



ORZAMENTOS E PLAN DE ACTUACIÓN 2023

FUNDACIÓN CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA

Data de aprobación: Padroado do 16.12.2022



ORZAMENTOS E PLAN DE ACTUACIÓN 2023

1.- MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓN, 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

1.4.2. Previsións Orzamento de Capital.

1.4.2.1. Orixes

a) Transferencias e subvencións de capital recibidas.

b) Remanente de Tesorería

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)



1.- MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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 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 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.

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 ESTRATÉXICO DE GALICIA 2022-2030 (aprobado polo Consello da Xunta o día 10 de marzo de 2022):

Eixe 4: Cohesión Social e Territorial

Prioridade de actuación. PA03. Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para construír una sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía.

Obxectivo estratéxico/instrumental: E01. Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á industria de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e dixitalizado.

Obxectivo operativo 0003. Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea; e impulsar una estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa comunidade.

No exercicio 2023, cinco son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

1) No eido da **promoción e comunicación**, estes orzamentos marcan o inicio dunha etapa cuxas prioridades veñen definidas no II Plan Estratéxico da Cidade da Cultura (2022-2027). Ademais da programación regular e da necesidade dunha reserva para a difusión de actividades non definidas a día de hoxe, apuntamos consideracións relevantes xa que orixinan necesidades de comunicación novas ás que Cidade da Cultura deberá dar resposta no 2023:



- A consolidación e ampliación do **programa de itinerancias expositivas**, que conleva a organización de accións de comunicación (roldas de prensa, anuncios a medios, campañas de promoción...), así como a produción de materias de comunicación para as mostras que se exhiben fóra da Cidade da Cultura.
- A decisión de **situar as REGA -Residencias Artísticas do Gaiás- como liña de traballo prioritaria**, conectada co obxectivo do Plan Estratéxico de apoiar a creación. Tras a experiencia da edición de 2022, podemos contar cunha estimación dos custes.
- O proxecto do **Centro de Artes Dixitais, como principal proxecto construtivo**. Precisamente coa experiencia do Fontán, podemos estimar o volume de accións (presentacións, materiais, fotografías, dossiers...) que conleva a comunicación dunha infraestrutura desta dimensión.
- **A recuperación da demanda de materiais de difusión en papel**. O parón da pandemia conlevou unha redución do orzamento para este servizo, mais a recuperación progresiva volve situar en niveis semellantes a 2019 as necesidades de impresión, co incremento derivado do aumento da actividade da CdeC.
- Previsión dunha **reactivación da actividade do Centro de Emprendemento** tras un periodo de indefinición.
- **Incremento da demanda de servizos de deseño** por parte da Fundación.
- **O encarecemento das tarifas de publicidade online** nos soportes empregados (Meta, Google...).
- **O encarecemento das tarifas de publicidade exterior**.

2) No que atinxe á **programación cultural**, os eixos da programación cultural sintetízanse, ademais dos cinco capítulos principais (exposicións, música e escena, letras e pensamento, actividades en familia, e visitas-accións divulgativas), nunha nova liña vencellada ao II Plan Estratéxico, como é o apoio á creación artística, a través, sobre todo do programa de Residencias Artísticas. A Cidade da Cultura cumpre co obxectivo de favorecer e promocionar os procesos de creación e xeración de contidos en todos os eidos das artes e a cultura, converténdose nun produtor de contidos de calidade, especialmente expositivos, para espazos culturais de Galicia e do exterior, e establecendo pontes e relacións bidireccionais entre o Gaiás e outras institucións e realidades, consolidando á Cidade da Cultura como rótula do sector cultural galego. Neste senso, destaca á aposta polos seguintes programas de apoio á creación artística (programa de Residencias artísticas e literarias, xa iniciado no ano 2021, intervencións en Torres Hedjuk, "Clásicas Desfeitas"), así como ás itinerancias das exposicións "Laxeiro" e "Cidades no Tempo". Outro dos obxectivos aos que contribúen os presentes orzamentos é o da colaboración e soporte de iniciativas con institucións culturais e educativas, promovendo o traballo colaborativo (Instituto Cervantes, Banco Sabadell, Afundación,...). Prevese catro grandes exposicións para o 2023:

"Camiños Creativos", que, mediante a petición de obra, relaciona a Cidade da Cultura con importantes recintos museísticos españois (Museo do Prado, Museo Reina Sofía, Thyssen de Málaga, Museo de Bellas Artes de Bilbao), e europeos (Reino Unido, Austria, Dinamarca, Francia e Italia).

"Detrás do Espello", mostra que pretende explorar sobre a biografía e o traballo dunha serie de autores foráneos que imaxinaron, construíron e proxectaron Galicia na súa obra, xa fora a partir de representacións sobre referentes reais ou inventados.

Exposición centrada na posta en valor do papel da muller na creación plástica.



“100 anos do Seminario de Estudos Galegos”, lembrando esa institución de carácter cultural e científico adscrita á Universidade de Santiago de Compostela que fundou en 1923 un grupo de estudantes da mesma.

