

PROXECTO

orçamentos
2019

SOCIEDADES MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍLS

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.	21
I.1.2.	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	39
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E VIVENDA	59
I.2.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	59
I.2.2.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	83
I.3.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	101
I.3.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	101
I.4.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	117
I.4.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	117
I.4.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.	133
I.4.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.	151
I.4.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	167
I.5.	CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO	185
I.5.1.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	185
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	205
I.6.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	205
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	225
I.7.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	225
I.7.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	241



SOCIEDADES MERCANTÍS

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

- a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
- b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

Son sociedades mercantís públicas autonómicas as sociedades mercantís, calquera que sexa a forma que adopten, en cuxo capital social sexa maioritaria a participación directa ou indirecta da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais autonómicas. Tamén son incluídas neste anexo as sociedades mercantís que, sen teren a natureza de sociedades mercantís autonómicas, se atopen nalgún dos seguintes supostos:

- a) Que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades instrumentais reguladas nesta lei dispoñan da maioría dos dereitos de voto na sociedade, ben directamente ben mediante acordos con outros socios.
- b) Que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades instrumentais autonómicas teñan dereito a nomear ou a separar a maioría dos membros dos órganos de goberno da sociedade, ben directamente ben mediante acordos con outros socios.

As sociedades mercantís autonómicas réxense, calquera que sexa a súa forma xurídica, polo ordenamento xurídico privado, sen prexuízo do establecido na Lei 16/2010, na lexislación de contratos do sector público, na normativa de subvencións e nas especialidades previstas no resto da normativa aplicable. As sociedades mercantís autonómicas en ningún caso disporán de facultades que impliquen o exercicio de potestades administrativas.

O orzamento das sociedades mercantís públicas autonómicas é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

As sociedades mercantís públicas autonómicas que integran este orzamento para o ano 2019 son as que se relacionan a continuación:

1. Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.
2. Corporación Radio Televisión de Galicia, S.A.
3. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
4. Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.
5. Xestión do solo de Galicia, XESTUR, S.A.
6. Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.
7. Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.
8. Galicia Calidade, S.A.
9. Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
10. Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitario, S.A.
11. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.
12. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.
13. Xenética Fontao, S.A.

A continuación reproducense os estados financeiros das sociedades mercantís públicas autonómicas para o orzamento do ano 2019:

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NON CORRENTE	596.685	566.997	540.039	503.586	467.976
I. Inmovilizado intanxible	218.263	216.942	215.512	213.256	210.388
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	107	102	98	93	88
3. Patentes, licencias, marcas e similares	78	66	72	68	61
4. Fondo de comercio					
5. Aplicacións informáticas	532	547	593	576	555
6. Outro inmovilizado intanxible	217.545	216.227	214.750	212.520	209.685
II. Inmovilizado material	170.762	175.463	180.531	174.384	160.250
1. Terreos e construcións	56.592	55.171	55.540	53.858	52.197
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	109.427	117.068	123.471	119.006	106.533
3. Inmovilizado en curso e anticipos	4.744	3.224	1.520	1.520	1.520
III. Investimentos inmobiliarios	20.230	19.905	19.579	18.850	23.398
1. Terreos	9.740	9.740	9.740	9.610	9.537
2. Construcións	10.490	10.164	9.839	9.240	13.861
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	16.246	15.415	18.212	19.699	20.218
1. Instrumentos de patrimonio	10.210	10.154	12.603	14.651	15.933
2. Créditos a empresas	5.785	5.009	5.357	4.795	4.033
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	250	252	252	252	252
V. Investimentos financeiros a longo prazo	161.646	132.027	99.426	71.056	47.759
1. Instrumentos de patrimonio	138	138	138	138	138
2. Créditos a terceiros	8.287	9.431	8.015	8.071	8.129
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	153.221	122.458	91.272	62.847	39.491
VI. Activos por imposto diferido	9.539	7.244	6.780	6.341	5.963
B) ACTIVO CORRENTE	448.813	426.499	419.937	406.999	383.503
I. Activos non correntes mantidos para a venda	235	219	219	219	219
II. Existencias	254.444	256.976	249.757	241.095	222.570
1. Comerciais	397	430	467	506	551
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	512	509	466	478	478
3. Produtos en curso	101.962	123.229	142.965	156.344	153.397
4. Produtos terminados	151.298	132.031	105.093	82.995	67.372
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores	275	776	766	771	771
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	104.003	96.452	93.357	92.287	86.077
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	41.420	41.237	39.926	39.297	39.395
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	45.923	43.959	42.609	40.536	35.147

3. Debedores varios	1.584	1.630	1.535	1.538	1.545
4. Persoal	79	75	76	74	74
5. Activos por imposto corrente	1.569	1.068	607	489	473
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	13.428	8.483	8.603	10.352	9.443
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.288	1.876	3.819	1.964	2.480
1. Instrumentos de patrimonio	649	900	2.667	902	1.218
2. Créditos a empresas	639	976	1.152	1.062	1.262
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	2.000				
V. Investimentos financeiros a curto prazo	8.042	5.083	2.653	1.686	1.769
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	7.397	4.947	2.518	1.552	1.636
3. Valores representativos de débeda	50	50	50	50	50
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	595	86	85	84	84
VI. Periodificacións a curto prazo	713	824	810	787	767
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	78.087	65.069	69.323	68.962	69.620
1. Tesourería	71.837	55.069	59.323	56.962	58.620
2. Outros activos líquidos equivalentes	6.250	10.000	10.000	12.000	11.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.045.498	993.496	959.976	910.585	851.479

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) PATRIMONIO NETO	420.986	444.910	458.634	472.505	495.562
A.1) Fondos propios	359.097	381.711	398.628	416.940	440.526
I. Capital	264.611	268.102	270.439	276.342	280.712
1. Capital escriturado	264.611	268.102	270.439	276.342	280.712
2. (Capital non esixido)					
II. Prima de emisión	1.218	1.117	954	909	872
III. Reservas	93.511	112.845	128.981	140.615	153.396
1. Legais e estatutarias	22.015	24.075	25.788	27.118	28.648
2. Outras reservas	71.496	88.770	103.194	113.497	124.748
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
V. Resultados de exercicios anteriores	-10.966	-7.831	-6.779	-5.523	-4.497
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-10.966	-7.831	-6.779	-5.523	-4.497
VI. Outras aportacións de socios	97.327	97.308	100.217	100.233	100.233
VII. Resultado do exercicio	-86.603	-89.830	-95.184	-95.637	-90.189
VIII. (Dividendo a conta)					
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto					
A.2) Axustes por cambios de valor	-4.690				
I. Activos financeiros dispoñibles para a venda					
II. Operacións de cobertura	-4.690				
III. Outros					
A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	66.579	63.198	60.006	55.565	55.036
B) PASIVO NON CORRENTE	442.082	410.852	367.971	311.609	257.743
I. Provisións a longo prazo	20.031	19.102	20.003	20.910	21.832
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal	30	30	30	30	30
2. Actuacións medioambientais	10.337	10.798	11.406	12.026	12.659
3. Provisións por reestruturación					
4. Outras provisiones	9.663	8.274	8.567	8.853	9.143
II. Débedas a longo prazo	274.662	234.655	197.296	155.329	113.510
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	264.041	214.920	171.715	132.651	98.821
3. Acredores por arrendamento financeiro	2.094	1.797	1.696	1.371	1.371
4. Derivados	6.253				
5. Outros pasivos financeiros	2.274	17.937	23.885	21.308	13.318
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	125.208	136.415	131.565	118.189	104.814
IV. Pasivos por imposto diferido	19.162	17.573	16.128	14.350	13.601
V. Periodificacións a longo prazo	3.020	3.107	2.979	2.831	3.987
C) PASIVO CORRENTE	182.430	137.734	133.372	126.471	98.174
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
II. Provisións a curto prazo	3.052	2.407	2.385	2.372	2.360
III. Débedas a curto prazo	66.401	60.780	50.560	45.857	39.129
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	63.170	56.293	43.604	39.545	34.137
3. Acredores por arrendamento financeiro	43	296	324	325	325
4. Derivados					

5.Outros pasivos financeiros	3.188	4.191	6.631	5.987	4.667
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	33.027	8.327	11.332	13.864	13.869
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	79.907	66.175	69.049	64.329	42.765
1. Provedores	21.638	15.003	14.580	12.779	11.027
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	12	12	12	12	12
3. Acredores varios	34.158	23.930	27.339	26.064	21.622
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	955	954	969	1.005	1.005
5. Pasivos por imposto corrente	2.157	4.589	3.492	3.450	3.744
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	5.143	5.281	5.092	5.033	4.475
7. Anticipos clientes	15.844	16.407	17.565	15.987	880
VI. Periodificacións a curto prazo	43	45	46	48	50
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.045.498	993.496	959.976	910.585	851.479

(En miles de euros sen decimais)					
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONS CONTINUADAS	16.685	20.287	20.000	20.000	20.000
1. Importe neto da cifra de negocios	217.565	211.878	205.133	210.791	218.033
a) Ventas	91.502	75.240	85.598	88.620	92.813
b) Prestacións de servizos	126.062	136.638	119.535	122.171	125.219
2.Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	-48.343	2.034	-7.165	-8.679	-18.525
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	2.373	3.012	3.239	3.239	3.239
4. Aprovisionamentos	-55.834	-73.725	-71.633	-74.766	-61.581
Consumo de mercadorías	-33.908	-30.423	-30.484	-30.479	-30.507
Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-6.518	-21.670	-5.960	-5.011	-5.011
Traballos realizados por outras empresas	-13.401	-19.676	-32.576	-36.662	-23.449
Deterioro de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.007	-1.957	-2.614	-2.614	-2.614
5. Outros ingresos de explotación	8.582	7.987	21.644	21.159	21.333
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.285	1.686	1.770	1.778	1.865
Subvencións de explotación incorporadas ao resultado exercicio	6.297	6.301	19.874	19.381	19.468
6. Gastos de persoal	-75.309	-76.913	-79.876	-79.630	-79.700
Soldos, salarios e asimilados	-57.162	-58.051	-60.850	-60.739	-60.805
Cargas sociais	-17.260	-18.167	-18.786	-18.651	-18.656
Provisións	-888	-695	-240	-240	-240
7. Outros gastos de explotación	-112.492	-133.312	-138.031	-137.773	-141.536
Servizos exteriores	-117.877	-123.879	-129.497	-130.255	-133.948
Tributos	-6.769	-6.637	-6.227	-6.178	-6.245
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	12.176	-2.241	-1.959	-995	-995
Outros gastos de xestión corrente	-23	-554	-347	-345	-347
8. Amortización do inmovilizado	-24.301	-28.124	-29.483	-29.844	-29.849
Amortización do inmovilizado intanxible	-9.100	-10.232	-10.402	-10.418	-10.415
Amortización do inmovilizado material	-14.970	-17.566	-18.755	-19.101	-19.108
Amortización dos investimentos inmobiliarios	-231	-325	-325	-325	-325
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	6.506	5.982	6.046	6.337	6.193
10. Excesos de provisións	2.016	778	494	478	465
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-112	110	-5	-201	-115
a) Deterioros e perdas	-13	-5	-5	-5	-5
Do inmovilizado intanxible					

Do inmovilizado material	-13	-5	-5	-5	-5
Dos investimentos inmobiliarios					
b) Resultado por alleamentos e outras	-99	115		-196	-110
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	-4				
Dos investimentos inmobiliarios	-95	115		-196	-110
12. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
13. Outros resultados	620	-2.347	12	12	13
Gastos excepcionais	-108	-2.372	-3	-3	-3
Ingresos excepcionais	728	25	16	16	16
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-78.730	-82.640	-89.625	-88.877	-82.029
14. Ingresos financeiros	2.722	1.395	972	896	775
a) De participación en instrumentos do patrimonio		16			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2.722	1.379	972	896	775
15. Gastos financeiros	-4.377	-3.236	-3.930	-4.405	-4.254
a) Por débedas con empresas do grupo	-131	-120			
b) Por débedas con terceiros	-4.032	-2.900	-3.685	-4.156	-4.002
c) Por actualización de provisiones	-213	-217	-245	-249	-253
16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros					
17. Diferencias de cambio	-65	-200	-250	-250	-250
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	391	931	1.383	1.210	170
19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-1.330	-1.110	-1.825	-2.550	-3.559
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-80.060	-83.750	-91.450	-91.427	-85.588
20. Imposto sobre beneficios	-6.544	-6.080	-3.734	-4.209	-4.601
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-86.603	-89.830	-95.184	-95.637	-90.189
B) OPERACIÓNS INTERROMPIDAS					
21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.					
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-86.603	-89.830	-95.184	-95.637	-90.189

Dos datos reflectidos na información financeira derívanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así case a metade do seu activo está constituído por activos fixos (56,3%) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 47,8% para 2019. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2017	2018	2019	2020	2021
Activo Non corrente/ Activo Total	57,1%	57,1%	56,3%	55,3%	55,0%
Activos líquidos/ Activo total	7,5%	6,5%	7,2%	7,6%	8,2%
Activos líquidos/ Activo Corrente	17,4%	15,3%	16,5%	16,9%	18,2%
Patrimonio / Activo Total	40,3%	44,8%	47,8%	51,9%	58,2%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	42,3%	41,4%	38,3%	34,2%	30,3%
Pasivo Corrente / Activo Total	17,4%	13,9%	13,9%	13,9%	11,5%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	2,5	3,1	3,1	3,2	3,9
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7

En canto aos orzamentos para o 2019 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2019
Cap. I.- Gastos de Persoal	79.635.861
Cap. II.- Gastos en bens correntes e servizos	208.825.137
Cap. III.- Gastos financeiros	3.684.545
Cap. IV.- Transferencias correntes	0
Cap. VI.- Investimentos Reais	32.778.088
Cap. VII.- Transferencias de Capital	0
Cap. VIII.- Activos Financeiros	9.709.989
Cap. IX.- Pasivos financeiros	64.822.214
Total	399.455.835

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2019
Cap. III.- Taxas e Prezos	206.903.380
Cap. IV.- Transferencias correntes	19.873.785
Cap. V.- Ingresos do Patrimonio	972.263
Cap. VI.- Alleamento de investimentos reais	14.726
Cap. VII.- Transferencias de capital	2.346.701
Cap. VIII.- Activos Financeiros	38.165.621
Cap. IX.- Pasivos financeiros	131.179.358
Total	399.455.835

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	3.117	5.962			455		1		9.535
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	964	4.182	1.089		2.869		673	45.681	55.459
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco		865					7.500		8.365
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.257	871			25		302		2.456
Galicia Calidade, S.A.	400	347			6		27		780
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	554	1.310	57		30			425	2.376
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	851	4.425			1.440				6.716
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	7.444	12.600			5		12		20.061
Xenética Fontao, S.A.	908	2.975	3		276		93		4.255
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	8.695	6.916	6		1.320			352	17.288
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.462	99.109	1.152		16.492			6.855	125.070
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	2.537	21.406	1.378				1.101	11.510	37.931
Corporación Radio Televisión de Galicia	51.446	47.859			9.860				109.165
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	9.535							9.535
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	18.198					31.261	6.000	55.459
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco	81		804			6.905	575	8.365
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	2.451		5					2.456
Galicia Calidade, S.A.	160	400			220			780
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	683	1.183	59	15	437			2.376
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	2.165	3.110			1.440			6.716
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	20.026		35					20.061
Xenética Fontao, S.A.	4.100	150	5					4.255
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	1.416	15.031					840	17.288
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	113.812		37				11.221	125.070
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	25.235		20				12.677	37.931
Corporación Radio Televisión de Galicia	9.041		7		250		99.867	109.165
(Miles de euros)								



REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

RETEGAL é unha sociedade mercantil pública autonómica creada polo Decreto 58/1997, do 20 de febreiro, da consellería de Economía e Facenda, con capital integramente subscrito pola Xunta de Galicia. De conformidade cos seus estatutos, terá a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos no concernente á realización das actividades propias do seu obxecto social que estas lle encarguen, estando obrigada a realizalas.

