

**AGADIC**



**Axencia Galega das  
Industrias Culturais**

---

**CONTAS ANUAIS**

**A 31/12/2011**

**TOMO 1**

Nº CONTAS	ACTIVO	31/12/2011	31/12/2010	Nº CONTAS	PASIVO	31/12/2011	31/12/2010
	<b>A) INMOBILIZADO</b>				<b>A) FONDOS PROPIOS</b>		
	I. Inversións destinadas ao uso xeral	828.470,19	961.648,39		I. Patrimonio	946.941,73	975.024,02
200	1. Terros e bens naturais	0,00	0,00	100	1. Patrimonio recibido en adscrición	0,00	0,00
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral	0,00	0,00	101	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
208	3. Bens do Patrimonio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	103	4. Patrimonio entregado en adscrición	0,00	0,00
	II. Inmobilizacións inmateriais	-3.965,46	2.888,92	(107)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
210	1. Gastos de investigación e desenvolvemento	0,00	0,00	(108)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral	0,00	0,00
212	2. Propiedade industrial	26.182,00	26.182,00	(109)	II. Reservas	0,00	0,00
215	3. Aplicacións informáticas	12.423,24	12.423,24	11	III. Resultados de exercicios anteriores	975.024,02	2.605.053,65
216	4. Propiedade intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	975.024,02	2.605.053,65
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro	45.769.488,14	41.479.486,82	(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	0,00	0,00
219	6. Outro inmovilizado inmaterial	-45.812.058,84	-41.515.203,14	129	IV. Resultados do exercicio	-28.082,29	-1.630.029,63
(281)							
	III. Inmobilizacións materiais	832.435,68	958.759,47		<b>B) PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS</b>	0,00	0,00
220,221	1. Terros e construcións	400.423,80	400.423,80	14	<b>C) ACREDORES A LONGO PRAZO</b>	0,00	0,00
223	2. Instalacións técnicas, maquinaria e ferramentas	446.364,93	446.364,93		I. Emisións de obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
226	3. Mobiliario	285.197,38	274.038,66		1. Obracións e bonos	0,00	0,00
227,228,229	4. Outro inmovilizado	623.994,05	621.853,92	130	2. Débedas representadas noutros valores negociables	0,00	0,00
(282)	5. Amortizacións	-923.544,51	-783.921,84	136	3. Xuros de obrigacións e outros valores	0,00	0,00
23	IV. Inversións xestionadas	0,00	0,00	138,139	4. Débedas en moeda estranxeira	0,00	0,00
	V. Inversións financeiras permanentes	0,00	0,00		II. Outras débedas a longo prazo	0,00	0,00
250,251,256	1. Cartera de valores a longo prazo	0,00	0,00	170,176	1. Débedas con entidades de crédito	0,00	0,00
252,253,257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo	0,00	0,00	171,173,177	2. Outras débedas	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas e depósitos constituídos a longo prazo	0,00	0,00	178,179	3. Débedas en moeda estranxeira	0,00	0,00
(297)	4. Provisións	0,00	0,00	180,183	4. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo	0,00	0,00
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS</b>	0,00	0,00	259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non existidos	0,00	0,00
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	3.372.889,97	6.303.628,34		<b>D) ACREDORES A CURTO PRAZO</b>	3.254.418,43	6.290.252,77
30	I. Existencias	0,00	0,00		I. Emisións de obrigacións e outros valores negociables	0,00	0,00
31,32	1. Comerciais	0,00	0,00	500	1. Obracións e bonos a curto prazo	0,00	0,00
33,34	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	0,00	0,00	505	2. Débedas representadas noutros valores negociables	0,00	0,00
35	3. Produtos en curso e semiterminados	0,00	0,00	506	3. Xuros de obrigacións e outros valores	0,00	0,00
36	4. Produtos terminados	0,00	0,00	508,509	4. Débedas en moeda estranxeira	0,00	0,00
(39)	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados	0,00	0,00		II. Débedas con entidades de crédito	0,00	0,00
	6. Provisións	0,00	0,00	520	1. Préstamos e outras débedas	0,00	0,00
43	II. Débedos	3.305.338,26	5.974.181,74	526	2. Débedas por xuros	0,00	0,00
44	1. Débedos orzamentarios	3.485.160,19	6.149.203,65		III. Acredores	3.254.418,43	6.290.252,77
45	2. Débedos non orzamentarios	0,00	0,00	40	1. Acredores orzamentarios	3.227.369,12	6.368.000,19
470,471,472	3. Débedos por administración de recursos por conta doutros entes públicos	0,00	0,00	41	2. Acredores non orzamentarios	1.035,18	0,00
550,555,558	4. Administracións Públicas	0,00	0,00	45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos	26.014,13	0,00
(490)	5. Outros debedos	-179.821,91	-175.021,91		4. Administracións Públicas	0,00	0,00
	6. Provisións	0,00	0,00		5. Outros acredores	0,00	0,00
540,541,546,(549)	III. Inversións financeiras temporais	0,00	0,00	475,476,477	IV. Axustes por periodificación	0,00	0,00
542,543,544,545,547,548	1. Cartera de valores a curto prazo	0,00	0,00	521,523,527,528,529,	6. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo	0,00	0,00
565,566	2. Outros investimentos e créditos a curto prazo	0,00	0,00	550,554,559	0,00	0,00	
(597),(598)	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	0,00	0,00	560,561			
	4. Provisións	0,00	0,00	485,585			
57	IV. Tesourería	67.557,69	329.446,60				
480,580	V. Axustes por periodificación	0,00	0,00				
	<b>TOTAL XERAL (A+B+C)</b>	<b>4.201.360,16</b>	<b>7.265.276,73</b>		<b>TOTAL XERAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>4.201.360,16</b>	<b>7.265.276,73</b>

**AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS**  
**CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

Data: 31/12/2011

Nº CONTAS	DEBE	31/12/2011	31/12/2010	Nº CONTAS	HABER	31/12/2011	31/12/2010
	<b>A) GASTOS</b>	8.978.340,38	13.234.225,30		<b>B) INGRESOS</b>	8.950.258,10	11.604.195,57
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	0,00	0,00	700,701	1. Ventas e prestacións de servizos	0,00	0,00
600,(608),(609),610*	2. Aprovisionamentos	0,00	0,00	705,741,742	a) Ventas	0,00	0,00
601,602,(608),(609),611*,612*	a) Consumo de mercadorías	0,00	0,00	(708),(709)	b) Prestacións de servizos	0,00	0,00
607	b) Consumo de materias primas e outras materias consumibles	0,00	0,00	71	c) Devolucións e "rappels" sobre vendas	0,00	0,00
	c) Outros gastos externos	0,00	0,00		2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	0,00	0,00
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	7.202.144,44	7.965.538,43		3. Outros ingresos de xestión ordinaria	154.277,22	211.385,99
640,641	a) Gastos de persoal:	1.998.001,27	1.998.828,54	72,73,740,743,744	a) Ingresos tributarios	0,00	0,00
642,644	a.1) Solidos, salarios e asimilados	1.508.417,47	1.540.218,00	773	b) Reintegros	1.935,48	44.035,33
645	a.2) Cargas sociais	478.583,80	458.610,54	78	c) Traballos realizados pola entidade	0,00	0,00
68	b) Prestacións sociais	0,00	0,00	775,776,777	d) Outros ingresos de xestión	147.815,89	159.535,26
693,(793)	c) Donacións para amortizacións de inmovilizado	4.436.478,37	4.744.860,34	790	d.1) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	0,00	1.475,70
675,694,(794)	d) Variación de provisiones de tráfico	4.800,00	132.446,90	760	d.2) Exceso de provisiones de riscos e gastos	0,00	0,00
	d.1) Variación de provisiones de existencias	4.800,00	0,00	761,762	e) Ingresos de participacións en capital	0,00	0,00
	d.2) Variación de provisiones e perdas de créditos incoables	0,00	0,00		f) Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	4.525,85	6.309,70
62	e) Outros gastos de xestión	775.864,80	1.045.739,64	763,765,769	g) Outros xuros	0,00	0,00
63	e.1) Servizos exteriores	0,00	0,00	766	g.1) Outros xuros	0,00	0,00
676	e.2) Tributos	0,00	0,00	768	h) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
	e.3) Outros gastos de xestión corrente	0,00	0,00		4. Transferencias e subvencións	6.726.980,88	11.390.783,20
	f) Gastos financeiros e asimilables	0,00	63.863,01	750	a) Transferencias correntes	3.086.503,99	3.864.685,20
661,662,663,665,669	f.1) Por débedas	0,00	63.863,01	751	b) Subvencións correntes	0,00	0,00
666,667	f.2) Perdas de investimentos financeiros	0,00	0,00	755	c) Transferencias de capital	5.640.476,89	8.926.098,00
696,698,699,(796),(798),(799)	g) Variación das provisiones de investimentos financeiros	0,00	0,00	756	d) Subvencións de capital	0,00	-1.400.000,00
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00		5. Ganancias e ingresos extraordinarios	69.000,00	2.056,46
650	a) Transferencias e subvencións	1.778.195,95	5.102.937,37	770,771	a) Beneficios procedentes do inmovilizado	0,00	0,00
651	b) Subvencións correntes	343.590,84	1.021.105,59	774	b) Beneficios por operacións de endebedamento	0,00	0,00
655	c) Transferencias de capital	39.851,30	96.123,93	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
656	d) Subvencións de capital	0,00	1.332.691,25	779	d) Ingresos e beneficios doutros exercicios	69.000,00	2.056,46
670,671	5. Perdas e gastos extraordinarios	0,00	2.653.015,54				
674	a) Perdas procedentes de inmovilizado	0,00	145.749,56				
678	b) Perdas por operacións de endebedamento	0,00	40.600,00				
679	c) Gastos extraordinarios	0,00	0,00				
	d) Gastos e perdas doutros exercicios	0,00	105.149,56				
			0,00				
						28.082,29	1.630.029,63
							DESAFORRO

**AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS**

**CONTA XERAL**  
**LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DE GASTOS**  
**LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS**  
**RESUME XERAL POR CAPITULO**

ATA DECEMBRO DO 2011

CAP.	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBRIGAS REC. NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIAIS	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS		COMPROMETIDO	NON COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSOAL	2.314.059,00	-294.510,87	2.019.548,13	1.985.001,27	0,00	34.546,86
2	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	778.819,00	43.020,02	821.839,02	775.864,80	13.838,18	32.136,04
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	586.744,00	-15.707,09	571.036,91	383.442,14	187.594,77	0,00
6	INVESTIMENTOS REAIS	3.563.220,00	1.095.254,03	4.658.474,03	4.303.300,17	350.852,73	4.321,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.504.000,00	-324.036,82	5.179.963,18	1.392.753,81	3.787.209,37	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.746.842,00</b>	<b>504.019,27</b>	<b>13.250.861,27</b>	<b>8.840.362,19</b>	<b>4.339.495,05</b>	<b>71.004,03</b>

**AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS**

**CONTA XERAL  
LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DE INGRESOS  
LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS**

**RESUME XERAL POR CAPITULOS**

ATA DECEMBRO DO 2011

CAPITULO	DESCRICIÓN	PREVISIONS INICIAIS	MODIFICACIÓN DE PREVISIONS		PREVISIONS DEFINITIVAS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	COMPARACIÓN PREVISIONS- DEREITOS	
			EN AUMENTO	EN DISMINUCIÓN			EXCESO PREVISIONS S/DEREITOS	EXCESO DEREITOS S/PREVISIONS
3	TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,58	0,00	9.437,58
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.179.622,00	0,00	0,00	3.179.622,00	3.086.503,99	93.118,01	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	144.839,64	355.160,36	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.067.220,00	0,00	0,00	9.067.220,00	5.640.476,89	3.426.743,11	0,00
	TOTAL ....	12.746.842,00	0,00	0,00	12.746.842,00	8.881.258,10	3.865.583,90	0,00

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

**CONTA XERAL**  
**LIQUIDACIÓN DOS PRESUPOSTOS DE INGRESOS**  
**II.-DESENROLO DO PROCESO DE XESTIÓN**  
**DEREITOS RECOÑECIDOS**  
**RESUME XERAL POR CAPITULOS**

ATA DECEMBRO DO 2011

CAPITULO	DESCRICIÓN	DEREITOS RECOÑECIDOS				DEREITOS ANULADOS			DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS
		CONTRAÍDO PREVIO ING. DIRECT.	DECLARADO AUTOLIQUIDAD	OUTROS ING. SIN CONTRAÍDO PREVIO	TOTAIS	ANULADOS DE LIQUIDACIÓNS	DEVOLUCIÓNS DE INGRESOS		
3	TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	75,00	0,00	9.437,58	9.512,58	0,00	75,00	9.437,58	
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.541,35	0,00	2.485.962,64	3.086.503,99	0,00	0,00	3.086.503,99	
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	9.633,00	0,00	135.206,64	144.839,64	0,00	0,00	144.839,64	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.453.034,90	0,00	3.187.441,99	5.640.476,89	0,00	0,00	5.640.476,89	
	TOTAL .....	3.063.284,25	0,00	5.818.048,85	8.881.333,10	0,00	75,00	8.881.258,10	

## AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

### CONTA XERAL LIQUIDACIÓN DOS PRESUPOSTOS DE INGRESOS II.-DESENROLO DO PROCESO DE XESTIÓN DEREITOS CANCELADOS RESUME XERAL POR CAPITULOS

ATA DECEMBRO DO 2011

CAPITULO	DESCRICIÓN	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECADACIÓN		BAIXAS POR INSOLVENCIA E OUTRAS	TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS	DEREITOS RECO. DE COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLUCIONS INGRESOS			
3	TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	9.437,58	9.437,58	75,00	0,00	9.362,58	75,00
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.086.503,99	2.485.962,64	0,00	0,00	2.485.962,64	600.541,35
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	144.839,64	135.206,64	0,00	0,00	135.206,64	9.633,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.640.476,89	3.187.441,99	0,00	0,00	3.187.441,99	2.453.034,90
	TOTAL . . . .	8.881.258,10	5.818.048,85	75,00	0,00	5.817.973,85	3.063.284,25