- Desenvolvemento dunha programación cultural de distintos formatos e ámbitos de interese para a sociedade, estendendo a súa acción ao dixital e explorando as relacións entre a cultura, o territorio e a paisaxe. Continuidade da programación familiar, das visitas e accións divulgativas (combinando o presencial co virtual) e medioambientais, e dos ciclos como Atardecer no Gaiás e Escenas do Cambio.

3) Polo que respecta ao **Centro de Emprendemento**, o 2023 acollerá as novas iniciativas culturais e creativas (factoría de industrias culturais), convocadas ao longo do ano 2022 ao abeiro do novo Regulamento do Centro de Emprendemento, iniciativas que serán obxecto de especial atención, na súa titorización e desenvolvemento da idea de negocio. Igualmente, comezarán a establecerse sinerxias entre a Cidade da Cultura e entidades sen fins lucrativos e entidades de economía social para o desenvolvemento de obxectivos concorrentes, entidades estas últimas que, previamente, foron seleccionadas no 2022 para a súa ubicación temporal no Centro de Emprendemento.

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, que queiran desenvolver a súa actividade no Gaiás, nun contexto que, en boa parte, estará marcado tamén polo acollemento, na Cidade da Cultura, da celebración do xuízo do Alvia no edificio CINC, durante o primeiro semestre do ano 2023. A posta en funcionamento de elementos comúns do Edificio Fontán (auditorios, pequenas aulas) ao longo do ano 2022, provocou un aumento da oferta de espazos, sendo o ano 2023 o que debe consolidar o uso de ditos espazos para a cidadanía galega.

5) No capítulo de investimentos, varios son os proxectos de interese cunha execución importante no ano 2023, aliñados cos obxectivos do II Plan Estratéxico para a Cidade da Cultura de Galicia.

- Centro de Arte Dixital. Creación do centro na planta inferior do Edificio Fontán dotándoo de espazos e equipamentos punteiros no eido da creación dixital. Nel, desenvolveranse actividades innovadoras de apoio á creación dixital, á investigación en torno as novas disciplinas artísticas e á formación e soporte para creadores e artistas en distintos campos da industria cultural e creativa. Fomentarase a cultura dixital mediante distintas tecnoloxías innovadoras nos eidos da artes dixital, simuladores, realidade aumentada, representacións inmersivas do patrimonio natural e cultural, tecnoloxías innovadoras para videoxogos ou NFTs. No 2023 pretende abordarse a execución do proxecto, así como deseñar un plan de programación que promova a creación dixital e a incorporación de tecnoloxía neste ámbito.
- Edificación sobre a estrutura baleira do Xardín Teatro, ofrecendo unha solución arquitectónica e paisaxística, aliñados cos obxectivos estratéxicos da Cidade da Cultura, para a estrutura a media rematar sita no Xardín do Teatro.
- Proxecto de accesibilidade universal, para mellora do tránsito peonil no complexo.
- Captación e mellora da rede de auga, dentro dos obxectivos da sostibilidade medioambiental.
- Remodelación do campo de lecer e do acceso vial Norte.



1.1.2. Medidas, actuación e indicadores

Eixe	4
Prioridade Actuacion	PA 03.
Obxectivo estratéxico	E01
Obxectivo Operativo	0003

Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE01	ESTIMULAR PRODUCCIÓN CULTURAL E DISTRIBUCIÓN	15.696.026	13.973.322	11.031.118
	TOTAL	15.696.026	13.973.322	11.031.118

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0003	desenvolver dende a CdC programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea; e impulsar unha estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa comunidade	15.696.026	13.973.322	11.031.118
	TOTAL	15.696.026	13.973.322	11.031.118

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
01	EVENTOS E ACTIVIDADES CULTURAI	117	150	150	NUMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURAI	143.770	175.000	175.000	NUMERO DE PERSOAS
03	APOIO DIRECTO A CREACION	23	25	25	NUMERO DE ACCIONS
04	PROXECTOS INVESTIGACION	20	25	25	NUMERO DE PROXECTOS
05	PARTICIPACION CON ARTISTAS EMERXENTES	87	100	100	NUMERO ARTISTAS EMERXENTES
06	XERACION DE CONTIDOS	18	20	20	NUMERO DE INICIATIVAS
07	ACTIVIDADES DIDACTICAS	23	25	25	NUMERO DE ACTIVIDADES
08	DIVULGACION MEDIOAMBIENTAL	9	10	10	NUMERO DE EVENTOS
09	DIVULGACION PATRIMONIO GALEGO	21	20	20	NUMERO DE EVENTOS
10	INTERNACIONALIZACION	10	10	10	NUMERO DE ACCIONS
11	EVENTOS ALLEOS A ACCION CULTURAL	300	450	470	NUMERO DE EVENTOS
12	OCUPACION ESPAZOS CEM	95	100	100	PORCENTAXE OCUPACION
13	ACCIONS NO CEM PARA INICIATIVAS E EMPRESAS	10	15	15	NUMERO ACCIONS
14	SOCIOS CLUB GAIAS	5.700	6.000	6.500	NUMERO SOCIOS
15	SEGUEMENTO EN REDES SOCIAIS	105.000	110.000	120.000	NUMERO SEGUEDORES
16	IMPACTOS EN MEDIOS COMUNICACION	1.900	2.000	2.000	COBERTURA E DIFUSION ACCIONS COMUNICACION
17	ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACION	60	60	60	NUMERO DE ACTOS
18	USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORMACION	17.100	18.000	19.000	NUMERO SUBSCRICIONS
19	ACCESOS PAXINA WEB cidadecultura.org	400.000	450.000	500.000	NUMERO ACCESOS
20	NOTAS PRENSA ENVIADAS A MEDIOS	115	120	120	NUMERO NOTAS DE PRENSA