En particular constitúen parte do obxecto social de RETEGAL as seguintes actividades:

a. A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións.

b. A prestación de actividades de consultaría en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación, control de calidade e, en xeral, calquera materia relacionada co sector das telecomunicacións, especialmente no eido da tecnoloxía das telecomunicacións."

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	Sociedade dixital

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA4.1	Consolidar o modelo de crecemento vinculado á economía dixital

Manter, ampliar e consolidar a súa posición no mercado nacional e autonómico como operador neutro de servizos de radiodifusión e de infraestruturas.

Manter, ampliar, renovar e mellorar as infraestruturas existentes, para facilitar o acceso á sociedade da información de todos os cidadáns de Galicia.

Administrar con eficiencia os recursos xestionados desenvolvendo actuacións que incrementen a eficiencia co obxectivo de chegar a ofrecer servizos máis competitivos, con tarifas transparentes e orientación a custes.

Na súa condición de medio propio, planificar, executar e operar as encomendas de xestión previstas, e as que se lle poidan encargar pola Xunta de Galicia.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	9.505.150,56	9.437.885,21	9.361.917,27
OE4	Mellorar o uso e calidade das TIC	29.000	75.000	150.000
	TOTAL	9.534.150,56	9.512.885,21	9.511.917,27

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
001	Rede de infraestruturas comunicación e difusión	9.505.150,56	9.437.885,21	9.361.917,27
001	Adecuación operativa RETEGAL	29.000	75.000	150.000
	TOTAL	9.534.150,56	9.512.885,21	9.511.917,27

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
%	Cumprimento obxectivos de servizo	99,5	99,5	99,5	
%	Cumprimento requirimentos novos servizos	100	100	100	
%	Adecuación rede segundo folla de ruta da A.E.	100	100	0	
%	Índice de execución dos proxectos	80	80	80	

1. Servizos de operador neutro de telecomunicacións.

O posicionamento de RETEGAL como operador neutro de infraestruturas é acorde coas tendencias de mercado, nas que as estratexias dos operadores de servizos de telecomunicación oríentanse ao núcleo do negocio.

2. Servizos de TDT.

2.1.- CRTVG.

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2019, é manter as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal do múltiple autonómico de TDT, no que están presentes as dúas canles de TVG, mantendo ademais os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo.

Durante o ano 2019, RETEGAL coa finalidade de adaptar os seus servizos ao proceso de dixitalización e actualización tecnolóxica iniciado pola CRTVG, debe adecuar a cabeceira de codificación e multiplexación do múltiple autonómico e os sistemas de codificación e decodificación de sinais de contribución, para a emisión de contidos en alta definición (HD).

Por outra parte, unha vez publicada a folia de ruta do 2º dividendo dixital por parte da Dirección Xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información dependente do Ministerio de Economía e Empresa, establécese o proceso a seguir para a autorización da banda de frecuencias de 700 MHz pola que se prevé finalizar o proceso de liberación antes do 30 de xuño de 2020.

2.2.- Concesionarios autonómicos.

RETEGAL presta servizo de difusión ao múltiple autonómico, que está integrado pola TVG (con dúas canles dixitais) e por dous concesionarios de xestión privada.

2.3.- Concesionarios locais.

Prestación dos servizos de difusión aos múltiples de TDT Local de Vigo, Santiago de Compostela e Ribeira con índices de calidade e continuidade do servizo comprometidos.

2.4.- Cadeas estatais.

Prestación do servizo de transporte e difusión do sinal do múltiple de TVE nos centros contratados pola adxudicataria do contrato licitado novamente en 2017.

3. Servizo da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade da Xunta de Galicia (RESGAL).

En virtude das encomendas de xestión da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2019 e despois das melloras de cobertura acometidas durante os anos anteriores, a empresa realizará accións de mantemento e xestión da Rede de comunicacións móbiles dixitais de emerxencia e seguridade de Galicia (RESGAL) e de implantación de novos servizos aos usuarios. A infraestrutura actual da RESGAL foi despregada en varias fases o que obriga a asumir o mantemento da mesma de xeito progresivo e suporá un notable incremento nos custes de mantemento.

Este servizo ten a consideración de fundamental de cara aos vindeiros anos entre todos os prestados por RETEGAL, xa que abre unha nova e potente liña de actividade. Con tal motivo, ao longo do ano 2017 iniciouse unha campaña de potenciación e fomento do coñecemento da RESGAL coa finalidade de difundir os seus beneficios entre todas as entidades prestadoras de servizos de emerxencia e de fomentar o coñecemento da

mesma por parte da poboación galega. Ao longo do ano 2019, será necesario manter as devanditas actuacións de difusión da RESGAL.

Por outra banda, no ano 2018 incorporouse á RESGAL o servizo da Rede de Video-vixilancia forestal de Galicia que se presta desde 44 centros xestionados por RETEGAL, mediante o emprego de 88 cámaras ópticas de altas prestacións, que están destinadas á detección e control da actividade incendiaria especialmente en zonas de alta actividade incendiaria, proxecto financiado nun 75% por FEADER e nun 7,50% polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente dentro do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020.

4. Servizos de Radiodifusión.

- Radio Galega. Tras a dixitalización da rede de transporte das catro Delegacións e dun 92% dos centros emisores, así como a instalación de sistemas de supervisión, no ano 2019 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión.

- Prestación de servizos a operadores de radiodifusión privados. É previsible que no ano 2019 se poida recibir algunha solicitude por parte dalgún novo cliente adicional.

5. Servizo de transporte e conectividade.

No ano 2014 RETEGAL, realizou unha oferta pública para que os operadores que fosen licitadores no concurso público para a prestación dos servizos da Rede Corporativa Xunta de Galicia puidesen empregar as súas infraestruturas e servizos de transporte, oferta que foi subscrita polo adxudicatario da licitación, prevéndose a continuidade da prestación deste servizo durante o ano 2019.

6. Adecuación Operativa de RETEGAL.

Debe considerarse este un proceso en continuo ciclo de mellora, polo que no ano 2019 RETEGAL deberá tanto implantar novos procesos e sistemas, como continuar mellorando a súa operativa de xeito permanente coa execución dos proxectos xa iniciados ao longo do bienio 2017-18 relativos ao plan de sistemas, e a adecuación de procedementos, indicadores e políticas aos estándares existentes no mercado en relación a calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e penais así como a adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade e aspectos técnicos relativos a Responsabilidade Social Corporativa.

7. Innovación tecnolóxica.

Nesta liña, durante o ano 2016 constituíuse un consorcio entre AMTEGA, a Universidade de Vigo, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (SXCAA) o Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA) e RETEGAL para presentar, en setembro de 2016, o proxecto "Fighting Forest Fires Using Electronic Communication Technologies"

ante a Comisión Europea, para a detección temperá de incendios co emprego de radares meteorolóxicos.

Por outra parte, e derivado da formalización dun convenio de colaboración entre RETEGAL e o SPDCIF (Consellería do Medio Rural) levaranse a cabo varias actuacións en relación á detección temperá de incendios, dentro das que se formalizou un convenio de colaboración coa Universidade de Vigo no proxecto de FireRS, que comprende a utilización dunha torre de RETEGAL para o albergamento dun sensor especificamente desenvolvido para este cometido.

Coa finalidade de contribuír á implantación e extensión das novas tecnoloxías na C.A., especialmente no que atinxe ao 5G, RETEGAL na súa condición de medio propio da Administración Autonómica, participará activamente nos plans institucionais para o desenvolvemento de novas tecnoloxías.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	2.014	2.022	290.834,01	36.000	902
Adecuación operativa de RETEGAL. Sistemas e procesos	2.010	2.022	637.593,41	29.000	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión. Adecuación 2º Dividendo Dixital.	2.014	2.022	2.105.565,61	350.000	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.022	245.611,75	40.000	902
		TOTAL	3.279.604,78	455.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	3.117.339		455.000
Varios Concellos		5.961.811,56	
TOTAL	3.117.339	5.961.811,56	455.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Encomendas Xunta de Galicia	510.000	510.000	510.000
Outros mercados	3.855.121,25	3.920.071,36	3.946.727,84
Servizo potador de TV	2.831.782,41	2.831.782,41	2.851.038,53
Servizo potador de radio	439.463,5	439.463,5	442.451,85
Servizos TETRA	1.707.153,85	1.707.153,85	1.718.762,5
Servizos banda larga	191.528,88	191.528,88	192.831,28
TOTAL	9.535.049,89	9.600.000	9.661.812

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	46	46	47
Custo Total	2.690.569,8	2.776.197,94	3.117.339
Custo Medio	58.490,65	60.352,13	66.326,36

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Alugueres e cánones	137.675,61	170.000	182.217	182.217	182.217
Outros servizos	29.736,24	50.000	54.500	54.500	54.000
Primas de seguros	35.494,89	36.000	49.450	49.450	49.450
Publicidade	100.925,75	100.000	104.000	104.000	104.000
Reparacións e mantementos	2.742.636,24	3.262.343,45	2.479.121,5	2.499.214,8	2.561.026,8
Servizos profesionais	512.763,22	900.000	777.400	777.400	777.400
Subministracións	1.161.134,29	1.200.000	1.528.971,36	1.528.971,36	1.528.971,36
TOTAL	4.720.366,24	5.718.343,45	5.175.659,86	5.195.753,16	5.257.065,16

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Dotación amortización intanxible	0	2.546,6	2.865,94
Dotación amortización materiais	352.947,45	320.928,13	357.134,06
TOTAL	352.947,45	323.474,73	360.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	3.473.533,72	3.546.636,73
(+) Do orzamento corrente	3.473.533,72	3.546.636,73
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.884.665,71	4.313.283,59
(+) Do orzamento corrente	4.884.665,71	4.313.283,59
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.196.108,36	2.497.083,77
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.784.976,37	1.730.436,91

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado Intanxible	4.449	5.203	29.000
Inmovilizado Material	196.602,73	394.797	426.000
TOTAL	201.051,73	400.000	455.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A sociedade no ten previsión de adquisicións de inmovilizado financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, ascenderán a 455.000,00 euros.

○ financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.950	2.015	2.101
	I. Inmobiliado intanxible	6	8	34
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	6	7	34
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	1.888	1.963	2.032
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	124	124	124
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	1.764	1.839	1.908
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	55	44	35
	B) ACTIVO CORRENTE	6.670	6.044	6.016
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	19	20	10
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	19	20	10
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.439	3.511	3.167
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.762	1.679	1.834
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.020	1.313	1.313
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	12	12	12
460, 544	4. Persoal	1	2	2
4709	5. Activos por imposto corrente	641	498	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	6	6
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
5305, (5395), 540, (549)	4. Derivados			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	5. Outros activos financeiros			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5590, 5593	1. Instrumentos de patrimonio			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	2. Créditos a empresas			
480, 567	3. Valores representativos de débeda			
570, 571, 572, 573, 574, 575	4. Derivados			
576	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	16	16	16
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.196	2.497	2.823
	1. Tesourería	3.196	2.497	2.823
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.619	8.059	8.117

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	3.337	3.386	3.515
	A.1) Fondos propios	2.145	2.307	2.535
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	60	60	60
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.456	1.627	2.038
112, 1141	1. Legal e estatutarias	87	87	87
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.368	1.540	1.951
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	209	209	209
129	VII. Resultado do exercicio	421	411	228
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.192	1.079	980
	B) PASIVO NON CORRENTE	397	360	327
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	397	360	327
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.885	4.313	4.276
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	144	121	96
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	144	121	96

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.739	4.189	4.177
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	4.230	3.512	3.563
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	349	348	358
4752	5. Pasivos por imposto corrente		137	64
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	146	157	157
438	7. Anticipos clientes	13	35	35
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	2	3	3
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	8.619	8.059	8.117

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.848	10.200	9.535
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	9.848	10.200	9.535
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-1.632	-1.021	-715
	Consumo de mercaderías	-1.324	-705	-400
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-29	-19	
	Traballos realizados por outras empresas	-279	-298	-315
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.691	-2.776	-3.117
	Soldos, salarios e asimilados	-2.174	-2.203	-2.486
	Cargas sociais	-516	-574	-631
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.791	-5.681	-5.183
	Servizos exteriores	-4.720	-5.718	-5.176
	Tributos	-3	-2	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-68	39	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-353	-323	-360
	Amortización do inmovilizado intanxible		-3	-3
	Amortización do inmovilizado material	-353	-321	-357
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	185	151	132
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-7		
	Gastos excepcionais	-7		
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	560	548	292
	14. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	561	548	292
	20. Imposto sobre beneficios	-140	-137	-64

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	421	411	228
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	421	411	228

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	561	548	292
2. Axustes no resultado	242	134	228
a. Amortización do inmovilizado (+)	353	323	360
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	68	-39	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-185	-151	-132
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	7		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.597	-645	316
a. Existencias (+/-)	11	-2	10
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	420	-71	344
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.964	-550	-12
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-65	-22	-25
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-195	-144	-55
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-140	-137	-64
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-56	-7	9
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-989	-107	781
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-201	-400	-455
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-29
c. Inmovilizado material	-201	-400	-426
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-201	-400	-455
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doazóns e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-383	-192	
a. Dividendos (-)	-383	-192	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-382	-192	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.573	-699	326
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.769	3.196	2.497
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.196	2.497	2.823



CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia encoméndalle a xestión do servizo público de comunicación audiovisual de competencia da Comunidade Autónoma á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.U. (Corporación RTVG).

A provisión do servizo céntrase, entre outros, en cinco grandes eixes da súa misión e funcións que son: a preservación da esencia dos valores fundacionais e o seu acoplamento ás necesidades emerxentes da sociedade actual; a adaptación ás novas demandas e formas de consumo dos cidadáns; a reconversión tecnolóxica e organizativa para atender á converxencia de usos; as necesidades de financiamento e as formas máis eficientes de gobernanza en clave de sostibilidade; e a transparencia na rendición de contas para incrementar a confianza e a credibilidade social dos medios de comunicación audiovisual de Galicia.

Para conseguir os fins e ofrecer unha programación que garanta o cumprimento dos obxectivos recollidos na Lei 9/2011, a Corporación RTVG actuará conforme ás liñas estratéxicas de contidos, emisión e produción que se determinan no mandato marco.

a) Liñas de acción en materia de contidos.

A Corporación RTVG mediante a súa identidade Radio Galega e Televisión de Galicia, ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnolóxicamente adecuados, un número suficiente de canles que diferencien e identifiquen os contidos e o público obxecto ao que se dirixe, en función da dispoñibilidade orzamentaria.

O acceso a esta oferta terá carácter universal e estará presente nos medios ou soportes tecnolóxicos derivados do desenvolvemento da Sociedade da Información.

A Corporación RTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos das redes IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos.

b) Liñas de acción na área de emisión.

Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguintes liñas estratéxicas:

- As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio autonómico.

- A Corporación RTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

c) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción.

A Corporación RTVG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, debendo atender, sempre que a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes políticas en materia de contratación de dereitos:

- A programación informativa dos diversos medios e os programas de carácter institucional será realizada e executada cumprindo as liñas estratéxicas de produción, programación e emisión.

- Manterase o nivel de colaboración en aspectos de carácter material ou técnico da cadea de produción co fin de contribuír ao desenvolvemento, dinamización e colaboración co sector audiovisual de Galicia, como establecen e aconsellan as políticas audiovisuais europeas.

A Corporación RTVG para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e da misión de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2019 as seguintes actuacións:

- Promover os principios inspiradores da programación sinalados na Lei 9/2011, nomeadamente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da identidade de Galicia.

- Avanzar na execución operativa do Plan Xeral de Actuación da Corporación 2017-2019 aprobado polo Consello de Administración.

- Favorecer o desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.

- Contribuír na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.

- Dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.

- Aplicación funcional da dixitalización cara a implantar unha factoría de contidos para a súa difusión multiplataforma, multimedia e multi-canle.

En clave de resultado, a Corporación RTVG pretende avanzar na liña de:

Perfeccionamento da administración e mellora de eficacia.

Implantaranse medidas tendentes a favorecer a evolución do actual modelo cara a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Inclúirase un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación, de xeito que a mesma se converta no centro de renovación estratéxica interna para utilizala como panca de proxección externa cara á sociedade, tratando de gañar novos espazos de comunicación sen perder posicionamento nos medios tradicionais.

A xerencia orzamentaria contribuirá ao establecemento dunha dirección estratéxica para apoiar os sistemas de dirección e xestión orzamentaria en clave de flexibilidade e adaptación ao entorno, superando así a mera planificación, favorecendo a percepción subxectiva e a intuición como instrumentos que complementan o cálculo e a proxección de futuro, baixo o obxectivo de acompañar a administración orzamentaria coa financeira.

Do lado das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto: adaptación ao contorno, caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos sitúanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA.4.1	Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información.

Ao fin do exposto, a CRTVG desenvolverá, entre outros, os seguintes obxectivos:

- Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público. Esta actuación está asociada a

unha significativa redución dos custos variables e unha contención dos custos fixos, compatible con manter en niveis axeitados a actividade e en consecuencia as cotas de audiencia, dende o punto de vista dos recursos aplicados/ resultados obtidos.

- Avanzar na creación de entornos tendentes a dotar á organización dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización multisupoorte nunha estrutura cada vez máis especializada e bidireccional na relación coa audiencia.

- Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica.

- Medidas relacionadas coa flexibilidade e a adaptación como elementos clave sobre os que se articula a xestión operativa ordinaria da Corporación, as cales asociadas a un control sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada e rigorosa.

- Integración e optimización da xestión de medios e adaptación selectiva dos custes da actividade, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha axeitada posición do resultado en clave de sostibilidade e equilibrio na execución orzamentaria.

Actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos de contidos consolidando a implantación dun sistema de produción dixital que permita unha clasificación clara e ordenada da información, unha mellor xestión dos contidos e a opción de novas vías de acceso e uso do material audiovisual. Preténdese deste xeito mellorar a produtividade, os fluxos e procesos de traballo e a eficiencia na xestión.

- A Corporación RTVG seguirá a cumprir coa tarefa de apoio e promoción da industria audiovisual galega, en termos de capacidade dispoñible, consciente do seu importante papel como demandante de servizos audiovisuais, en especial da industria do entretemento e a ficción.

En canto ás iniciativas en materia de RSC e igualdade, a Corporación RTVG amosa un renovado compromiso empresarial na implicación e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminación indirecta por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da política corporativa.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.4.1.03	Modernizar os servizos de comunicación e facilitar o acceso da poboación aos mesmos	109.165.000	109.165.000	109.165.000
TOTAL		109.165.000	109.165.000	109.165.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	Emisión e produción de contidos de calidade de radio e televisión en galego	109.165.000	109.165.000	109.165.000
TOTAL		109.165.000	109.165.000	109.165.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P01005	Visitas ás páxinas web da Corporación RTVG	12.200.000	12.200.000	12.200.000	Número
P01006	Emisión Programas Radio producidos en Galicia	7.525	7.525	7.525	Horas
P01007	Emisión Programas Televisión producidos en Galicia	6.650	6.650	6.650	Horas

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
INM. INTANXIBLE E AUM. EXIST.	2.017	2.022	35.279.588	6.105.000	1538078
INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS E EN CURSO	2.017	2.022	20.953.391	3.755.000	1538078
TOTAL			56.232.979	9.860.000	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización. Dita inversión formalizarase mediante un arrendamento operativo de servizos a 5 anos e financiarase no marco orzamentario ordinario que teña asignado a Corporación RTVG.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	51.446.360	47.858.640	9.860.000
TOTAL	51.446.360	47.858.640	9.860.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Ingresos Financeiros	7.000	7.000	7.000
Ingresos Publicitarios Netos	8.122.000	8.122.000	8.122.000
Outras Vendas	644.000	644.000	644.000
Outros Ingresos De Xestión	275.118	275.118	275.118
TOTAL	9.048.118	9.048.118	9.048.118

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	954	954	954
Custo Total	36.213.711	37.141.660	38.827.983
Custo Medio	37.960	38.933	40.700

O custo medio dos gastos de persoal calcúlase tendo en conta únicamente a masa salarial, excluindo as previsións.

En Gastos de Persoal non se inclúen as previsións reflectidas na Conta de PeG por 240.000 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 51.686.360 euros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exer.	246.204	265.000	280.000	280.000	280.000
621 Alugueiros e Cánones	4.100.746	3.825.100	3.490.600	3.490.600	3.490.600
622 Reparacións e Conservación	965.185	1.489.900	1.528.600	1.528.600	1.528.600
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.265.197	1.401.500	1.346.300	1.346.300	1.346.300
624 Transportes	10.487	13.000	9.700	9.700	9.700
625 Primas de Seguros	102.171	113.000	115.000	115.000	115.000
626 Servizos Bancarios e Similares	61.718	96.000	90.000	90.000	90.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	145.210	124.000	69.000	69.000	69.000
628 Suministros	612.166	700.000	680.500	680.500	680.500
629 Outros Servizos	7.053.147	7.334.750	7.393.300	7.393.300	7.393.300
TOTAL	14.562.231	15.362.250	15.003.000	15.003.000	15.003.000

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ó Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. correspóndenlle as competencias e funcións establecidas na Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia e componse de seis membros elixidos polo Parlamento autonómico mais o director xeral.

O traballo colexiado do Consello desenvólvese a través de reunións do pleno e das seis comisións de participación: Economía e Control, Igualdade e Responsabilidade Social Corporativa, Programación, Recursos Humanos, Regulamento e Réxime Interior, e Renovación Tecnolóxica e Novas Canles. En 2019 está previsto realizar 15 plenos ordinarios e 110 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2019, os gastos correspondentes os seis membros do Consello de Administración consígnanse no concepto de Servizos Exteriores (ver cadro anterior) incluídos na conta Outros Servizos por importe de 436.200 euros, glosado en Remuneracións (364.900 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (71.300 €).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	4.814.080	5.906.000	6.113.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	1.535.264	3.679.230	3.979.000
TOTAL	6.349.344	9.585.230	10.092.000

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Presidencia da Xunta: código 04	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Presidencia da Xunta: código 04	96.321.138	96.958.138	99.866.882
TOTAL	96.321.138	96.958.138	99.866.882

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	22.143.090	22.143.090
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		

	2017	2018
(+) De operacións non orzamentarias	8.479.033	8.479.033
(+) De operacións comerciais	13.664.057	13.664.057
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	29.956.695	29.956.695
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	10.038.848	10.038.848
(+) De operacións comerciais	19.917.847	19.917.847
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	10.459.912	10.459.912
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	2.646.307	2.646.307

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Aplicacións Informáticas	110.468	250.000	265.000
Construcións	519.665	100.000	0
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	4.529.100	5.589.000	5.830.000
Desenvolvemento De Proxectos	25.000	0	0
Equipos Proceso Información	125.824	104.000	116.000
Equipos de Oficina	907	1.000	1.000
Inmob. Materiais en Curso	213.540	0	0
Instalacións Técnicas	318.705	1.769.000	1.769.000
Maquinaria e Equipos Técnicos	608.503	946.830	1.771.200
Moblaxe	49.244	30.000	30.000
Outras Instalacións	459.193	95.000	40.000
Outro Inmovilizado Material	470.936	115.000	25.000
Patentes e Marcas	5.619	15.000	10.000
Utileaxe	3.044	3.000	2.800
Variación de Existencias	0	335.400	0
TOTAL	7.439.748	9.353.230	9.860.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2020, 60.004.823 EUROS; ANO

2021, 58.359.823 EUROS; ANO 2022, 57.591.360 EUROS; ANO 2023, 51.978.427 EUROS E ANO 2024, 51.845.410 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2020, 2.100.000 euros; ano 2021, 1.600.000 euros; ano 2022, 1.600.000). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2020, 1.600.000 euros; ano 2021, 1.400.000 euros; ano 2022, 1.400.000 euros). 3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2020, 600.000 euros; ano 2021, 525.000 euros; ano 2022, 500.000 euros). 4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2020, 550.000 euros; ano 2021, 225.000 euros; ano 2022, 100.000 euros).

5) Alugueiros e Cánones (ano 2020, 358.463 euros; ano 2021, 358.463 euros; ano 2022, 300.000 euros). 6) Reparacións e Conservación (ano 2020, 815.000 euros; ano 2021, 815.000 euros; ano 2022, 700.000 euros; ano 2023, 532.067 euros; ano 2024, 399.050 euros). 7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2020, 840.000 euros; ano 2021, 650.000 euros; ano 2022, 500.000 euros). 8) Transportes (ano 2020, 25.000 euros; ano 2021, 20.000 euros; ano 2022, 20.000 euros). 9) Primas de seguros (ano 2020, 120.000 euros; ano 2021, 120.000 euros). 10) Suministros (ano 2020, 800.000 euros; ano 2021, 700.000 euros; ano 2022, 625.000 euros). 11) Outros servizos (ano 2020, 750.000 euros; ano 2021, 500.000 euros; ano 2022, 400.000 euros). 12) Gastos de persoal (ano 2020, 51.446.360 euros; ano 2021, 51.446.360 euros; ano 2022, 51.446.360 euros; ano 2023, 51.446.360 euros; ano 2024, 51.446.360 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2020, 2.125.000 EUROS; ANO 2021, 2.050.000 EUROS, ANO 2022, 2.050.000 EUROS; ANO 2023, 1.753.862 EUROS E ANO 2024, 1.315.397 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2020, 100.000 euros; ano 2021, 100.000 euros; ano 2022, 100.000 euros). 2) Construcións (ano 2020, 75.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2020, 1.950.000 euros; ano 2021, 1.950.000 euros; ano 2022, 1.950.000 euros; ano 2023, 1.753.862 euros; ano 2024, 1.315.397 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	40.352	39.469	38.812
	I. Inmobilizado intanxible	25.985	26.268	26.160
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	391	391	406
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	25.594	25.877	25.754
	II. Inmobilizado material	8.845	8.329	8.206
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	5.521	5.121	4.621
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	3.113	2.998	3.374
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	210	210	210
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	5.522	4.871	4.446
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	1.312	661	236
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	4.113	4.113	4.113
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	27.430	20.415	20.189
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	331	331	331
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	331	331	331
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	13.382	8.764	8.764
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.856	2.856	2.856
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	114	114	114
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	3	3	3
460, 544	4. Persoal	61	61	61
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	10.348	5.730	5.730
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	2.000		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2.000		
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	1.054	657	431
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio	1.048	651	425
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados	6	6	6
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	203	203	203
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	10.460	10.460	10.460
	1. Tesourería	10.460	10.460	10.460
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	67.782	59.884	59.001

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	37.825	37.593	37.361
	A.1) Fondos propios	36.675	36.675	36.675
	I. Capital	25.000	25.000	25.000
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	25.000	25.000	25.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	13.152	13.152	13.152
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	10.830	10.830	10.830
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-4.211	-1.478	-1.478
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-4.211	-1.478	-1.478
118	VI. Outras aportacións de socios	96.321	96.958	99.867
129	VII. Resultado do exercicio	-93.588	-96.958	-99.867
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.151	919	687
	B) PASIVO NON CORRENTE	9.984	9.984	9.984
	I. Provisións a longo prazo	1.684	1.684	1.684
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	1.684	1.684	1.684
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	8.300	8.300	8.300
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	19.972	12.306	11.655
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	54	54	54
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	54	54	54

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	19.918	12.252	11.601
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	8.346	5.298	4.647
403, 404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas	12	12	12
41	3. Acredores varios	8.852	4.234	4.234
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	287	287	287
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.321	2.321	2.321
438	7. Anticipos clientes	100	100	100
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	67.782	59.884	59.001

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.343	9.358	8.766
	a) Ventas	8.327	9.347	8.748
	b) Prestacións de servizos	16	11	18
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-92		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	2.379	3.012	3.239
	4. Aproveisionamentos	-37.224	-34.527	-35.238
	Consumo de mercaderías	-30.292	-27.096	-27.441
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.471	-1.867	-1.728
	Traballos realizados por outras empresas	-3.455	-3.608	-3.455
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.005	-1.957	-2.614
	5. Outros ingresos de explotación	412	306	275
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	412	306	275
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-48.823	-50.116	-51.686
	Soldos, salarios e asimilados	-36.214	-37.142	-38.828
	Cargas sociais	-11.722	-12.279	-12.618
	Provisións	-888	-695	-240
	7. Outros gastos de explotación	-14.201	-15.538	-15.235
	Servizos exteriores	-14.562	-15.362	-15.003
	Tributos	-154	-149	-157
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	528		
	Outros gastos de xestión corrente	-13	-27	-75
	8. Amortización do inmovilizado	-6.349	-9.585	-10.092
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.814	-5.906	-6.113
	Amortización do inmovilizado material	-1.535	-3.679	-3.979
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	495	482	482
	10. Excesos de provisións	193		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	53	-50	
	Gastos excepcionais		-50	
	Ingresos excepcionais	53		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-94.813	-96.659	-99.489
	14. Ingresos financeiros	1.391	11	7
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.391	11	7
	15. Gastos financeiros	-101	-110	-135
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-101	-110	-135
	16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	-65	-200	-250
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1.224	-299	-378
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-93.588	-96.958	-99.867
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-93.588	-96.958	-99.867
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-93.588	-96.958	-99.867

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-93.588	-96.958	-99.867
2. Axustes no resultado	5.964	9.293	9.853
a. Amortización do inmovilizado (+)	6.349	9.585	10.092
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	45		
c. Variación de provisións (+/-)	825		
d. Imputación de subvencións (-)	-495	-482	-482
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1.391	-11	-7
h. Gastos financeiros (+)	101		
i. Diferencias de cambio (+/-)	65	200	250
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	465		
3. Trocos no capital corrente	6.077		
a. Existencias (+/-)	-56		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	290		
c. Outros activos correntes (+/-)	-6.334		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.439		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-3		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	9.742		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	710	-189	-243
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1.435	11	7
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-725	-200	-250
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-80.837	-87.855	-90.257
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-7.440	-9.353	-9.860
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-4.670	-6.189	-6.105
c. Inmovilizado material	-2.770	-3.164	-3.755
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2.167		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	21		
c. Inmovilizado material	15		
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	2.132		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de invertementos (7-6)	-5.272	-9.353	-9.860
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	94.571	97.208	100.117
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	94.321	96.958	99.867
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	250	250	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	94.571	97.208	100.117
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-65		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	8.527		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.933	10.460	10.460
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.460	10.460	10.460



**SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO
AMBIENTE, S.A.**

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Sogama é unha empresa pública, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Gas Natural FENOSA Renovables, S.L.U. que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 295 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.261.448 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliaria a colectores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Ambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2019 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes principais previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2015 a 2025.

De cara ao exercicio 2019, formúlase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso con dous obxectivos: minimizar o impacto ambiental causado pola actividade da sociedade e lograr a maior eficiencia económica nun momento de crise como o actual. En definitiva, prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2019 é a entrada en operación das dúas novas plantas, unha delas de recuperación de materias valorizables presentes na fracción resto, que permite incrementar de xeito importante a valorización material e, por outro lado, o funcionamento dunha planta de compostaxe cunha capacidade de 15.000 t.

A necesidade de poñer en marcha as citadas instalacións foi contemplada na adenda de actualización do PXRUG de Galicia 2010-2020 de 31 de xullo de 2014 e para cumprir as directrices europeas de maior reciclaxe e vertido cero.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECEMENTO SOSTIBLE TERRITORIO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA35	Tratamento residuos e auga.

