE BASE TECNOLÓXICA
Tipo de actividade*	ACTIVIDADE PROPIA
Identificación da actividade por sectores **	I01
Lugar de desenvolvemento da actividade	SANTIAGO DE COMPOSTELA

Descrición detallada da actividade prevista.

Estatutos da Fundación Cidade da Cultura de Galicia: Artigo 7. Actividades fundacionais
Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes actividades:

g) As que impulsen o Emprendemento empresarial no ámbito das industrias culturais e creativas, con especial énfase en proxectos que favorezan a innovación, tanto tecnolóxica como non tecnolóxica, e a súa transferencia aos sectores máis maduros do tecido produtivo, servindo como plataforma de desenvolvemento e promoción da marca país Galicia.

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Tipo	Número	Nº horas / ano
	Previsto	Previsto
Persoal asalariado	1	1665
Persoal con contrato de servizos	1	2500
Persoal voluntario		

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas físicas	
Persoas xurídicas	60
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	

D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Obxectivo	Indicador	Cuantificación
DESENVOLVEMENTO DE IDEAS EMPRENDEDORAS	Nº DE ENTIDADES DE ALTA	60
ASISTENTES A ACT. E XORNADAS EMPRENDEMENTO	NÚMERO DE ASISTENTES	6.000

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace. O presidente 18



ACTIVIDADE 4

A) Identificación.

Denominación da actividade	PROMOCIÓN TURÍSTICA DO ESPAZO ARQUITECTÓNICO, PAISAXÍSTICO E DE LECER
Tipo de actividade*	ACTIVIDADE PROPIA
Identificación da actividade por sectores **	K01
Lugar de desenvolvemento da actividade	SANTIAGO DE COMPOSTELA

Descrición detallada da actividade prevista.

Estatutos da Fundación Cidade da Cultura de Galicia: Artigo 7. Actividades fundacionais
Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes actividades:

c) As tendentes a propiciar o achegamento da Cidade da Cultura de Galicia dun xeito físico á cidadanía, servindo como espazo de desenvolvemento de actividades non estritamente culturais, con especial énfase no lecer, o contacto coa natureza e o deporte.

B) Recursos humanos empregados na actividade.

Tipo	Número	Nº horas / ano
	Previsto	Previsto
Persoal asalariado	5	4.995
Persoal con contrato de servizos	8	16.000
Persoal voluntario		

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas físicas	
Persoas xurídicas	
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	Sen cuantificar

D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Obxectivo	Indicador	Cuantificación
SOCIOS CLUB GAIAS	NÚMERO DE SOCIOS	5.200
SEGUIDORES REDES SOCIAIS	NÚMERO SEGUIDORES	81.000
IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NÚMERO DE IMPACTOS	2.100
ROLDAS DE PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS	NÚMERO DE ACTOS	60
USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORMACIÓN ACTIVIDADES	NÚMERO DE SUBSCRICIÓN	13.900
ACCESOS Á WEB cidadedacultura.org	NÚMERO DE ACCESOS	320.000

Aprobado en Padroado 20.12.2019

O secretario

Vº e prace. O presidente 19



2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE EMPREGARÁ A ENTIDADE

GASTOS / INVERSIONES	ACCIÓN CULTURAL	CESIÓN E EXPLOTACIÓN ECONOMICA ESPAZOS	EMPRENDEMENTO EMPRESARIAL	PROMOCIÓN TURISTICA E DO ESPAZO ARQUITECTON., PAISAXIST. E DE LECER	Total actividades	Non imputados ás actividades	TOTAL
Gastos por axudas e outros							- €
a) Axudas monetarias			10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
b) Axudas non monetarias							- €
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno							- €
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación							- €
Aprovisionamentos	105.000,00 €				105.000,00 €	5.000,00 €	110.000,00 €
Gastos de persoal	342.236,28 €	79.758,24 €	32.889,96 €	87.166,92 €	542.051,40 €	802.038,60 €	1.344.090,00 €
Outros gastos de explotación	1.645.592,43 €	1.639.937,64 €	274.939,81 €	374.771,60 €	3.935.241,48 €	2.499.564,93 €	6.434.806,41 €
Amortización do inmovilizado						9.887.739,00 €	9.887.739,00 €
Deterioración e resultado por alleamento de inmovilizado							- €
Gastos financeiros							- €
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros							- €
Diferenzas de cambio							- €
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros							- €
Impostos sobre beneficios							- €
Subtotal gastos	2.092.828,71 €	1.719.695,88 €	317.829,77 €	461.938,52 €	4.592.292,88 €	13.194.342,53 €	17.786.635,41 €
Adquisicións de inmovilizado (agás bens patrimonio histórico)	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	7.403.959,00 €	7.903.959,00 €
Adquisicións bens patrimonio histórico							- €
Cancelación débeda non comercial							- €
Subtotal investimentos	- €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	7.403.959,00 €	7.903.959,00 €
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS	2.092.828,71 €	2.219.695,88 €	317.829,77 €	461.938,52 €	5.092.292,88 €	20.598.301,53 €	25.690.594,41 €