1.2. Investimentos

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
ACCESIBILIDADE UNIVERSAL	2.022	2.024	300.000	150.000	1538078



ACONDIC. ESPAZOS EDIF CINC-AMTEGA	2.022	2.023	300.000	50.000	1538078
ACONDICIONAMENTO LINDES	2.023	2.023	130.000	130.000	1538078
AUDIOVISUAIS SALAS/AUDIT E EQUIP/APLICACIONS	2.023	2.023	125.000	125.000	1538078
CAPTACIÓN E MELLORA REDE AUGA	2.023	2.024	150.000	75.000	1538078
CENTRO DE ARTES DIXITAIS	2.022	2.025	4.500.000	2.100.000	1538078
COMPACTOS E EQUIP. BIBLIOTECA	2.022	2.023	100.000	75.000	1538078
ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS E EXPOSITIVOS	2.022	2.025	254.000	90.000	1538078
ESTRUTURA BALEIRA TEATRO	2.022	2.024	1.500.000	800.000	1538078
MELLORA ENTORNO AP9	2.022	2.023	220.000	150.000	1538078
MELLORA SALA EISENMAN	2.023	2.023	100.000	100.000	1538078
OUTRAS DOTACIONS E EQUIPAMENTOS			200.000	0	1538078
PROTECCION SOLAR EDIFICIO CEM	2.023	2.024	100.000	38.000	1538078
REMODELACIÓN ACCESO VIAL NORTE	2.023	2.024	150.000	15.000	1538078
REMODELACIÓN CAMPO DE LECER	2.022	2.023	400.000	350.000	1538078
RENOVACION PÁXINA WEB	2.023	2.024	152.000	52.000	1538078
		TOTAL	8.681.000	4.300.000	

1.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.492.390	9.903.636	4.300.000
TOTAL	1.492.390	9.903.636	4.300.000



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	2023	2024	2025
AXUDAS, PATROCINIOS E COLABORACIONES	1.600.000	1.400.000	1.400.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	873.917	600.000	630.000
INGRESOS POR ACTIVIDADE MERCANTIL	15.000	15.000	15.000
INGRESOS POR ACTIVIDADE PROPIA (VENDA ENTRADAS)	33.000	20.000	20.000
OUTROS INGRESOS	15.000	20.000	10.000
TRANSFERENCIAS CAPITAL	4.300.000	3.437.000	324.000
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.859.109	8.481.322	8.630.093
TOTAL	15.696.026	13.973.322	11.029.093

b) *Transferencias e subvencións de explotación recibidas*

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERIA PROMOCIÓN EMPREGO E IGUALDADE		96.327	32.109
CONSELLERIA CULTURA, EDUCACION E UNIVERSIDADE	6.587.383	6.480.052	8.485.722
TOTAL	6.587.383	6.576.379	8.517.831

1.4.1.2. **GASTOS**

a) *Gastos de persoal*

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	30	34	33
Custo Total	1.268.506	1.361.736	1.492.390
Custo Medio	42.284	40.051	45.224

b) *Servizos exteriores*

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
621 ALUGUEIROS E RENTING	4.620	1.740	12.600	0	0
622 REPARACIONES, CONSERVACION E MANTEMENTO XERAL	941.883	950.300	1.295.812	1.321.728	1.348.162
623 SERVICIOS PROFESIONAIS	212.567	135.965	159.042	138.222	140.987
624 TRANSPORTE	51.730	68.975	309.741	200.000	200.000
625 PRIMAS SEGUROS	101.007	169.902	111.005	130.000	130.000
626 SERV. BANCARIOS	110	79	200	200	200
627 PUBLICIDADE/INFORMC/RR.PP.	514.018	479.627	702.114	723.178	744.873
628 SUBMINIST (AUGA, ENERXIA)	1.653.087	2.117.070	4.271.124	3.416.899	3.416.899
629 OUTROS SERV (PROG CULTURAL, LIMPEZA, SEGUR)	3.358.387	3.325.445	2.871.838	2.957.994	3.046.733
TOTAL	6.837.409	7.249.103	9.733.476	8.888.221	9.027.854



c) Amortizacións

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. MATERIAL	8.696.182	7.445.787	6.458.305
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. INTANXIBLE	43.506	52.226	16.582
TOTAL	8.739.688	7.498.013	6.474.887

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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AMTEGA	529.524	250.000	50.000
CONSELLERIA CULTURA EDUCACION E UNIVERSIDADE	7.652.312	4.250.000	4.250.000
INEGA	8.251	0	0
TOTAL	8.190.087	4.500.000	4.300.000

b) *Remanente de tesourería*

	2021	2022
1. Fondos líquidos	4.750.046	3.691.748
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	18.392.928	18.518.780
Do orzamento corrente	18.392.928	18.518.780
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.058.849	1.737.991
Do orzamento corrente	2.058.849	1.737.991
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
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)	21.084.125	20.472.537
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	21.084.125	20.472.537



1.4.2.2. Aplicacións

a) Adquisicións de inmovilizado non financeiro.