Xestionar os residuos dos concellos adheridos a Sogama co menor custo medioambiental e económico.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
01	Conservar e protexer o medio ambiente	118.215.837,68	110.702.926,52	106.530.045,94
	TOTAL	118.215.837,68	110.702.926,52	106.530.045,94

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Aumentar a capacidade, eficiencia	16.492.351,83	7.686.400	0
0004	reciclado y tratamento de residuos	100.993.485,85	102.286.526,52	105.800.045,94
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	180.000	180.000	180.000
0007	Actuacións en educación ambiental	550.000	550.000	550.000
	TOTAL	118.215.837,68	110.702.926,52	106.530.045,94

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
	Tm entrada planta compostaxe	2.140	5.150	7.800	t
	Incrementar % material entregado	1	0,5	0,25	%
	Novos compostadores	1.000	1.000	1.000	número

- Impulsar o modelo de desenvolvemento definido pola economía circular, sendo a súa máxima transformar os residuos en recursos, ben a través da reciclaxe ou ben, cando esta non sexa viable, a través da recuperación da enerxía contida no lixo non reciclable, operación que leva a cabo coas máximas garantías para a protección da contorna e a saúde pública.

- Contribuír á formación, concienciación e sensibilización ambiental da poboación galega, dando traslado das boas prácticas na xestión sostible do lixo (consumo responsable, redución, reutilización e reciclaxe).

- Promover a compostaxe da materia orgánica contida nos residuos urbanos, tanto no ámbito doméstico coma no industrial. No primeiro caso, cabe sinalar que a empresa xa puxo en marcha programas de autocompostaxe en 241 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartido máis de 8.200 composteiros. Así mesmo, construíu unha planta de compostaxe no vertedoiro de residuos non perigosos, con ca-

pacidade para 15.000 toneladas anuais, que porá en marcha para atender aos municipios máis próximos.

- Participar en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental que contribúan a transitar desde unha economía lineal a unha circular.

- Fomentar o transporte sostible para os residuos urbanos, dando preferencia ao ferrocarril por ser un medio máis eficiente, fiable, respectuoso co medio ambiente e con menor incidencia a nivel de molestias cidadás.

- Colaborar co eido universitario a través da docencia en masters e cursos de post-grao vencellados ao medio ambiente en xeral e á xestión e tratamento dos residuos urbanos en particular.

- Ampliar o complexo medioambiental de Cerceda co obxectivo de incrementar a súa capacidade ata 1 millón de toneladas/ano, garantindo deste xeito o tratamento óptimo dos residuos producidos polos 295 concellos adheridos ao seu modelo. Esta ampliación, que estará culminada ao longo do ano 2019, permitirá á compañía cuadruplicar as súas taxas de reciclado e diminuír o vertido ata o 10%, obxectivo establecido pola Unión Europea para o ano 2035, adiantándose Sogama ao seu cumprimento con 15 anos de antelación.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Asistencia Técnica construción Planta Clas envases	2.017	2.019	187.200	36.400	152924
Compra de microplantas	2.019	2.019	300.000	300.000	900
Construcción del Caballón fase 3ª y 4ª vertedero cenizas	2.015	2.017	136.080		152924
Construcción muro planta de Porriño	2.017	2.017	18.000		3652039
Coordinación de la obra de clasificación envases	2.017	2.019	30.000	0	152924
Cubrición cabecera de almacen de CDR	2.020	2.020	750.000	750.000	152924
Cubrición y vegetación del vertedero de Areosa	2.019	2.020	4.000.000	2.000.000	152924
Cubrición zona Comedor CMC	2.017	2.017	11.976		152924
Depuradoras CMC	2.019	2.019	120.636	120.636	152924
Depuradoras Osmosis Areosa	2.019	2.020	5.545.500	1.109.100	152924
Equipos de vigilancia PRTE	2.017	2.017	8.720,02		152924
Equipos informáticos y otros	2.017	2.018	8.412,4		152924
Instalación central ID 3000 Pclas	2.017	2.017	5.453		152924
Inversion PCLAS	2.019	2.019	774.576	774.576	152924
Inversiones licencias software	2.017	2.018	22.734,19		152924
Inversiones sede de trabajo	2.017	2.017	2.955,15		152924

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Mejora sistema de climatización oficinas	2.017	2.017	5.054,7		152924
Mejoras en plantas de transferencia (casetas y portalones)	2.019	2.019	200.000	200.000	900
Nueva planta de clasificación de materiales	2.017	2.018	19.000.000	0	152924
Nueva planta de clasificación de materiales Intereses Intercalarios	2.017	2.018	463.924,78	0	152924
Nuevo vertedero de escorias	2.019	2.020	1.500.000	750.000	152924
Obra captación biogás	2.017	2.017	8.933		152924
Obra de instalación de conducciones CMC	2.017	2.017	6.779,52		152924
Obra de solera Planta de Compostaje	2.017	2.017	9.974,85		152924
Pasarela depuradora	2.017	2.017	6.008,5		152924
Pasarelas cintas PRTE	2.017	2.017	6.193		152924
Planta de Compostaje	2.017	2.018	2.403.400	0	152924
Plantas de Transferencia	2.019	2.019	588.996	588.996	900
Plataformas PTE	2.017	2.017	10.276,15		152924
Plataformas tornillo de cintas de escorias	2.017	2.017	7.319,78		152924
Portales PRTE	2.017	2.017	7.530		152924
Recuperación medioambiental terrenos	2.017	2.017	10.609		152924
Reforma de la PRTE	2.017	2.019	10.000.000	9.226.190,47	152924
Reforma de la PRTE Intereses intercalarios	2.017	2.019	451.733,63	136.453,36	152924
Sistema de seguridad circuito cerrado TV	2.017	2.017	17.582,24		152924
Tanque tormentas Areosa	2.020	2.021	1.000.000	500.000	152924
		TOTAL	47.626.557,91	16.492.351,83	

O orzamento de investimentos para o ano 2019 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 16.492.351,83 euros.

Dentro dos investimentos principais destacamos as obras da reforma da Planta PRTE (Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible) cun importe de 10.000.000€, a ampliación e mellora en Areosa por importe de 3.609.100,00 e os investimentos de mellora da Planta de Clasificación automática de envases (Pclas) por importe de 774.576,00€.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	1.462.019,26	100.261.466,59	15.403.355,83
varios			1.088.996
TOTAL	1.462.019,26	100.261.466,59	16.492.351,83

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	556.000	556.000	556.000
Ingresos financeiros	36.690,45	25.000	0
Prestación de servizos	63.352.861,83	64.814.296,16	66.269.290,35
Vendas	49.903.398,88	49.855.937,59	51.704.252,72
TOTAL	113.848.951,16	115.251.233,75	118.529.543,07

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2019 por un importe de 113.848.951,16 euros co seguinte desgrego:

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Ingresos por vendas netas.

Ingresos por venda de enerxía eléctrica.

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2019.

A continuación presentase un desgrego por instalación produtiva e cun porcentaxe de diferenza co orzamento do ano 2019: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 35.664.460,37 €, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 13.435.516,86€, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 803.421,65€. O Total Orzamento de enerxía ano 2019 por importe de 49.903.398,88€, cunha diferenza con respecto o orzamento 2018 de maior ingreso por importe de 2.233.888,93€. Neste sentido, estímase un aumento dos ingresos do 4,69% con respecto o importe orzamentado no exercicio 2018. A principal diferenza reside na Planta de Coxeneración cun incremento do 7,37%.

Considerouse que durante o ano 2019 os ingresos da venda da enerxía eléctrica basease por un lado na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, orde pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración e residuos. Ademais da Orde IET/1345/2015 de 2 de Xullo pola que se establece a metodoloxía de actualización da retribución a operación das instalacións co réxime retributivo

específico. Por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 4,713 Cent EURO/kWh.

A nova norma regulatoria, RD 413/2014, de 6 de Xuño e o desenvolvemento posterior establecido na Orde Ministerial IET/1045/2014, de 16 de xuño recollen as condicións para garantir unha rendibilidade razoable durante a vida operativa de cada proxecto, que han de ser suficientes para cubrir os custos de inversión e custos operativos nos que podería incurrir unha instalación eficiente para xerar beneficios. Estas cuestións, así coma o maior prazo de vida regulatoria que pasa a ser de 25 anos en lugar dos 15 anos establecidos ata a data, a partir da cal deixábase de percibir a parte dos ingresos correspondentes as primas e incentivos, fan que o proxecto manteña durante 10 anos (2016-2026) máis unha certa estabilidade nos ingresos a través da venda da enerxía producida. Aínda que segue estando presente a incerteza provocada pola posible revisión e actualización dos parámetros retributivos ó rematar cada período retributivo.

Por outro lado, os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida estimáronse baseándose na experiencia de anos anteriores en Sogama.

Así mesmo, realizouse unha estimación dos parámetros principais de dispoñibilidade, produción bruta e produción neta.

Orzamentouse o funcionamento de 5 dos 6 motores da PCOG en aras de cumprir e mellorar o Rendemento Eléctrico Equivalente desta instalación.

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 141.107,96 MWh na PCOG e 350.790,30 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do Biogás procedente do Vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 14.774,19 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 49.903.398,88 euros no ano 2019.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e residuos de compost.

Orzamentouse un canon de tratamento de 62,10 euros/t de RU a partir do 1 de xaneiro, tomando como referencia o novo escenario no que Sogama desenvolve o seu labor, definido, entre outras cuestións, pola boa xestión empresarial dos últimos anos, o comportamento favorable do mercado da electricidade, o debido cumprimento das obrigas contractuais por parte dos concellos adheridos ao seu modelo, así como á liquidación total da súa débeda financeira e subordinada. Proponse reducir o canon que aplica aos concellos en concepto de xestión e tratamento de residuos urbanos, pasando este dos

69,00 euros por tonelada no ano 2018 a 62,10 euros para o ano 2019, cifra que vén a representar unha rebaixa do 10,00%.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - maio de 2018, durante o cal xestionáronse mais toneladas das orzamentadas no ano 2017 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase só un incremento do 1,00% con respecto ao orzamentado do ano 2018. Todo iso supón un total de 808.629,77 t xestionadas para o ano 2019.

O orzamento de ingresos previstos por canon de tratamento de residuos para o ano 2019 ascende a 50.215.908,84 euros.

Orzamentouse un canon de tratamento do compost de 45,00€/t de residuo orgánico a partir do 1 de xaneiro e unha cantidade de 2.140 t, o que representa uns ingresos de 96.300,00 € para o ano 2019.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2019 unhas 24.409,92 t de residuos de envases, con un incremento do 13% con respecto a o ano 2018.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 6.341.590,38 euros no 2019.

Ingresos por envases recuperados de los RSU

Estímase que a nova planta de recuperación de envases encóntrase en pleno funcionamento no ano 2019 polo que estimáronse unhas 35.640,63 toneladas recuperadas dos diversos materiais, entre os que destacamos aceiro con 5.392 t, aluminio 1.559 t, Pet con 6.698 t e vidro con 10.178 t.

O ingreso estimado pola venta destes materiais orzáméntase en 6.219.062,61 euros no 2019.

Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2019 adicionalmente unhas 12.000 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estímase que reporte uns ingresos de 480.000,00 euros no exercicio 2019.

Outros ingresos de explotación

Repercusión de gastos a provedores.

Este capítulo recolle os gastos realizados por Sogama que se repercuten a distintos provedores, segundo os contratos en vigor, como son o consumo de enerxía e teléfonos, e outros ingresos.

Todos estes conceptos estímanse nun importe de 556.000,00 euros

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONÉS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións Correntes recibidas da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	23	25	25
Custo Total	1.235.670,69	1.397.422,14	1.462.019,26
Custo Medio	53.724,81	55.896,89	58.480,77

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvólvese para o ano 2019, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación.

Igualmente, como en anos anteriores, considéranse dúas partidas que resultan necesarias para dar cobertura a continxencias de horas extras e formación oficial regulada.

O orzamento de gastos de persoal para o ano 2019 ascende a 1.462.019,26 €.

Outras remuneracións ao persoal

Dentro dos gastos da sociedade inclúense as dietas por asistencia as sesións do Consello de Administración. Este gasto ten un orzamento de 28.050,00 euros e presenta o seguinte desgase: Nº de Conselleiros I I, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Gas Natural FENOSA Renovables, S.L.U. 5 Conselleiros.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Combustibles	11.719.385,46	13.193.570,53	12.581.752,25	13.608.313,5	13.616.111,3
Energía SSAA	4.547.085,15	4.060.985,98	5.717.072,15	5.343.388,86	5.514.045,04
Gestión de la planta de compostaje	0	0	85.600	209.090	322.696,92
O&M Biogás	442.603,85	454.797,85	464.838,21	434.925,96	443.802
O&M PRTE	14.002.068,05	14.053.575,51	16.900.394,02	17.403.907,57	18.454.836,87
O&M Planta Termoelectrica y Planta de Cogeneración	16.269.064,38	16.317.097,52	16.461.447,21	15.828.305,05	16.906.410,25

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
O&M Vertedero Areosa	6.848.126,81	6.970.653,75	6.970.653,75	6.970.653,75	6.970.653,75
Resto de Servicios Exteriores	3.333.685,71	4.019.357	4.011.770,2	4.011.770,2	4.011.770,2
Servicios Exteriores Consumo de aditivos	1.853.988,62	2.481.228,45	2.513.106,43	2.542.268,32	2.599.267,98
Servicios Exteriores Depuración de aguas	2.182.695,08	3.015.860,69	2.874.101,56	2.236.103,72	2.130.893,52
Servicios Exteriores Recuperación vidrio	74.032,83	420.000	420.000	420.000	420.000
Servicios Exteriores Secretaria General	641.434	960.097	960.097	960.097	960.097
Servicios Exteriores Selección de envases ligeros	1.817.526,98	1.663.200	1.770.120	1.782.000	1.793.880
Servicios Exteriores Transferencia de Residuos Urbanos	3.720.592,25	4.552.780,66	4.140.192,22	4.160.893,18	4.192.048,13
Transporte BN+BA	15.256.809,87	15.221.428,81	16.377.502,21	17.713.659,43	18.770.254,73
TOTAL	82.709.099,04	87.384.633,75	92.248.647,21	93.625.376,54	97.106.767,69

O orzamento de servizos exteriores ascende a 92.248.647,21 € e representa unha variación do 5,57% con respecto ao orzamento fixado do ano 2018.

O importe de servizos exteriores aumenta en 4.864.013,48 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2018. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2018 son as seguintes:

O contrato de O&M da Planta de reciclaxe tratamento e elaboración de combustible (PRTE) que inclúe a nova planta de clasificación de materiais aumenta en 2.846.818,51 euros con respecto a ano 2018 grazas ao importante aumento dos residuos xestionados e recuperados nas instalacións.

O contrato de transporte de residuos aumenta en 1.156.03,39 euros con respecto a ano 2018 debido principalmente ao incremento do prezo dos combustibles.

APROVISIONAMENTOS

Neste apartado recóllense as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos).

No orzamento para o ano 2019 estes aprovisionamentos ascenden a 847.191,55 euros.

TRIBUTOS

Orzáméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recollese para todas as instalacións, no ano 2019, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbles (IBI), e outras Taxas. Orzáméntase ademais o importe relativo a taxa por peaxes de acceso a rede, inclúese neste apartado o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía e o importe sobre a produción de hidrocarburos da planta de Biogás. O importe total deste epígrafe orzáméntouse para o ano 2019 un importe de 4.831.499,82 euros.

VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa da ampliación sur con unha dotación anual de 932.920,65€ y adicionalmente, de forma extraordinaria, a consignación de 964.645,45€ debido ao deterioro de parte do inmovilizado debido a los investimentos de reforma da PRTE.

O importe total orzamentado no exercicio 2019 ascende a 1.897.567,10€.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 227.682,53 euros para atender outros gastos de xestión.