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE OBTERÁ A ENTIDADE

3.1. Previsión de ingresos que obterá a entidade

INGRESOS	Importe total
Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio	714.078,69 €
Vendas e prestacións de servizos das actividades propias	30.000,00 €
Ingresos ordinarios das actividades mercantís	20.000,00 €
Subvencións do sector público	13.334.011,00 €
Achegas privadas	1.690.000,00 €
Outros tipos de ingresos	14.765,72 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	15.802.855,41 €

(*)Non se inclúen as subvencións de capital a traspasar a resultados de exercicio.

OUTROS RECURSOS	Importe total
Débedas contraídas	0
Outras obrigas financeiras asumidas	0
TOTAL OUTROS RECURSOS PREVISTOS	0

Aprobado en Padroado 20.12.2019



Vº e prace. O presidente 20



3.2. Programación cultural 2020 vencellada ao financiamento do Fondo Gaiás da Empresa Galega (procedente da extinta Fundación Gaiás):

Programación cultural	En amarelo. Financiamento íntegro alleo ao Fondo Gaiás	En laranxa, parcialmente financiado Fondo Gaiás
Exposicións e Intervencións artísticas	Exposición "Galicia, un relato no mundo"	0,00 €
470.000,00 €	Exposición Fondos colección RAC	70.000,00 €
	Exposición "Galicia NÓS"	0,00 €
	Proxecto Isaac Díaz Pardo	200.000,00 €
	Outras exposicións	100.000,00 €
	Preproducción exposicións 2021	50.000,00 €
	Intervencións Torres Hedjuk	20.000,00 €
*15.000,00 € itinerancia. A financiar Xacobeo	Reb/veladas na paíaxaxe	30.000,00 €
Eventos culturais	Escenas do Cambio	90.000,00 €
530.000,00 €	Atardecer no Gaiás	90.000,00 €
	Festival de Bandas Infantís e Xuvenís	3.000,00 €
	Magostos no Gaiás	10.000,00 €
	Serán 3.0. Internacional	40.000,00 €
	Día Internacional da Música	20.000,00 €
	Obradoiro de escritura creativa	8.000,00 €
	Día das Letras Galegas	5.000,00 €
*30.000,00 €. A financiar Xacobeo	X EAN, 10º aniversario. Edición especial Xacobeo	30.000,00 €
	Pequefilmes	13.000,00 €
	Baile do entroido	5.000,00 €
	Actividades infantís outono	12.000,00 €
	Cidade Imaxinaria	100.000,00 €
	Nadal no Gaiás	30.000,00 €
	Educación e Mediación. Día Museos, actividades expos.	8.000,00 €
	Cidade Verde - Día do Medio ambiente	5.000,00 €
	Holi Gaiás	15.000,00 €
	Camiño ao Gaiás	3.000,00 €
	Astronomía	3.000,00 €
	Feira de novos creadores	40.000,00 €
		1.000.000,00 €

Total con cargo á Fondo Gaiás Empresa Galega: 1.000.000,00 €

Aprobado en Padroado 20.12.2019



Vº e prace. O presidente 21



El presente documento es una copia no controlada de un documento original. No se garantiza la exactitud de la información contenida en esta copia. La versión original es la única válida.



Este documento es propiedad de la Xunta de Galicia. No se permite su reproducción o distribución sin el consentimiento expreso de la Xunta de Galicia.



El presente documento es una copia no controlada de un documento original. No se garantiza la exactitud de la información contenida en esta copia. La versión original es la única válida.