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO INTANXIBLE	55.055	16.577	52.000
INMOBILIZADO MATERIAL	9.855.468	3.583.423	4.248.000
TOTAL	9.910.523	3.600.000	4.300.000

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, sobre todo con ingresos patrimoniais, 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:

8.485.722,00 € (Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades)

32.108,92 € (Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade): Programa de Primeira experiencia profesional na AAPP (Anualidade 2023)

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

- Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades: 4.250.000,00 €
- Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA): Adecuación Edificio CINC para oficinas AMTEGA: 50.000,00 € (anualidade 2023)

Por outra banda, para o reforzo de servizos e equipamentos para a celebración da vista oral do xuízo do accidente do ALVIA, a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes fixo un encargo de xestión á Fundación, no mes de xullo de 2022. A anualidade prevista para o ano 2023 derivado dese encargo, ascende a 621.172,94 €.

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.



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

Balace de situación Activo

Descrición	Real 2021	Estimado 2022	Previsión 2023	Previsión 2024	Previsión 2025
A) Activo non corrente	230.700.301,00 €	226.802.287,00 €	224.627.399,00 €	221.706.434,00 €	215.680.437,00 €
I. Inmobilizado intanxible	109.117,00 €	65.542,00 €	100.960,00 €	178.739,00 €	154.204,00 €
1. Desenvolvemento					
2. Concesións					
3. Patentes, licencias, marcas e similares					
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	57.066,00 €	19.013,00 €	57.782,00 €	146.898,00 €	131.561,00 €
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso					
7. Outro inmobilizado intanxible	52.051,00 €	46.529,00 €	43.178,00 €	31.841,00 €	22.643,00 €
II. Bens do patrimonio histórico	708.538,00 €	855.338,00 €	945.338,00 €	1.035.338,00 €	1.059.338,00 €
1. Bens inmoebles					
2. Arquivos					
3. Bibliotecas	338.487,00 €	338.487,00 €	338.487,00 €	338.487,00 €	338.487,00 €
4. Museos	370.051,00 €	516.851,00 €	606.851,00 €	696.851,00 €	720.851,00 €
5. Bens móbiles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	226.882.630,00 €	222.881.391,00 €	220.581.085,00 €	217.492.341,00 €	211.466.879,00 €
1. Terreos e construcións	192.616.640,00 €	216.249.434,00 €	211.973.896,00 €	208.593.928,00 €	207.697.814,00 €
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	8.305.612,00 €	5.845.144,00 €	5.012.376,00 €	4.356.600,00 €	3.527.252,00 €
3. Inmobilizado en curso e anticipos	25.960.378,00 €	786.813,00 €	3.594.813,00 €	4.541.813,00 €	241.813,00 €
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	3.000.016,00 €	3.000.016,00 €	3.000.016,00 €	3.000.016,00 €	3.000.016,00 €
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	3.000.016,00 €	3.000.016,00 €	3.000.016,00 €	3.000.016,00 €	3.000.016,00 €
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	23.253.261,00 €	22.310.543,00 €	22.790.055,00 €	22.240.409,00 €	21.262.721,00 €
I. Existencias	101.321,00 €	95.345,00 €	95.345,00 €	95.345,00 €	95.345,00 €
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	101.321,00 €	95.345,00 €	95.345,00 €	95.345,00 €	95.345,00 €
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores					
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	8.641,00 €	3.520,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	18.392.928,00 €	18.518.780,00 €	20.050.319,00 €	18.074.472,00 €	16.578.171,00 €
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	210,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	136.954,00 €	58.192,00 €	149.819,00 €	73.972,00 €	77.671,00 €
4. Persoal					
5. Activos por impostos corrente	338,00 €	338,00 €			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	18.255.426,00 €	18.460.000,00 €	19.900.000,00 €	18.000.000,00 €	16.500.000,00 €
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					
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	325,00 €	1.150,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.750.046,00 €	3.691.748,00 €	2.639.191,00 €	4.065.392,00 €	4.584.005,00 €
1. Tesourería	4.750.046,00 €	3.691.748,00 €	2.639.191,00 €	4.065.392,00 €	4.584.005,00 €
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	253.953.562,00 €	249.112.830,00 €	247.417.454,00 €	243.946.843,00 €	236.943.158,00 €