GASTOS FINANXEIROS

A Sociedade según o previsto cumplio co as súas obrigas financeiras fronte as entidades de crédito que participaron no project finance asinado no ano 2003, así como cos préstamos concedidos polos Accionistas nos anos 2002 e 2003, de tal xeito que non ten ningunha obriga financeira con eles.

Neste capítulo, orzáméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade.

Os principais gastos financeiros orzamentados están vinculados ao contrato da construción da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC) cun orzamento para este ano de 844.042,41 euros.

Adicionalmente, orzamentanse uns gastos financeiros de 183.128,53 e de unha liña de crédito cun importe de 6.854.543,05€ que se amortizaría neste mesmo exercicio. O tipo de xuro estimado para este novo endebedamento sitúase no 3,25%

Outros gastos financeiros, custo dos avales formalizados, comisión de apertura, etc., incluídos neste epígrafe supoñen un importe de 125.000,00 euros.

○ importe anual previsto para o ano 2019 ascende a 1.152.170,94 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización Inmovilizado Inmaterial	20.233,07	20.233,07	20.233,07
Amortización Inmovilizado Material	10.217.071,71	10.698.724,81	11.563.096,41
TOTAL	10.237.304,78	10.718.957,88	11.583.329,48

Orzamentáronse 11.583.329,48 euros para o ano 2019, o que representa unha variación con respecto ao exercicio 2018 do 8,06%, debido a incorporación a explotación das novas inversións na actividade produtiva da sociedade.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvenciones concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencions de Capital recibidas da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Os investimentos previstos no ano 2019 van ser financiados nunha parte, cos ingresos xerados pola Sociedade, tendo en conta o mecanismo que garante o cobro das facturas desta Sociedade recollido no apartado 6 da Disposición adicional 21 da Lei 11/2013 de orzamentos xerais da CC.AA Galicia para o ano 2014, na que se establece a retención do Fondo de Cooperación Local para garantir a viabilidade do sistema promovido pola administración autonómica para a xestión institucional dos residuos domésticos, e por outra parte, polo contrato da construción da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC) quen establece que o pago dos investimentos queda establecido en 14 anos.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Aportacións de Recursos Propios da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Préstamos e Créditos da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non esta previsto neste exercicio orzamentario a formalización de novo endebedamento financeiro a longo prazo, si se pagará a amortización anual do préstamo do contrato de construción dunha Planta de Clasificación de materiais contidos nos residuos urbanos e a Operación, mantemento e modificación da actual planta PRTE con un importe de 2.071.428,57€.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	22.462.876,32	25.313.013,65
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	22.462.876,32	25.313.013,65
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	21.982.109,22	21.126.389,17
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	21.982.109,22	21.126.389,17
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	21.889.262,06	17.929.483,51
I. Remanente de tesourería afectado	21.889.262,06	17.929.483,51
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	22.370.029,16	22.116.107,99

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Asistencia Técnica construción Planta Clas envases	26.000	124.800	36.400
Compra de microplantas			300.000
Construcción del Caballón fase 3ª y 4ª vertedero cenizas	136.080	0	
Construcción muro planta de Porriño	18.000	0	
Coordinación de la obra de clasificación envases	14.000	16.000	0
Cubrición cabecera de almacen de CDR			750.000

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Cubrición y vegetación del vertedero de Areosa			2.000.000
Cubrición zona Comedor CMC	11.976		
Depuradoras CMC	0	0	120.636
Depuradoras Osmosis Areosa	0	0	1.109.100
Equipos de vigilancia PRTE	0	8.720,02	
Equipos informáticos y otros	6.274,02	2.138,38	
Instalación central ID 3000 Pclas	5.453		
Inversion PCLAS	0	0	774.576
Inversiones licencias software	8.045,74	14.688,45	
Inversiones sede de trabajo	0	2.955,15	
Mejora sistema de climatización oficinas	5.054,7		
Mejoras en plantas de tranferencia (casetas y portales)			200.000
Nueva planta de clasificación de materiales	113.095,24	18.886.904,76	0
Nueva planta de clasificación de materiales Intereses Intercalarios	48.612,13	415.312,65	0
Nuevo vertedero de escorias			750.000
Obra captación biogás	8.933		
Obra de instalación de conducciones CMC	6.779,52		
Obra de solera Planta de Compostaje	9.974,85		
Pasarela depuradora	6.008,5		
Pasarelas cintas PRTE	6.193		
Planta de Compostaje	2.348.241,61	55.158,39	0
Plantas de Transferencia	0	0	588.996
Plataformas PTE	0	10.276,15	
Plataformas tornillo de cintas de escorias	7.319,78		
Portales PRTE	7.530		
Recuperación medioambiental terrenos	10.609		
Reforma de la PRTE	59.523,81	714.285,72	9.226.190,47
Reforma de la PRTE Intereses intercalarios	25.585,33	289.694,94	136.453,36
Sistema de seguridad circuito cerrado TV	17.582,24		
Tanque tormentas Areosa			500.000
TOTAL	2.906.871,47	20.540.934,61	16.492.351,83

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2019 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 16.492.351,83 euros.

En función destas necesidades, de distinta índole, resúmense a continuación as actuacións que se propón realizar.

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 12.508.143,83 euros, dentro dos cales destaca o importe da reforma da actual planta PRTE no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC), cun importe de 10.000.000,00 euros, e a ampliación do depósito de escouras cun importe de 750.000,00 euros, e o resto dos investimentos neste epígrafe ascenden a 1.758.143,83 euros sendo os investimentos mais destacados,

a posta en marcha da nova planta de osmosis no vertedero de Areosa cun importe de 1.609.100,00 €.

Os investimentos en mellora de resultados orzaméntanse en 3.484.208,00 euros, que inclúe fundamentalmente as melloras no vertedeiro de Areosa coa cubrición e vexetación cun orzamento de 2.000.000,00€ e as mellores da Planta de Clasificación automática de envases lixeiros cun importe de 774.576,00€.

Os Investimentos de substitución, renovación e seguridade supoñen un importe de 500.000,00 euros que se destinarán fundamentalmente nas plantas de transferencia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	114.716	119.899	124.128
	I. Inmobilizado intanxible	141	155	134
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	93	89	84
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	47	66	50
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	108.097	114.081	119.010
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	9.992	9.992	9.992
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	95.165	102.944	109.018
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	2.939	1.145	
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1.658	1.139	756
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	1.631	1.109	726
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27	29	29
474	VI. Activos por imposto diferido	4.821	4.525	4.228
	B) ACTIVO CORRENTE	44.764	37.238	36.788
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	22.471	23.625	22.211
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	22.463	23.586	22.171
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	7	39	41
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	25	16	15
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados	25	16	15
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	379	476	452
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	21.889	13.121	14.109
	1. Tesourería	21.889	13.121	14.109
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	159.481	157.137	160.916

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	96.226	98.075	97.479
	A.1) Fondos propios	74.528	78.902	80.832
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	30.343	42.560	46.935
112, 1141	1. Legal e estatutarias	5.519	6.740	7.178
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	24.824	35.820	39.757
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	12.217	4.374	1.930
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	21.698	19.173	16.647
	B) PASIVO NON CORRENTE	17.854	33.117	38.824
	I. Provisións a longo prazo	10.327	10.788	11.395
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	10.327	10.788	11.395
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	31	16.173	22.613
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	31	16.173	22.613
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	7.496	6.156	4.816
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	45.401	25.946	24.613
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	992	347	326
	III. Débedas a curto prazo	8.640	8.926	4.512
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.445	6.855	
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	195	2.071	4.512

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	13.786		
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	21.982	16.673	19.775
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	20.122	14.268	17.491
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	29	3	3
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	335	805	764
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.496	1.598	1.518
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	159.481	157.137	160.916

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	112.209	111.082	113.256
	a) Ventas	51.732	47.670	49.903
	b) Prestacións de servizos	60.476	63.412	63.353
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproximacións	-565	-862	-847
	Consumo de mercaderías	-565	-862	-847
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.056	556	556
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.056	556	556
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.236	-1.397	-1.462
	Soldos, salarios e asimilados	-973	-1.076	-1.102
	Cargas sociais	-262	-321	-360
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-88.973	-94.524	-99.205
	Servizos exteriores	-82.709	-87.385	-92.249
	Tributos	-5.263	-4.639	-4.831
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.001	-1.974	-1.898
	Outros gastos de xestión corrente		-526	-228
	8. Amortización do inmovilizado	-10.237	-10.838	-11.583
	Amortización do inmovilizado intanxible	-20	-41	-20
	Amortización do inmovilizado material	-10.217	-10.797	-11.563
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.996	2.944	2.944
	10. Excesos de provisións	379	402	341
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	587		
	Gastos excepcionais	-34		
	Ingresos excepcionais	621		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	16.215	7.362	4.000
	14. Ingresos financeiros	174	69	37
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	174	69	37
	15. Gastos financeiros	-383	-1.262	-1.152
	a) Por débedas con empresas do grupo	-131	-120	
	b) Por débedas con terceiros.	-252	-1.142	-1.152
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-209	-1.193	-1.115
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	16.007	6.169	2.884
	20. Imposto sobre beneficios	-3.789	-1.795	-954

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	12.217	4.374	1.930
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	12.217	4.374	1.930

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	16.007	6.169	2.884
2. Axustes no resultado	8.706	9.719	11.291
a. Amortización do inmovilizado (+)	10.237	10.797	11.563
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	1.256	672	1.556
d. Imputación de subvencións (-)	-2.996	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-174	-69	-37
h. Gastos financeiros (+)	383	1.262	1.152
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	132	-2.279	4.129
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.210	1.154	-1.413
c. Outros activos correntes (+/-)	33	1.876	2.440
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-751	-5.309	3.102
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-359		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.747	-3.312	-5.332
a. Pagos de intereses (-)		-1.322	-1.152
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		69	37
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-3.747	-1.465	-954
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-594	-3.262
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	21.097	10.297	12.973
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.928	-1.725	-7.059
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-11		
c. Inmovilizado material	-2.916	-1.725	-7.059
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.928	-1.725	-7.059
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doazóns e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-20.935	-17.339	-4.926
a. Emisión		6.855	6.440
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		6.855	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			6.440

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-20.935	-24.194	-11.366
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.654	-8.413	-6.855
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-12.281	-13.709	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)		-2.071	-4.512
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-20.935	-17.339	-4.926
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.766	-8.768	988
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	24.655	21.889	13.121
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	21.889	13.121	14.109



**XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA -
XESTUR, S.A.**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A. nace da fusión das catro sociedades provinciais de solo XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. e XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

A fusión formalizouse mediante escritura pública en data 23 de decembro de 2013, inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela con data 24 de febreiro de 2014, iniciando ás súas operacións o 1 de xaneiro de 2014.

Xestión do Solo de Galicia- Xestur, S.A. (Xestur Galicia) é unha sociedade anónima constituída para a realización de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. O seu obxecto social está constituído pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión de solo empresarial, residencial e construción de edificacións na Comunidade Autónoma.

O desenvolvemento destas actividades ten como finalidade garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral e dotar á Comunidade Autónoma de solo suficiente para a localización de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego, así como, de solo para a construción de vivendas dignas e axeitadas, destinadas especialmente aos sectores con menos capacidade económica.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE
E2	BIENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA12	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL E COMERCIAL
E2	PA15	ACCESO Á VIVENDA

EIXE I.- Empregabilidade e crecemento intelixente.

Prioridade de actuación.- PA.1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización das empresas e autónomos/as.

Obxectivo estratéxico OE.I.2.01: Ofertar solo industrial de calidade e axustado á demanda, impulsando este recurso como polo de atracción de empresas, facilitando a implantación de novas empresas no noso territorio e evitando a deslocalización das implantadas.

Obxectivo operativo OO02: Urbanización de solo industrial.

Indicador de produtividade P00305: Superficie de solo en proceso de urbanización.

ELXE 2.- Benestar das persoas e as familias e cohesión social.

Prioridade de actuación.- PA.I.5: Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás posibilidades de cada familia.

Obxectivo estratéxico OE.I.5.01: Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos colectivos máis desfavorecidos.

Obxectivo operativo OO01: Accións para promover o acceso á vivenda en propiedade.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
01	OFERTAR SOLO INDUSTRIAL	19.700.624,58	20.842.804,98	6.337.171,32
01	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	4.245.419,77	5.918.723,05	7.184.469,78
	TOTAL	23.946.044,35	26.761.528,03	13.521.641,1

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	URBANIZACION DE SOLO INDUSTRIAL	19.700.624,58	20.842.804,98	6.337.171,32
0001	PROMOVER Ó ACCESO A VIVENDA	4.245.419,77	5.918.723,05	7.184.469,78
	TOTAL	23.946.044,35	26.761.528,03	13.521.641,1

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P00305	SUPERFICIE EN URBANIZACIÓN	1.096.697	1.096.697	976.186	METROS CADRADOS
	VIVENDAS NOVAS			1.192	VIVENDAS NOVAS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
COMPRA DE PARCELAS TERMINADAS MOS	2.017	2.017	587.764,8		3652033
COMPRA DE PARCELAS TERMINADAS SIONLLA	2.018	2.018	92.000		1538078
LOCALES VALDECORVOS	2.017	2.017	416.431,72		3634038
PARQUE EMPRESARIAL CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016	2.021	2.300.915	474.000	2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003	2.019	69.206,76	75.856	2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.021	88.517.264,45	12.272.415,06	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.005	2.020	29.895.872,54	1.975.852	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE BAAMONDE	2.004		5.386.938,94		2742007
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.002		495.015,64		2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.016	2.016	18.747,51		2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE QUIROGA	2.016	2.017	228.015,85		2735050
PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA	2.017	2.017	830.704,9		2714060
PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA	2.017	2.017	830.704,9		2714060
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO 5ª FASE	2.018	2.020	3.334.705	949.560	3220032
PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.017		1.500.800	500.000	900
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	2.008	2.021	38.154.207,56	3.488.141	1513030
TRABALLOS TÉCNICOS A PASAXE	2.015		153.558,49		3652057
TRABALLOS TÉCNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.015	2.017	32.348,75		3652057
VIVENDAS ORTIGUEIRA	2.017	2.017	19.377,32		1510061
		TOTAL	172.864.580,13	19.735.824,06	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		5.561,23	
BOIRO		1.760,43	
NEGREIRA		1.746,22	
ARTEIXO		410,55	
CARBALLO		45.440,6	
A CORUÑA	706.324,37	181.682,42	
OLEIROS		410,55	
AS PONTES		410,55	
CEDEIRA		3.863,64	
FERROL		15.361,62	
ORDES		2.244,05	
OROSO		1.807,5	
ORTIGUEIRA		5.018,51	
CARIÑO		346,55	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	707.877,9	943.567,03	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN		3.707,5	
MELIDE		410,55	
LUGO	334.732,01	270.971,71	
FOZ		1.024,5	
CERVO		5.065,45	
VIVEIRO		12.976,13	
BARREIROS		1.031,55	
PONTENOVA		989,67	
CASTRO RIBERAS DE LEA		410,55	
GUITIRIZ		504,32	
XINZO DE LIMIA		2.197,46	
OURENSE	328.128	38.149,1	
PEREIRO DE AGUIAR		1.596,15	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS		2.036,17	
VILAMARÍN		1.460,65	
TOMIÑO		15,75	
LALIN		3.043,55	
SILLEDA		3.104,06	
ARBO		3.370,6	
PONTEVEDRA		6.978,52	
POIO		49,59	
PONTECALDELAS		52.774,2	
MOS		36.848,72	
VIGO	460.245,74	11.448,39	
TOTAL	2.537.308,02	1.669.796,29	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ALUGUER DE PRAZAS DE GARAXE PERI OURENSE	10.697,14	10.697,14	10.697,14
ENCOMENDA ARIS CAMIÑOS	171.865	171.865	
ENCOMENDA DE RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN	78.299,52	78.299,52	78.299,52
OBSERVATORIO DE SOLO EMPRESARIAL	70.000		
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN POR ARRENDAMENTOS	439.360,78	439.360,78	522.016,78
VENTAS DA CENTRAL DE TRANSPORTES DE OURENSE	184.241,07		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO		5.177.199,57	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARZÚA	129.024	84.462	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.135.647,5	2.455.587,5	965.770
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE BARREIROS	35.649		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO	1.345.645,68	1.213.317,62	1.027.627,22

INGRESOS	2019	2020	2021
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CERVO	212.977	173.149,15	268.386,78
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MOS	2.196.098,73	1.932.298,2	1.760.049,9
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR	157.400	147.080	130.160
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VILAMARÍN	113.090,08	101.301,55	127.213,25
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VIVEIRO	330.117,75	247.227,38	261.486,7
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA	199.336,23		
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL BERTÓN FERROL	2.493.140,83	4.737.196,8	2.244.055,97
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL GARABOLOS LUGO	3.871.460,37	3.632.661,94	3.140.568,34
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO A CORUÑA			15.109.189,68
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS PONTEVEDRA	2.417.523,18	1.636.809,98	652.145
VENTAS DO PARQUE EMPRESARIAL DE A REIGOSA	855.039,05	734.025,67	722.443,4
VENTAS DO PARQUE EMPRESARIAL DE A SIONLLA	7.788.016,1	5.162.004,4	3.267.073,6
TOTAL	25.234.629,01	28.134.544,2	30.287.183,28

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques xa finalizados. As vendas estímase en función da previsión de demanda e reservas xa realizadas.