Patrimonio neto e pasivo

Descrición	Real 2021	Estimado 2022	PREVISION 2023	PREVISION 2024	PREVISION 2025
A) Patrimonio Neto	247.523.481,00 €	243.969.060,00 €	241.789.968,00 €	238.869.010,00 €	232.840.475,00 €
A-1) Fondos propios	42.933.241,00 €	42.823.558,00 €	41.635.331,00 €	40.512.788,00 €	39.396.204,00 €
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	- 822,00 €	- 822,00 €	- 822,00 €	- 822,00 €	- 822,00 €
1. Estatutarias	- €	- €	- €		
2. Outras reservas	- 822,00 €	- 822,00 €	- 822,00 €	- 822,00 €	- 822,00 €
III. Excedentes de exercicios anteriores	- 16.345.614,00 €	- 18.236.421,00 €	- 18.346.104,00 €	- 19.534.331,00 €	- 20.656.874,00 €
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	- 16.345.614,00 €	- 18.236.421,00 €	- 18.346.104,00 €	- 19.534.331,00 €	- 20.656.874,00 €
IV. Excedente do exercicio	- 1.890.807,00 €	- 109.683,00 €	- 1.188.227,00 €	- 1.122.543,00 €	- 1.116.584,00 €
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	204.590.240,00 €	201.145.502,00 €	200.154.637,00 €	198.356.222,00 €	193.444.271,00 €
I. Subvencións	190.012.463,00 €	186.571.928,00 €	185.585.267,00 €	183.789.926,00 €	178.881.050,00 €
II. Doazóns e legados	14.577.777,00 €	14.573.574,00 €	14.569.370,00 €	14.566.296,00 €	14.563.221,00 €
B) Pasivo non corrente	2.368.000,00 €	2.336.000,00 €	2.304.000,00 €	2.272.000,00 €	2.240.000,00 €
I. Provisións a longo prazo	- €	- €	- €	- €	- €
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións					
II. Débedas a longo prazo	2.368.000,00 €	2.336.000,00 €	2.304.000,00 €	2.272.000,00 €	2.240.000,00 €
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	2.368.000,00 €	2.336.000,00 €	2.304.000,00 €	2.272.000,00 €	2.240.000,00 €
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	4.062.081,00 €	2.807.770,00 €	3.323.486,00 €	2.805.833,00 €	1.862.683,00 €
I. Provisións a curto prazo					
II. Débedas a curto prazo	1.971.233,00 €	1.037.780,00 €	1.128.274,00 €	915.479,00 €	147.890,00 €
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	1.971.233,00 €	1.037.780,00 €	1.128.274,00 €	915.479,00 €	147.890,00 €
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores					
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	2.058.848,00 €	1.737.990,00 €	2.163.212,00 €	1.858.354,00 €	1.682.793,00 €
1. Proveedores	6.570,00 €	12.048,00 €	22.192,00 €	14.795,00 €	14.795,00 €
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	1.610.495,00 €	1.191.634,00 €	1.600.024,00 €	1.461.077,00 €	1.484.030,00 €
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)					
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	441.783,00 €	534.308,00 €	540.996,00 €	382.482,00 €	183.968,00 €
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VI. Periodificacións a corto prazo	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)	253.953.562,00 €	249.112.830,00 €	247.417.454,00 €	243.946.843,00 €	236.943.158,00 €



Conta de resultados

Descrición	Real 2021	Estimado 2022	PREVISION 2023	PREVISION 2024	PREVISION 2025
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	7.655.581,00 €	8.818.716,00 €	10.150.831,00 €	9.901.328,00 €	10.050.093,00 €
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	16.863,00 €	51.000,00 €	33.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	50.335,00 €	35.000,00 €	600.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	7.588.383,00 €	8.732.716,00 €	9.517.831,00 €	9.481.328,00 €	9.630.093,00 €
d) Reintegro de axudas e asignacións					
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	81.514,00 €	31.890,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3. 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					
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	12.526,00 €	5.976,00 €	- €	- €	- €
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	- 96.795,00 €	- 73.297,00 €	- 135.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
7. Outros ingresos de explotación	485.442,00 €	472.000,00 €	1.215.195,00 €	600.000,00 €	630.000,00 €
8. Gastos de persoal	- 1.268.506,00 €	- 1.363.825,00 €	- 1.492.390,00 €	- 1.522.238,00 €	- 1.552.683,00 €
a) Soldos, salarios e asimilados	- 980.028,00 €	- 1.072.478,00 €	- 1.151.618,00 €	- 1.174.657,00 €	- 1.198.150,00 €
b) Cargas sociais	- 288.478,00 €	- 291.347,00 €	- 340.772,00 €	- 347.581,00 €	- 354.533,00 €
c) Provisións					
9. Outros gastos de explotación	- 6.961.169,00 €	- 7.523.893,00 €	- 9.768.636,00 €	- 8.924.084,00 €	- 9.064.435,00 €
a) Servizos exteriores	- 6.837.619,00 €	- 7.249.103,00 €	- 9.733.476,00 €	- 8.888.221,00 €	- 9.027.855,00 €
b) Tributos	- 123.550,00 €	- 274.790,00 €	- 35.160,00 €	- 35.863,00 €	- 36.580,00 €
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais					
d) Outros gastos de xestión corrente					
10. Amortización do inmovilizado	- 8.739.688,00 €	- 7.498.014,00 €	- 6.474.887,00 €	- 6.357.965,00 €	- 6.349.997,00 €
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	7.230.058,00 €	7.044.739,00 €	5.286.660,00 €	5.235.416,00 €	5.235.438,00 €
12. Excesos de provisións					
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	- €	- €	- €	- €	- €
a) Deterioros e perdas					
b) Resultado por alleamentos e outras					
14. diferenza negativa de combinacións de negocio					
15. Outros resultados	- 7.211,00 €	252,00 €	- €	- €	- €
Gastos excepcionales	- 18.498,00 €				
Ingresos excepcionales	11.287,00 €	252,00 €			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	- 1.608.248,00 €	- 85.456,00 €	- 1.203.227,00 €	- 1.142.543,00 €	- 1.126.584,00 €
16. Ingresos financeiros	11.100,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
a) De participación en instrumentos do patrimonio					
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	11.100,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
17. Gastos financeiros	- 293.659,00 €	- 29.227,00 €	- €	- €	- €
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	- 293.659,00 €	- 29.227,00 €			
c) Por actualización de provisións					
18. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros					
19. Diferencias de cambio					
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)	- 282.559,00 €	- 24.227,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	- 1.890.807,00 €	- 109.683,00 €	- 1.188.227,00 €	- 1.122.543,00 €	- 1.116.584,00 €
23. Imposto sobre beneficios					
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO	- 1.890.807,00 €	- 109.683,00 €	- 1.188.227,00 €	- 1.122.543,00 €	- 1.116.584,00 €
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Subvencións recibidas	15.778.471,00 €	11.232.716,00 €	12.817.831,00 €	11.918.328,00 €	8.954.093,00 €
2. Doazóns e legados recibidos					
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
(1+2+3+4+5)	15.778.471,00 €	11.232.716,00 €	12.817.831,00 €	11.918.328,00 €	8.954.093,00 €
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Subvencións recibidas	-14.814.237,00 €	-15.673.252,00 €	-13.808.694,00 €	-13.713.669,00 €	-13.862.456,00 €
2. Doazóns e legados recibidos	- 1.004.203,00 €	- 1.004.203,00 €	- 1.004.203,00 €	- 1.003.075,00 €	- 1.003.075,00 €
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
(1+2+3+4+5+6)	-15.818.440,00 €	-16.677.455,00 €	-14.812.897,00 €	-14.716.744,00 €	-14.865.531,00 €
(B.1+C.1)	- 39.969,00 €	- 5.444.739,00 €	- 1.995.066,00 €	- 2.798.416,00 €	- 5.911.438,00 €
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	- 1.930.776,00 €	- 5.554.422,00 €	- 3.183.293,00 €	- 3.920.959,00 €	- 7.028.022,00 €



Estado de fluxos de efectivo

Descrición	Real 2021	Estimado 2022	PREVISION 2023	PREVISION 2024	PREVISION 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.890.807,00 €	- 109.683,00 €	- 1.188.227,00 €	- 1.122.543,00 €	- 1.116.584,00 €
2. Axustes no resultado	1.779.875,00 €	477.501,00 €	1.059.069,00 €	1.070.549,00 €	1.072.559,00 €
a. Amortización do inmovilizado (+)	8.739.688,00 €	7.498.014,00 €	6.474.887,00 €	6.357.965,00 €	6.349.997,00 €
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	- 12.314,00 €				
c. Variación de provisiones (+/-)					
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-7.230.058,00 €	- 7.044.739,00 €	- 5.400.818,00 €	- 5.267.416,00 €	- 5.267.438,00 €
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)					
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)					
g. Ingresos financeiros (-)	- 11.100,00 €	- 5.000,00 €	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €
h. Gastos financeiros (+)	293.659,00 €	29.226,00 €			
i. Diferencias de cambio (+/-)					
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)					
k. Outros ingresos e gastos (-/+)					
3. Trocos no capital corrente	3.403.676,00 €	- 436.437,00 €	- 1.107.186,00 €	1.670.989,00 €	1.320.741,00 €
a. Existencias (+/-)	- 8.451,00 €	5.976,00 €			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.176.544,00 €	427.448,00 €	- 1.086.203,00 €	2.373.516,00 €	1.767.726,00 €
c. Outros activos correntes (+/-)	804,00 €	- 825,00 €	- 50,00 €		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	34.779,00 €	- 869.036,00 €	- 20.933,00 €	- 702.527,00 €	- 446.985,00 €
e. Outros pasivos correntes (+/-)					
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.200.000,00 €				
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	- 282.559,00 €	- 24.226,00 €	15.338,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
a. Pagos de intereses (-)	- 293.659,00 €	- 29.226,00 €			
b. Cobros de dividendos (+)	11.100,00 €				
c. Cobros de intereses (+)		5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	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)	3.010.185,00 €	- 92.845,00 €	- 1.221.006,00 €	1.638.995,00 €	1.286.716,00 €
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO					
6. Pagos por investimentos (-)	-9.639.043,00 €	- 4.605.408,00 €	- 4.127.348,00 €	- 3.649.795,00 €	- 1.091.589,00 €
a. Entidades do grupo e asociadas (-)					
b. Inmovilizado intanxible (-)	- 55.055,00 €	- 8.651,00 €	- 52.000,00 €	- 100.000,00 €	
c. Inmovilizado material (-)	-9.583.988,00 €	- 4.596.757,00 €	- 4.075.348,00 €	- 3.549.795,00 €	- 1.091.589,00 €
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 (+)	4.227.900,00 €	- €	- €	- €	- €
a. Entidades do grupo e asociadas (+)					
b. Inmovilizado intanxible (+)					
c. Inmovilizado material (+)					
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)					
e. Inversións inmobiliarias (+)					
f. Outros activos financeiros (+)	4.227.900,00 €				
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)					
h. Outros activos (+)					
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5.411.143,00 €	- 4.605.408,00 €	- 4.127.348,00 €	- 3.649.795,00 €	- 1.091.589,00 €
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.190.088,00 €	3.600.000,00 €	4.295.796,00 €	3.437.000,00 €	323.487,00 €
a. Aportacións a tución fundacional o fondo social					
b. Disminucións do fondo social					
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	7.190.088,00 €	3.600.000,00 €	4.295.796,00 €	3.437.000,00 €	323.487,00 €
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	- 506.380,00 €	39.956,00 €	- €	- €	- €
a. Emisión	- €	39.956,00 €	- €	- €	- €
1. Obrigas e outros valores negociables (+)					
2. Débedas con entidades de crédito (+)					
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)					
4. Outras débedas (+)		39.956,00 €			
b. Devolución e amortización de:	- 506.380,00 €	- €	- €	- €	- €
1. Obrigas e outros valores negociables (-)					
2. Débedas con entidades de crédito (-)					
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)					
4. Outras débedas (-)	- 506.380,00 €		- €		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	6.683.708,00 €	3.639.956,00 €	4.295.796,00 €	3.437.000,00 €	323.487,00 €
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	4.282.750,00 €	- 1.058.297,00 €	- 1.052.558,00 €	1.426.200,00 €	518.614,00 €
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	467.296,00 €	4.750.046,00 €	3.691.748,00 €	2.639.191,00 €	4.065.391,00 €
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.750.046,00 €	3.691.748,00 €	2.639.191,00 €	4.065.391,00 €	4.584.005,00 €