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos polos traballos realizados por Xestur Galicia para o IGVS por encomendas do IGVS para a Renda Básica de Emancipación, a encomenda para a elaboración dun Observatorio de Solo e a encomenda para a realización dos traballos de difusión as Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) e de Información e Apoio Técnico na tramitación dos programas de axudas xestionadas polo IGVS, no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago.

- Ingresos por arrendamento de plazas de garaxe, vivendas e parcelas.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

A Sociedade non recibe subvencións de explotación.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	42	44	44
Custo Total	2.315.440,3	2.480.065,78	2.537.308
Custo Medio	55.129,53	56.365,13	57.666,09

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración de Xestur está formado por 6 conselleiros, 5 nomeados polo IGVS e 1 pola Secretaría Xeral e do Patrimonio da Xunta de Galicia.

Os membros do Consello de Administración vense reunindo unha vez ao mes ou mes e medio e non percibiron dietas dende a creación de Xestur Galicia a principios do ano 2014. Prevése que ditas dietas sexan aprobadas, polo que se orzamentan 42.951,60 euros por tal concepto.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
621 ARRENDAMENTOS	28.716,22	27.404,52	27.404,52	27.404,52	27.404,52
622 REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	65.349,98	46.224,43	46.224,43	46.224,43	46.224,43
623 SERVIZOS DE PROFESIONAIS	99.559,24	64.927,15	64.927,15	64.927,15	64.927,15
625 PRIMAS DE SEGUROS	25.634,53	30.498,44	30.498,44	30.498,44	30.498,44
626 SERVIZOS BANCARIOS	228,37	272,43	272,43	272,43	272,43
627 PUBLICIDADE	3.562,8	10.856,59	10.856,59	10.856,59	10.856,59
628 SUBMINISTROS	27.607,43	18.934,22	18.934,22	18.934,22	18.934,22
629 OUTROS SERVIZOS	479.963,41	541.523,17	541.523,17	471.523,17	471.523,17
TOTAL	730.621,98	740.640,95	740.640,95	670.640,95	670.640,95

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	5.016,73	5.016,73	5.016,73
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	36.450,15	33.371,71	27.228,54
AMORTIZACIÓN INVERSIÓNS INMOBILIARIAS	83.264,93	83.264,93	83.264,93
TOTAL	124.731,81	121.653,37	115.510,2

Subvencións concedidas pola entidade

A Sociedade non concede subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

A Sociedade non recibiu subvencións de capital e non ten previsto recibilas.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMPLIACIÓN DE CAPITAL DO IGVS	17.157.445,23	16.499.265,89	12.676.581,98
TOTAL	17.157.445,23	16.499.265,89	12.676.581,98

Corresponde a ampliacións de capital na Sociedade procedentes do seu socio maioritario o IGVS pertencente á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

As ampliacións de capital que ven realizando o IGVS en Xestur Galicia son para facer fronte ao endebedamento financeiro que ten Xestur procedente da restructuración da débeda do ano 2013 previa á fusión das Xestures.

Adicionalmente, no ano 2018 Xestur recibiu 4.000.000 euros máis do IGVS mediante ampliación de capital, para realizar inversións en solo empresarial.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non vai obter financiamento a longo prazo do Sector Público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
INMOBILIZADO MATERIAL	27.082,87		
TOTAL	27.082,87	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos serán financiados con fondos propios da Sociedade provintes da recuperación das inversións pola venda de parcelas de parques terminados.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	9.959	9.838	9.722
	I. Inmobiliado intanxible	24	19	14
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	14	14	13
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	10	5	1
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	799	766	738
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	744	726	709
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	55	39	29
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	8.474	8.391	8.307
220, (2920)	1. Terreos	4.824	4.824	4.824
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.649	3.566	3.483
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	213	213	213
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	213	213	213
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	37	37	37
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	18	18	18
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	19	19	19
474	VI. Activos por imposto diferido	412	412	412
	B) ACTIVO CORRENTE	284.669	277.297	272.333
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	253.565	256.065	248.863
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	49	49	49
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	101.962	123.229	142.965
35, (395)	4. Productos terminados	151.298	132.031	105.093
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	256	756	756
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.226	1.769	1.750
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.522	1.681	1.662
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.596		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	9	12	12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	93	70	70
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	58	58	58
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados	58	58	58
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	6		
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	23.813	19.406	21.662
	1. Tesourería	23.813	19.406	21.662
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	294.628	287.135	282.055

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	119.681	125.674	131.072
	A.1) Fondos propios	118.042	124.038	129.753
	I. Capital	127.687	131.178	133.515
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	127.687	131.178	133.515
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión	707	606	443
	III. Reservas	2.757	2.757	2.757
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-13.109	-10.503	-6.962
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.639	1.636	1.319
	B) PASIVO NON CORRENTE	139.595	127.049	115.434
	I. Provisións a longo prazo	1.040	1.040	1.040
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisiones	1.040	1.040	1.040
	II. Débedas a longo prazo	102.275	90.864	79.453
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	101.700	90.400	79.100
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	575	464	353
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	35.829	34.694	34.595
479	IV. Pasivos por imposto diferido	451	450	345
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	35.353	34.412	35.549
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.060	2.060	2.060
	III. Débedas a curto prazo	12.854	12.414	12.414
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	11.367	11.359	11.359
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	1.487	1.055	1.055

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	20.438	19.938	21.075
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.733	3.565	3.565
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	126	20	
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	119	119	119
438	7. Anticipos clientes	14.460	16.235	17.392
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	294.628	287.135	282.055

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	30.587	16.321	24.795
	a) Ventas	29.103	15.837	24.464
	b) Prestacións de servizos	1.484	484	331
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-48.466	2.000	-7.202
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveccionamentos	-3.653	-21.359	-19.736
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.969	-15.888	-950
	Traballos realizados por outras empresas	-1.685	-5.471	-18.786
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	315	315	439
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	315	315	439
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.315	-2.480	-2.537
	Soldos, salarios e asimilados	-1.812	-1.923	-1.971
	Cargas sociais	-503	-558	-567
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	11.138	-2.203	-1.670
	Servizos exteriores	-731	-741	-741
	Tributos	-1.049	-1.463	-886
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	12.918		
	Outros gastos de xestión corrente			-43
	8. Amortización do inmovilizado	-125	-122	-116
	Amortización do inmovilizado intanxible	-5	-5	-5
	Amortización do inmovilizado material	-36	-33	-27
	Amortización das inversións inmobiliarias	-83	-83	-83
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	517	4	422
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-41	-2.307	
	Gastos excepcionais	-65	-2.316	
	Ingresos excepcionais	23	10	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-12.045	-9.831	-5.604
	14. Ingresos financeiros	19	20	20
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	19	20	20
	15. Gastos financeiros	-1.061	-692	-1.378
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-1.052	-692	-1.378
	c) Por actualización de provisións	-9		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-1.042	-672	-1.357
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-13.086	-10.503	-6.962
	20. Imposto sobre beneficios	-23		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-13.109	-10.503	-6.962
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-13.109	-10.503	-6.962

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-13.086	-10.503	-6.962
2. Axustes no resultado	-12.268	146	-1.740
a. Amortización do inmovilizado (+)	125	122	116
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)		-644	-2.791
c. Variación de provisións (+/-)	-12.918		
d. Imputación de subvencións (-)	-517	-4	-422
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-19	-20	-20
h. Gastos financeiros (+)	1.061	692	1.378
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	35.913	3.107	11.149
a. Existencias (+/-)	51.735	-1.356	9.993
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-4.440	4.958	19
c. Outros activos correntes (+/-)	8	6	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-13.138	-500	1.137
e. Outros pasivos correntes (+/-)	478		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.271		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.033	-672	-1.357
a. Pagos de intereses (-)	-1.052	-692	-1.378
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	19	20	20
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	9.526	-7.922	1.090
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.355		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-5		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-27		
d. Inversións inmobiliarias	-3.323		
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	148		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros	148		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-3.208		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	17.157	16.499	12.677
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	17.157	16.499	12.677
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doazóns e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-13.624	-12.985	-11.510
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
XESTUR GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-13.624	-12.985	-11.510
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-11.317	-11.308	-11.300
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-221	-1.134	-99
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-2.087	-543	-111
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	3.533	3.514	1.167
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	9.852	-4.408	2.257
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	13.962	23.813	19.406
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	23.813	19.406	21.662



**SOCIEDADE PÚBLICA DE
INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.**

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Mediante o Decreto 56/1997 de 6 de marzo, publicado no DOGA do 20 de marzo de 1997, créase a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. aprobándose os seus estatutos e establécese un capital fundacional de 3,005 millóns de euros totalmente subscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia. O 31 de marzo de 1997 mediante outorgamento de escritura pública ante D. Manuel Julio Reigada Montoto, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade ó amparo do disposto no artigo 14.2º da Lei que rixe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal. O obxecto social é o seguinte: "Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación, toda clase de infraestruturas que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmobles, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación. Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de empresa pública da sociedade, en sociedades de obxecto idéntico ou análogo. Nas súas actuacións haberá de respectar os principios de publicidade e concorrência propios de contratación administrativa." Conforme o establecido na Disposición Adicional décimo segunda dos Presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, as relacións entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública regularanse mediante un Convenio Marco que será aprobado polo Consello da Xunta por proposta da Consellería de Economía e Facenda, no que se establecerán, entre outros, os extremos ós que deberá axustarse o Plan Económico Financeiro que deberá ser aprobado como instrumento básico de regulamentación das relacións específicas derivadas dos encargos da Xunta de Galicia á Sociedade. Na súa virtude o 2 de maio de 1997 apróbase o citado Convenio Marco así como os presupostos de explotación e de capital iniciais da Sociedade. Posteriormente, o 10 de febreiro de 2012, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade. Como consecuencia da moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia, na súa sesión do día 23 de xuño de 1998 no punto 3º da orde do día procedemos a incluír no proxecto de lei de orzamentos os plans de obra a executar pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. Con data 29 de Abril de 2011, as Xuntas Xerais da sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (Sociedade Unipersonal) "ACEOUSA" e da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. acordaron levar a cabo unha operación de fusión mediante absorción da primeira por parte da segunda, que adquiriu a título de sucesión universal todos os elementos de

activo e pasivo da Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. Unha vez transcorrido o prazo legal correspondente, o referido acordo de fusión elevouse a escritura pública e inscribiuse no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela polo que, con efectos dende o 16 de xuño de 2011, produciuse a citada fusión. A resultas da presente fusión modificáronse os Estatutos Sociais da SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.U. (Sociedade Absorbente) para ampliar no seu obxecto social a realización daquelas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense que se lle establezan regulamentariamente. Así mesmo, forman parte do obxecto social as actividades dirixidas á explotación das áreas de servizo, centros de transporte e aparcadoiros e calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa conservación e explotación, sempre que se encontren dentro da área de influencia do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense, así como as actividades que sexan complementarias da construción, conservación e explotación deste. Na actualidade, a Sociedade conta co trazado completo en servizo das autoestradas AG-53, entre o Enlace de Dozón e a Autovía A-52, (31,7 km) e a AG-54, entre o intercambiador de Maside e O Carballiño (5,2 km), suxeitos ás actividades de conservación e mantemento. No momento de redactar esta memoria (agosto 2018), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 9.552 vehículos fronte a 9.364 vehículos do ano 2017, o que representa un incremento do 2 por cento.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA4	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE02	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda	9.104.170,46	8.866.049,86	8.549.022,98
TOTAL		9.104.170,46	8.866.049,86	8.549.022,98

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional	9.104.170,46	8.866.049,86	8.549.022,98
	TOTAL	9.104.170,46	8.866.049,86	8.549.022,98

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
CRT	%CRT > 0,50	95	94	93	%
HPC	HORAS PECHE CARRIL	0	0	0	HORAS
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTIÓN	1	1	1	
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
IP	% VARIACIÓN IP	0	0	0	%
IRI	%IRI < 1,5 m/km	88	86	85	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Const. AG-53. Enlace de Cea - A52	2.003		88.726.093,17	152.892,56	3211065
Explotación AG53 - AG54	2.007		7.095.641,77	1.282.644,63	
		TOTAL	95.821.734,94	1.435.537,19	

As actuacións previstas para o desenvolvemento da estratexia da sociedade e para acadar os obxectivos previstos atópanse valoradas na previsión das partidas do orzamento de explotación e capital.

Construción da Autoestrada (152.892,56 euros): Este importe recolle, principalmente, a renovación do sistema de videoverificación, videograbador... no centro de conservación e na autoestrada, así como a estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

Explotación AG53&AG54 (1.282.644,63 euros): Esta actuación correspóndese coas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela – Ourense, as ditas actividades supoñen a realización das operacións de conservación e mantemento, as actuacións encamiñadas á defensa da vía e do usuario, as operacións referentes á sinalización, ordenación de accesos, imposición de límites e control do uso do dominio público viario, e, todas as actuacións de conservación, reparación e vixilancia precisas para manter a autoestrada en servizo en condicións aptas para a súa utilización. O dito importe recóllese na conta de servizos exteriores da conta de Perdas e Ganancias.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	963.923,98	5.270.810,06	2.716.543,86
PUNXIN			152.892,56
TOTAL	963.923,98	5.270.810,06	2.869.436,42

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5.000	2.000	2.000
Ingresos actividade autoestrada AG53&AG54	18.192.892,56	19.291.946,86	20.869.287,01
TOTAL	18.197.892,56	19.293.946,86	20.871.287,01

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Axencia Galega de Infraestruturas polo peaxe asumido por esta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2019 estímase que ascenderá a 13,52 millóns de euros (sen IVE). De acordo co disposto no R.D. 432/2003, de 5 de decembro, e en virtude do artigo 23.3º da Lei 4/1994, de estradas de Galicia, a Xunta realizará mensualmente transferencias de fondos públicos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, co fin de manter o equilibrio financeiro da sociedade. No exercicio 2019 a cantidade estimada por este concepto ascende a 4,68 millóns de euros (sen IVE). Que, xunto coa facturación da peaxe fai o total de 18,19 millóns de euros de ingresos estimados para o ano 2019.

A dita facturación, recollida no importe neto da cifra de negocios, obtense como o produto dos seguintes valores: nº de vehículos previstos para cada ano, os quilómetros en explotación e a tarifa aplicable.