3.- PLAN DE ACTUACIÓN 2023

ENTIDADE: FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CIF: B15721640

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

EXERCICIO:2023

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.gal

Teléfono: 881 997564

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



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	10	14.153
Persoal con contrato de servizos	2	4000
Persoal voluntario		

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas físicas	200.000
Persoas xurídicas	
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	



D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Obxectivo	Indicador	Cuantificación
INCREMENTAR ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURAIS	Nº DE PERSOAS	143.770
CONSOLIDAR A OFERTA CULTURAL NO GAIÁS	Nº DE EVENTOS e ACTIVIDADES CULTURAIS	117
LIÑAS DE APOIO DIRECTO Á CREACIÓN ARTÍSTICA	Nº DE ACCIÓNS	23
PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN CULTURAL	Nº DE PROXECTOS	20
ALENTAR A PARTICIPACIÓN CON ARTISTAS EMERXENTES	Nº ARTISTAS EMERXENTES	87
GAIÁS COMO XERADOR DE CONTIDOS CULTURAIS	Nº DE INICIATIVAS	18
CONSOLIDAR AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS	Nº DE ACTIVIDADES	23
POTENCIAR OS EVENTOS DIVULGATIVOS MEDIOAMBIENTAIS	Nº DE EVENTOS DIVULGATIVOS	9
POTENCIAR A DIVULGACIÓN DO PATRIMONIO GALEGO	Nº DE EVENTOS DIVULGATIVOS	21
POTENCIAR A INTERNACIONALIZACIÓN	Nº DE ACCIÓNS	10

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	450
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	

D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Obxectivo	Indicador	Cuantificación
EVENTOS ALLEOS Á ACCIÓN CULTURAL (presenciais ou non)	Nº DE EVENTOS	300

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	50
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	

D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Obxectivo	Indicador	Cuantificación
OCUPACIÓN DE ESPAZOS NO CENTRO DE EMPRENDEMENTO	% DE OCUPACIÓN SOBRE TOTAL DE ESPAZOS	95
ACCIÓNS NO CEM PARA INICIATIVAS E EMPRESAS	NÚMERO DE ACCIÓNS	10



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	4	4.162
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	5.700
SEGUIDORES REDES SOCIAIS	NÚMERO SEGUIDORES	105.000
IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NÚMERO DE IMPACTOS	1.900
ROLDAS DE PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS	NÚMERO DE ACTOS	60
USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORMACIÓN ACTIVIDADES	NÚMERO DE SUBSCRICIÓNS	17.100
ACCESOS Á WEB cidadedacultura.org	NÚMERO DE ACCESOS	400.000
NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS	NÚMERO DE NOTAS DE PRENSA	115



2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE EMPREGARÁ A ENTIDADE

GASTOS / INVERSIONES	ACCIÓN CULTURAL	CESIÓN E EXPLOTACIÓN ECONÓMICA	EMPRENDEMENTO EMPRESARIAL	PROMOCIÓN TURÍSTICA E DO ESPAZO	Total actividades	Non imputados ás actividades	TOTAL
Gastos por axudas e outros							- €
a) Axudas monetarias							
b) Axudas non monetarias							
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno							- €
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación							- €
Aprovisionamentos	135.000,00 €				135.000,00 €		135.000,00 €
Gastos de persoal	414.004,93 €	81.078,36 €	31.895,36 €	31.895,36 €	558.874,01 €	933.516,24 €	1.492.390,25 €
Outros gastos de explotación	1.384.567,55 €	137.607,73 €	80.000,00 €	296.432,67 €	1.898.607,95 €	7.870.027,91 €	9.768.635,86 €
Amortización do inmovilizado						6.474.887,00 €	6.474.887,00 €
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	1.933.572,48 €	218.686,09 €	111.895,36 €	328.328,03 €	2.592.481,96 €	15.278.431,15 €	17.870.913,11 €
Adquisicións de inmovilizado (agás bens patrimonio histórico)	290.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	705.000,00 €	1.045.000,00 €	3.255.000,00 €	4.300.000,00 €
Adquisicións bens patrimonio histórico							- €
Cancelación débeda non comercial							- €
Subtotal investimentos	290.000,00 €	50.000,00 €	- €	705.000,00 €	1.045.000,00 €	3.255.000,00 €	4.300.000,00 €
TOTAL RECURSOS EMPREGADOS	2.223.572,48 €	268.686,09 €	111.895,36 €	1.033.328,03 €	3.637.481,96 €	18.533.431,15 €	22.170.913,11 €

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	873.917,27 €
Vendas e prestacións de servizos das actividades propias	33.000,00 €
Ingresos ordinarios das actividades mercantís	15.000,00 €
Subvencións do sector público(*)	13.159.108,59 €
Achegas privadas	1.600.000,00 €
Outros tipos de ingresos	15.000,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	15.696.025,86 €

(*)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

3.2. Programación cultural 2023 vencellada ao financiamento do Fondo Gaiás da Empresa Galega (procedente da extinta Fundación Gaiás)

DATAS	PROPOSTAS ACCIÓN CULTURAL 2023	ORZAMENTO	FONDO GAIÁS	ENTIDADES PÚBLICAS/PRIVADAS
	EPÍGRAFES DO PROGRAMA	TOTAL		
1.- EXPOSICIÓNS				
21/10/22 - 16/04/23	"De Lugares e Cousas. Banco Sabadell" - ANDAR 2º	8.000 €	8.000 €	
10/11/22 - 09/04/23	"Camiños creativos" - ANDAR 1º	120.000 €	120.000 €	
28/02-11/06	"Detrás do Espello" - ANDAR 3º	140.000 €	140.000 €	
7/06/23-28/01/24	Pendente de determinar- ANDAR 1º	40.000 €		40.000 €
27/06/23-7/01/24	100º Seminario de Estudos Galegos - ANDAR 2º	94.000 €	74.000 €	20.000 €
7/07/-26/11/23	"Viento Norte e Obras Maestras" Nicolás Muller- ANDAR 3º	40.000 €	40.000 €	
s/d	Preproducción exposicións 2024	10.000 €		10.000 €
ITINERANCIAS				
26/1-12/03/23	"Laxeiro" -París	86.000 €	86.000 €	
19/1-9/4/23	"Vía da Prata" (Cáceres 26/2-9/04/23)	0 €		
xaneiro-décembro	"Cidades no tempo" - Lugo, A Coruña, Vigo	240.000 €	240.000 €	
xaneiro-décembro	"O Camiño Portugués"	0 €		
2.- APOIO Á CREACIÓN ARTÍSTICA				
21/03 - 06/08	Torres Hedjuk - Paisaxe	10.000 €	5.000 €	5.000 €
30/03-24/09/23	Reb/veladas na paisaxe (3 intervencións)	30.000 €	20.000 €	10.000 €
31/08 - 7/01/2024	Torres Hedjuk - Concurso XII EAN	10.000 €	10.000 €	
xan.-dec.	Residencias Artísticas	85.000 €	85.000 €	
3.- MÚSICA E ESCENA				
feb.-abril	Matinais Musicais/Música no Museo	40.000 €	5.000 €	35.000 €
11 e 12-25 e 26 marzo	Clásicas Desfeitas: Vol.6 e Vol.7	23.000 €	18.000 €	5.000 €
4, 5, 6 e 7 maio	Escenas do Cambio	90.000 €	70.000 €	20.000 €
21 ou 24 xuño	Día da música	20.000 €		20.000 €
6/07-25/08	Atardecer no Gaiás	85.000 €	60.000 €	25.000 €
out-nov.	Ciclos outono	20.000 €		20.000 €
4.- LETRAS E PENSAMENTO				
17/05	Día das Letras Galegas	2.500 €	1.000 €	1.500 €
27 ao 31/8	XIII Encontro de Artistas Novos	30.000 €	5.000 €	25.000 €
5.- EN FAMILIA				
xaneiro	Pequefilmes (presencial e en liña)	5.000 €	5.000 €	
feb-nov.	Programas estacionais para familias	13.500 €	3.000 €	10.500 €
xull/agosto	Verán no Gaiás	12.000 €	2.000 €	10.000 €
décembro	Nadal no Gaiás	12.500 €		12.500 €
6.- VISITAS E ACCIÓNS DIVULGATIVAS				
xaneiro-décembro	Educación e Mediación. Día Museos, actividades expos.	11.500 €	1.000 €	10.500 €
xaneiro- décembro	Medio ambiente	17.000 €	2.000 €	15.000 €
s/d	Outras actividades	5.000 €		5.000 €
Totais ...		1.300.000,00 €	1.000.000,00 €	300.000,00 €

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