- O nº de vehículos previsto obtense a partires da evolución histórica do tráfico real rexistrado e o estimado no 2019.

- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 5 de febreiro de 2018, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2018, da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A52.

A revisión anual das tarifas determínanse segundo se establece no artigo 77 da Lei 14/2000, do 29 de decembro, de Medidas fiscais, administrativas e de orde social.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	14	14	18
Custo Total	536.896,67	547.143,25	736.364,93
Custo Medio	38.349,76	39.081,66	40.909,16

Os gastos de persoal son os que se atopan aprobados pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e non inclúe eventuais alteracións que en materia de retribucións recolla a Lei de orzamentos. No concepto de antigüidade compútanse, os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a percibir as cantidades que en concepto de antigüidade viñan percibindo como funcionarios de carreira tal e como quedou aprobado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997, e tamén o complemento salarial de antigüidade ó que terá dereito todo o persoal da Sociedade que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia da Coruña.

Outras remuneracións ao persoal

Dentro da cifra de soldos e salarios que figura na conta de Perdas e Ganancias inclúese a estimación do importe correspondente á remuneración pola asistencia ó Consello de Administración que ascende a 22.400 euros.

Dito Consello de Administración está composto por un Presidente, un Vicepresidente y 5 Vogais.

O resto do importe correspóndese con outros gastos de persoal (formación....)

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	114.570,39	61.475,28	63.012,16	64.587,47	66.202,15
GASTOS VARIOS	48.151,78	46.467,82	47.629,52	48.820,26	50.040,76
PRIMAS DE SEGUROS	64.966,93	61.551,36	63.090,14	64.667,39	66.284,09
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	1.086.773,34	904.150,47	1.302.146,79	1.053.047,57	1.053.547,31
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	382,96	435,94	446,84	458,01	469,46
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	40.926,49	51.213,54	52.493,88	53.806,23	55.151,38
SUMINISTROS	75.496,64	76.371,42	78.280,71	80.237,72	82.243,67
TOTAL	1.431.268,53	1.201.665,83	1.607.100,04	1.365.624,65	1.373.938,82

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado intanxible	4.182.794,66	4.187.877,76	4.187.877,75
Inmovilizado material	6.657,32	9.511,2	9.381,72
TOTAL	4.189.451,98	4.197.388,96	4.197.259,47

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSELLERÍA DE FACENDA	23.120.534,35	20.202.086,96	6.000.000
TOTAL	23.120.534,35	20.202.086,96	6.000.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmovilizado intanxible	2.799.147,95	2.313.732,9	2.864.436,42
Inmovilizado material		7.884,82	5.000
TOTAL	2.799.147,95	2.321.617,72	2.869.436,42

Co obxecto de adaptar a estrutura da Sociedade ás novas necesidades, estimáronse adquisicións de mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un custe de 5 mil euros.

Así mesmo, para o ano 2019 estímase un investimento na autoestrada de 152,90 miles de euros que se destinarán, fundamentalmente, ó remate das obras de restauración das marxes do río Miño e ós pagos derivados das estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes. Así mesmo o inmovilizado da Sociedade incorpora un total de 2.711,5 miles de euros pola activación dos gastos financeiros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Para cubrir as necesidades financeiras da Sociedade no ano 2019, estímase unhas necesidades de financiamento alleo en torno ós 6 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2018 e o 2019 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo:

- Ano 2018: 263.622,45 miles de euros.

- Ano 2019: 223.941,20 miles de euros.

DIFERENZA: - 39.681,25 miles de euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	343.132	308.851	276.262
	I. Inmobilizado intanxible	191.954	190.080	188.756
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2		
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	191.952	190.080	188.756
	II. Inmobilizado material	28	27	22
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	28	27	22
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	149.061	118.294	87.109
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	149.061	118.294	87.109
474	VI. Activos por imposto diferido	2.088	450	375
	B) ACTIVO CORRENTE	42.516	43.870	43.754
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	37.932	40.649	39.493
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	37.824	40.639	39.483
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	91		
460, 544	4. Persoal	14	10	10
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	50	48	48
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.534	3.172	4.212
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	4.534	3.172	4.212
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	385.647	352.721	320.017

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	67.237	82.315	89.798
	A.1) Fondos propios	71.927	82.315	89.798
	I. Capital	37.005	37.005	37.005
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	37.005	37.005	37.005
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	29.211	34.914	45.302
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.975	3.546	4.584
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	26.235	31.369	40.718
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
129	VII. Resultado do exercicio	5.704	10.388	7.483
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-4.690		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-4.690		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	253.250	220.086	183.712
	I. Provisións a longo prazo	3.577	2.145	2.427
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	3.577	2.145	2.427
	II. Débedas a longo prazo	168.594	124.520	92.615
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	162.341	124.520	92.615
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	6.253		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	81.079	93.421	88.670
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	65.160	50.320	46.506
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	43.364	38.079	32.245
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	43.358	38.079	32.245
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	7		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	19.067	8.154	11.154
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.729	4.087	3.108
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	972	179	214
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	37		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1.516	3.463	2.494
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	205	446	400
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	385.647	352.721	320.017

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.879	21.083	18.193
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	16.879	21.083	18.193
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	-7		
	4. Aproximacións			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	70	10	5
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	70	10	5
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-707	-721	-964
	Soldos, salarios e asimilados	-546	-547	-736
	Cargas sociais	-161	-174	-228
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.678	-1.454	-1.859
	Servizos exteriores	-1.431	-1.202	-1.607
	Tributos	-74	-80	-80
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	-172	-172	-172
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-4.189	-4.197	-4.197
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.183	-4.188	-4.188
	Amortización do inmovilizado material	-7	-10	-9
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisiones		226	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	10.368	14.947	11.178
	14. Ingresos financeiros	1	3	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	3	
	15. Gastos financeiros	-2.747	-1.099	-1.200
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-2.644	-992	-1.089
	c) Por actualización de provisiones	-103	-107	-110
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-2.746	-1.096	-1.200
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	7.622	13.851	9.978
	20. Imposto sobre beneficios	-1.918	-3.463	-2.494

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	5.704	10.388	7.483
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	5.704	10.388	7.483

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	7.622	13.851	9.978
2. Axustes no resultado	7.108	5.573	5.679
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.189	4.197	4.197
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	276	279	282
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-3	
h. Gastos financeiros (+)	2.644	1.099	1.200
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-9.039	-4.621	1.146
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-10.982	-2.716	1.156
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.943	-1.905	-10
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4.559	-3.374	-4.473
a. Pagos de intereses (-)	-3.206	-1.458	-1.010
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	3	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.354	-1.918	-3.463
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.131	11.429	12.330
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.807	-2.322	-2.869
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-2.799	-2.314	-2.864
c. Inmovilizado material	-8	-8	-5
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	32.860	30.842	31.261
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	32.860	30.842	31.261
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	30.053	28.520	28.391
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-27.929	-41.311	-39.681
a. Emisión	23.121	20.202	6.000
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	23.121	20.202	6.000
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-51.049	-61.513	-45.681
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-37.459	-42.996	-37.821
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-13.591	-18.517	-7.861
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-27.929	-41.311	-39.681
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.255	-1.362	1.040
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.279	4.534	3.172
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.534	3.172	4.212



**SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE
CAPITAL RISCO, S.A.**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. (SODIGA) ten como finalidade proporcionar recursos, a medio e longo prazo, sen vocación de permanencia ilimitada, a empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia. Para as empresas obxecto de investimento, a toma de participación e/ou concesión de préstamos por parte de SODIGA supón unha fonte de financiamento contribuíndo á súa estabilidade financeira e engadíndolle credibilidade. Así mesmo, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.2	Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización das empresas e autónomos, apoio a artesanía, regulación sectorial e protección da competencia

SODIGA non recibe actualmente transferencias de financiamento da Xunta con cargo a ningún programa de gasto. O eixo e obxectivos xerais de actuación encadraríanse nos sinalados. O obxectivo xeral é o detallado no apartado anterior: Descrición da entidade. Nestes orzamentos cabe sinalar a atención a fixación da industria vinculada as principais actividades do sector primario da economía galega.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.1.2.04	Mellorara a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización	8.364.600,47	5.894.867,5	5.921.001,98
TOTAL		8.364.600,47	5.894.867,5	5.921.001,98

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
00.03	Consolidación e crecemento das empresas	8.364.600,47	5.894.867,5	5.921.001,98
	TOTAL	8.364.600,47	5.894.867,5	5.921.001,98

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
IR.1.2.04.f	Tomas de participación no capital das empresas	2	2	2	Nº proxectos
IR.1.2.04.g	Outorgamento de préstamos	2	3	3	Nº proxectos

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na financiación parcial de proxectos de investimento levados a cabo por empresas consolidadas, en forma de toma de participación temporal e/ou a concesión de préstamos, xeralmente participativos. Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo, cunha duración media de entre 5 e 7 anos. A previsión de actuacións para 2019-2021 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2019-2021, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

I.2. Inversións

A totalidade das actuacións levadas a cabo por SODIGA enmárcanse na realización de investimentos financeiros para desenvolver a súa actividade. A estimación realizada recóllese no cadro relativo a adquisición de inmovilizado financeiro.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		864.600,47	0
TOTAL	0	864.600,47	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Ingresos financeiros de créditos	803.978,34	751.267,71	667.374,02
TOTAL	803.978,34	751.267,71	667.374,02

Ingresos financeiros, reversión de deterioros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros: Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA, as partidas que conforman a práctica totalidade dos seus ingresos son as relativas a ingresos financeiros.

ros, reversión de deterioros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros, en forma de:

- a) Intereses dos créditos outorgados
- b) Plusvalías no momento do desinvestimento das participacións en capital
- c) Reversión dos deterioros de participacións, préstamos e xuros pola recuperación do seu valor

Adicionalmente, existen uns ingresos de explotación derivados do arrendamento dun inmovible á sociedade xestora (XESGALICIA) a condicións de mercado. A estimación deste ingreso reflíctese na conta de Perdas e Ganancias e supón un importe pouco significativo.

GASTOS

Gastos de persoal

SODIGA non conta con persoal. A xestión dos seus activos é realizada por XESGALICIA, S.G.E.I.C., S.A.U.

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por sete membros. O seu presidente é o Director Xeral de XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (XESGALICIA). Durante o exercicio 2017 non se pagou nin devengou ningún tipo de remuneración aos membros do Consello de Administración da Sociedade. Tampouco se estima ningún tipo de gasto por este concepto para os próximos anos.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Auditoría de contas	12.100	12.100	12.500	12.900	13.300
Comisión de Xestión	678.546,96	690.149,61	713.600,47	739.867,5	762.001,98
Outros servizos exteriores	8.189,65	25.000	25.800	26.600	27.400
Reparacións e conservación	98.243,12	80.000	82.400	84.900	87.400
Subministracións	6.534,69	10.000	10.300	10.600	10.900
TOTAL	803.614,42	817.249,61	844.600,47	874.867,5	901.001,98

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é a comisión pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA, S.G.E.I.C., S.A.U. O importe da mesma ven determinado polo resultado de aplicar o 2% ao importe dos activos auditados da Sociedade do exercicio inmediato anterior. Os importes orzamentados por este concepto para o período de estimación son os sinalados no cadro.

Outra partida de gasto, directamente vencellada á actividade financeira de SODIGA é a de deterioros das participacións e/ou dos créditos concedidos (calculados de acordo co establecido na normativa vixente)

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización do inmovilizado intanxible	65,37	65,37	65,37
Amortización do inmovilizado material	157,22	1.639,56	1.639,56
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.368,2	6.368,2	6.368,2
TOTAL	6.590,79	8.073,13	8.073,13

SODIGA utiliza o método de amortización lineal para a amortización dos seus activos, en función da vida útil dos mesmos. A vida útil das Construcións, clasificadas dentro do epígrafe de Investimentos Inmobiliarios, estímase en 50 anos.

Subvencións concedidas pola entidade

SODIGA non concede subvencións

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	1.517.184,83	1.429.260,75
(+) Do orzamento corrente	1.517.184,83	1.429.260,75
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	214.872,85	172.537,4
(+) Do orzamento corrente	214.872,85	172.537,4
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

	2017	2018
3. Fondos líquidos	2.258.496,79	3.771.302,89
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.560.808,77	5.028.026,24

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Renovación instalacións	16.395,5	0	0
TOTAL	16.395,5	0	0

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	5.360.000	2.000.000	3.000.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	2.618.459,47	750.000,16	4.500.000
TOTAL	7.978.459,47	2.750.000,16	7.500.000

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro en organismos ou entidades do sector público. Os investimentos en inmovilizado financeiro son os da actividade propia de SODIGA, comentada xa no apartado de Descrición da entidade.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Non se solicita axuda financeira con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	22.887	24.088	26.285
	I. Inmobilizado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	16	15	13
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	16	15	13
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	103	97	90
220, (2920)	1. Terreos	46	46	46
221, (282), (2921)	2. Construcións	57	51	44
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	15.867	15.034	17.831
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	10.081	10.025	12.474
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	5.785	5.009	5.357
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	5.293	7.624	7.031
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	5.270	7.601	7.009
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	1.608	1.319	1.319
	B) ACTIVO CORRENTE	11.621	11.592	10.709
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda	235	219	219
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.517	1.429	1.358
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	872	872	872
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	645	558	487

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1.260	1.876	3.819
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio	649	900	2.667
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas	611	976	1.152
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	6.349	4.296	2.093
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas	6.349	4.296	2.093
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.258	3.771	3.219
	1. Tesourería	1.258	771	219
	2. Outros activos líquidos equivalentes	1.000	3.000	3.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	34.507	35.680	36.993

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	33.549	34.719	36.114
	A.1) Fondos propios	33.549	34.719	36.114
	I. Capital	37.171	37.171	37.171
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	37.171	37.171	37.171
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.780	2.825	2.942
	1. Legal e estatutarias	2.780	2.825	2.942
	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores	-6.848	-6.446	-5.394
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-6.848	-6.446	-5.394
129	VI. Outras aportacións de socios			
(557)	VII. Resultado do exercicio	447	1.169	1.395
111	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	743	789	701
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo	743	789	701
	C) PASIVO CORRENTE	215	173	178
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	174	173	178
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	41		
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	28		
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	13		
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	34.507	35.680	36.993

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos			
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	60	81	81
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	60	81	81
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-809	-837	-865
	Servizos exteriores	-804	-817	-845
	Tributos	-5	-20	-20
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-7	-8	-8
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material		-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias	-6	-6	-6
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-17	115	
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-17	115	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-17	115	
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-772	-650	-791
	14. Ingresos financeiros	1.033	1.177	804
	a) De participación en instrumentos do patrimonio		16	
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.033	1.160	804
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	391	931	1.383
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1.424	2.108	2.187
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	652	1.458	1.395
	20. Imposto sobre beneficios	-206	-289	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	447	1.169	1.395
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	447	1.169	1.395

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	330	597	86
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	652	1.458	1.395
2. Axustes no resultado	-1.401	-2.215	-2.179
a. Amortización do inmovilizado (+)	7	8	8
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-327	-767	-912
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	17	-115	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-64	-164	-471
g. Ingresos financeiros (-)	-1.033	-1.177	-804
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	47	-42	6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	35	-42	6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	10		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	5		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	866	1.097	821
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	533	754	597
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	334	343	224
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	165	298	43
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7.978	-2.750	-7.500
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-4.978	-750	-6.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-3.000	-2.000	-1.500
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	1.241	3.964	6.905
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	1.113	2.142	2.609
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	60	1.691	4.296
f. Activos non correntes mantidos para a venda	68	131	
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-6.738	1.214	-595
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
(En miles de euros sen decimais)			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-6.572	1.513	-552
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	8.831	2.258	3.771
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.258	3.771	3.219



**XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE
ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (XESGALICIA), ten como finalidade a xestión dos fondos destinados ao financiamento do desenvolvemento empresarial mediante participacións temporais e minoritarias no capital social das empresas, así como mediante o outorgamento de préstamos participativos ou préstamos ordinarios a longo prazo a empresas participadas e non participadas. Esta actividade é realizada a través da xestión e administración de diferentes e específicas entidades de inversión. Os proxectos obxectivo de cada unha das entidades actualmente xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

- GALICIA COMPITE, F.I.C.C. O obxecto social do Fondo é apoiar o tecido empresarial galego mediante a toma de participacións temporais no capital de empresas galegas ou con beneficios que redunden directa ou indirectamente en Galicia, ou facilitando préstamos participativos ou ordinarios. Ademais, o Fondo poderá investir, á súa vez, noutras entidades de capital-risco conforme ao previsto na Lei 22/2014, do 12 de novembro.

- ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación.

- XES-INNOVA, F.C.R.-PYME. Proxectos emprendedores, ata a súa transformación nun proxecto empresarial atractivo con perspectiva de rendibilidade, que teñan por obxecto a produción, investigación e desenvolvemento de todo tipo de actividades, preferentemente ideas vencelladas á innovación e ás novas tecnoloxías en eidos como a biotecnoloxía, as telecomunicacións, as enerxías renovables e o medioambiente, así como calesquer outras ideas vencelladas ao desenvolvemento tecnolóxico.

- FONDO TECNOLÓGICO I2C, F.C.R.-PYME. Financiamento de investimentos en proxectos de I+D+i con perspectivas de rendibilidade, que teñan por obxecto a produción, investigación e desenvolvemento de todo tipo de actividades novidosas con posibilidade de desenvolvemento e máis concretamente, a proxectos empresariais de semente-arranque e expansión-consolidación de mercado carácter innovador, con especial atención a proxectos que resulten da potencial valorización do coñecemento xerado polos diferentes axentes do sistema galego de I+D+i.

- GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.C.R.-PYME. Orientado a proxectos empresariais de semente-arranque promovidos por emprendedores ou aqueles proxectos de emprendedores financiados por inversores privados a través da Rede Galega de Investidores particulares.

- SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. Empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia.

Traballase en iniciativas para mobilizar recursos cuxa finalidade sexa potenciar sectores fundamentais para impulsar a actividade económica e a xeración de emprego, tendo en conta os obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.2	Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización das empresas e autónomos, apoio a artesanía, regulación sectorial e protección da competencia

O eixo e obxectivo estratéxico de XESGALICIA, poderían concretarse nos sinalados nos cadros. O obxectivo xeral é a xestión dos fondos público-privados encamiñados ao apoio, mediante financiamento, de proxectos empresariais de interese para Galicia, encadrados no marco dos obxectivos específicos de cada unha das entidades xestionadas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.1.2.04	Mellorara a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización	2.153.833,19	2.125.182,14	2.145.472,53
TOTAL		2.153.833,19	2.125.182,14	2.145.472,53

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
00.02	Impulso a iniciativa emprendedora	1.105.440,67	1.147.128,29	1.182.591,26
00.03	Consolidación e crecemento das empresas	1.048.392,52	978.053,85	962.881,27
TOTAL		2.153.833,19	2.125.182,14	2.145.472,53

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
IR 1.2.04.g	Análise e avaliación dos proxectos	41	63	63	Nº proxectos

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
IR 1.2.04.h	Seguimento e control das empresas financiadas	202	256	305	Nº empresas

En termos xerais, as principais actuacións levadas a cabo para a xestión das entidades inversoras son as seguintes:

- Análise e avaliación da viabilidade e interese económico dos proxectos empresariais solicitantes de financiamento que, unha vez aprobados polo Consello de Administración, son obxecto de financiamento por parte dalgunha das entidades xestionadas por XESGALICIA

- Seguimento dos investimentos e control da situación económica das empresas destinatarias ao longo da duración do financiamento.

A estas actuacións destínanse os investimentos e os gastos do exercicio da entidade. Estímase que o número de proxectos nos que se realiza investimento e a evolución do número de empresas que compoñen a carteira é a reflectida nos indicadores.

I.2. Inversións

O investimento previsto detállase no apartado Aplicacións: Adquisicións de inmovilizado non financeiro

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.257.409	871.424,19	25.000
TOTAL	1.257.409	871.424,19	25.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación	425.906,31	417.906,31	417.906,31
FONDO TECNOLÓGICO I2C, F.C.R.-PYME	250.766,37	250.766,37	250.766,37
GALICIA COMPITE, F.I.C.C.	832.333,1	822.333,1	822.333,1
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.C.R.-PYME	107.731,52	104.731,52	101.731,52
Ingresos financeiros	5.180	5.335	5.611
Outros ingresos	40.000	34.733	42.001
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	713.600,47	739.867,5	762.001,98

INGRESOS	2019	2020	2021
XES-INNOVA, F.C.R. - PYME	80.560,32	80.560,32	80.560,32
TOTAL	2.456.078,09	2.456.233,12	2.482.911,6

Pola xestión dos fondos de capital risco e de inversión colectiva de tipo cerrado e a administración dos activos de SODIGA, XESGALICIA cobra un canon que é calculado como o 2% sobre o Valor Patrimonial Neto no caso dos Fondos, e sobre os activos sociais no caso de SODIGA, sempre segundo balance auditado do exercicio inmediatamente anterior. Para os anos 2019-2021 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro de ingresos.

Ademais da comisión de xestión sinalada no parágrafo anterior, a sociedade xestora percibe unha comisión de estudo calculada sobre o importe das operacións formalizadas no caso dalgúns fondos. Este concepto supón un importe non significativo nos ingresos por prestación de servizos de Xesgalicia

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	13,96	13,58	19
Custo Total	904.167,19	958.567,93	1.257.409
Custo Medio	64.768,42	70.586,74	66.179,42

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións ditas pola Consellería de Facenda ao respecto. Igualmente, tivéronse en conta a aplicación de disposicións establecidas no convenio colectivo de XESGALICIA, en particular, os complementos por antigüidade. Durante os últimos anos e ata agora causaron baixa na plantilla da sociedade varias persoas, permanecendo sen cubrir cinco postos. Considérase dentro do orzamento do exercicio 2019 a cobertura total dos mencionados postos.

Outras remuneracións ao persoal

Non hai outros gastos de persoal fora dos incluídos no punto anterior. O Consello de Administración da Sociedade está formado por nove membros. O seu presidente é o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria. As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración corresponden a dietas. No exercicio 2017 o gasto por este concepto foi de 33.869,95 €. Nos próximos anos estímase un pequeno incremento derivado da maior actividade por aumento do número de proxectos obxecto de avaliación.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Arrendamentos	73.108,92	109.971,15	209.971,15	209.971,15	209.971,15
Outros gastos e servizos	101.734,23	130.000	133.900	137.900	142.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Primas de seguros	23.047,93	28.100	28.943	29.811,29	30.705,63
Publicidade, propaganda e relacións públicas	4.102,83	30.000	30.900	31.800	32.800
Reparacións e conservación	4.092,3	4.215,07	4.341,52	4.471,77	4.605,92
Servizos bancarios e similares	116,73	200	206	212,18	218,55
Servizos de profesionais independentes	288.253,21	300.000	359.000	318.000	328.000
Subministracións	799,05	0	0	0	0
Transportes (mudanzas)	16.108,5	0	0	0	0
TOTAL	511.363,7	602.486,22	767.261,67	732.166,39	748.301,25

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se comprenden fundamentalmente auditorías, asesoramento xurídico ou due diligence de empresas obxecto de estudo entre outros. Así mesmo, a diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento da análise de proxectos de sectores de novas tecnoloxías fan necesaria, en ocasións, a colaboración de expertos independentes en determinadas materias.

A partida de arrendamentos recolle o aluguer do edificio de oficinas. No exercicio 2019 e posteriores estímase un incremento no gasto por este concepto asociado ao custe anual por licenciamiento de programas informáticos.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización do inmovilizado intanxible	3.790,12	5.102,07	8.852,07
Amortización do inmovilizado material	10.113,72	11.988,72	16.705,71
TOTAL	13.903,84	17.090,79	25.557,78

Os activos de XESGALICIA amortízanse empregando un sistema de depreciación lineal en función da súa vida útil, sendo os anos de vida útil estimada para cada categoría de elementos os seguintes: Aplicacións informáticas: 4 anos Mobiliario: 5-10 anos Equipos para procesos de información: 4 anos

A evolución esperada responde ao sinalado no apartado de Adquisicións de inmovilizado non financeiro en relación cos investimentos estimados.

Subvencións concedidas pola entidade

XESGALICIA non concede subvencións

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a percepción de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se prevén aumentos de capital para os exercicios obxecto de estimación

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	595.640,11	594.531,55
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	595.640,11	594.531,55
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	289.959,35	212.576,79
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	289.959,35	212.576,79
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	6.836.876,52	7.400.620,78
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.142.557,28	7.782.575,54

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	19.705,55	25.000	25.000
TOTAL	19.705,55	25.000	25.000

Estímase a incorporación de novos elementos e a reposición dos xa existentes para a mellora do sistema de información na sociedade, a materializar basicamente en aplicacións informáticas e equipos para procesos de información.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Non se solicita axuda financeira con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	46	54	54
	I. Inmobiliado intanxible	12	17	18
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	11	16	17
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	23	26	24
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	23	26	24
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	11	11	11
	B) ACTIVO CORRENTE	7.446	8.004	8.259
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	596	595	626
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	594	595	603
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	2		24

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo	14	9	12
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.837	7.401	7.621
	1. Tesourería	1.587	401	621
	2. Outros activos líquidos equivalentes	5.250	7.000	7.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.493	8.058	8.313

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	7.172	7.815	8.117
	A.1) Fondos propios	7.172	7.815	8.117
	I. Capital	300	300	300
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	300	300	300
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	6.086	6.872	7.515
112, 1141	1. Legal e estatutarias	287	287	287
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	5.799	6.586	7.229
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	786	643	302
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	30	30	30
	I. Provisións a longo prazo	30	30	30
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	30	30	30
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	290	213	165
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	290	213	165
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	54	35	45
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	25	25	25
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	194	135	71
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	17	17	24
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.493	8.058	8.313

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.468	2.434	2.451
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.468	2.434	2.451
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-904	-959	-1.257
	Soldos, salarios e asimilados	-715	-755	-977
	Cargas sociais	-189	-203	-280
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-514	-606	-771
	Servizos exteriores	-511	-602	-767
	Tributos	-2	-4	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-14	-17	-26
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4	-5	-9
	Amortización do inmovilizado material	-10	-12	-17
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	1		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.037	853	397
	14. Ingresos financeiros	11	5	5
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	11	5	5
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	11	5	5
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.048	857	402
	20. Imposto sobre beneficios	-262	-214	-101

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	786	643	302
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	786	643	302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.048	857	402
2. Axustes no resultado	3	12	20
a. Amortización do inmovilizado (+)	14	17	26
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-11	-5	-5
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	3	-17	21
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-10	-1	-8
c. Outros activos correntes (+/-)		5	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	18	-21	32
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-5		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-222	-264	-199
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	9	5	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-231	-269	-204
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	832	589	245
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-20	-25	-25
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-10	-10
c. Inmovilizado material	-20	-15	-15
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de inversións (7-6)	-20	-25	-25
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doazóns e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	812	564	220
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.025	6.837	7.401
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.837	7.401	7.621



GALICIA CALIDADE, S.A.

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Constitúe o obxecto da sociedade:

a) A xestión e administración en Xeral da marca Galicia Calidade entendido do xeito máis amplo posible e, en particular, as acción e actividades precisas, previas ou posteriores, para a incorporación de empresas á marca, outorgar as licenzas da marca e exercer as medidas de control eficaces sobre a natureza, calidade e características dos produtos e servizos elaborados ou distribuídos ao amparo da marca Galicia Calidade, como obxecto principal da sociedade, correspondendo ao código CNAE 7021.

b) Ademáis do indicado na liña anterior, constitúe igualmente o obxecto da sociedade a xestión e administración en Xeral de calquera outra marca relacionada coa calidade dos produtos e dos servizos galegos que se lle poidan encomendar, co mesmo alcance polo menos, que respecto á marca Galicia Calidade.

c) O obxecto da sociedade abranguerá calquera tipo de acción ou actividade, sen ningunha limitación, que de xeito directo ou indirecto poida redundar en beneficio das marcas que xestiona e administra a sociedade ou das empresas integradas nelas ou para a incorporación de novas empresas ás marcas que xestiona e administra.

En especial abranguerá calquera tipo de acción ou actividade de comunicación, promoción de calquera tipo, publicitarias, reputación corporativa, patrocinio, participación en feiras, actos, actos institucionais ou de representación institucional, calquera tipo de eventos, congresos, xornadas ou outras similares, realización de estudos, convenios de colaboración, todo isto de xeito aillado ou en colaboración con calquera outra empresa, persoa ou entidade pública ou privada.

d) As actividades que integran o obxecto social poderán ser desenvolvidas pola propia sociedade ou, total ou parcialmente, de xeito indirecto, en calquera das formas admitidas en dereito.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA12	Fomento de actividade empresarial e comercial

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
5	mellorar a competitividade do tecido	753.206,4	866.947	859.947
	TOTAL	753.206,4	866.947	859.947

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
1	Apoio ás empresas existentes	753.206,4	866.947	859.947
	TOTAL	753.206,4	866.947	859.947

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
1	nº empresas marca Galicia Calidade	15	10	10	
2	nº accións promoción da marca	6	6	6	
3	nº eventos, colaboracións para promoción da marca	60	60	60	
4	nº patrocinios da marca	3	3	3	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	399.968	347.038,4	6.200
TOTAL	399.968	347.038,4	6.200

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
INGRESOS DE PROPIED.INDUS.CEDIDA EN EXPLOT.	160.000	165.000	165.000
TOTAL	160.000	165.000	165.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Da Dirección Xeral de Comercio e Consumo	352.000	383.000	399.968
TOTAL	352.000	383.000	399.968

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	7	7	7
Custo Total	379.654,46	383.412,53	399.968
Custo Medio	54.236,35	54.652,7	57.138,28

Outras remuneracións ao persoal

1.O Consello de Administración estará integrado por un número de conselleiros/as de

entre catro (4) e sete (7).

Terán esta condición:

a) A persoa titular da dirección xeral da Xunta de Galicia con competencias en materia

de comercio.

b) Unha persoa por cada unha das áreas competenciais de comercio, agricultura, pesca

e facenda, designadas polos conselleiros/as titulares das consellerías correspondentes a

cada unha das ditas áreas competenciais.

c) Unha persoa representante do Instituto Galego de Promoción Económica designada

pola súa presidencia.

2. O/a presidente/a do Consello de Administración será a persoa titular da dirección xeral

con competencias en materia de comercio.

3. O/a secretario/a do Consello de Administración será elixido/a por este, por proposta

da súa presidencia, e na súa ausencia asumirá as súas funcións o/a conselleiro/a de menor

idade. O cargo de secretario/a só poderá ser desempeñado por unha persoa licenciada en

dereito.

4. Ao Consello de Administración, por proposta da Presidencia, correspóndelle tamén a

designación do/a letrado/a asesor/a.

5. A designación de secretario/a e letrado/a asesor/a pode recaer en quen non reúna a

condición de conselleiro/a, tendo dereito, neste caso, a participar nas sesións do Consello

de Administración como membros del, sen a condición de conselleiro/a, con voz pero sen

voto.

6. Non poderán ocupar nin exercer cargos nesta sociedade as persoas incluídas nalgunha

das prohibicións, incapacidades ou incompatibilidades establecidas polas disposicións que

regulan o réxime de incompatibilidades dos altos cargos da Administración autonómica e

do persoal ao servizo das administracións públicas, de conformidade co que as citadas normas dispoñan.

7. Os/as conselleiros/as do Consello de Administración serán nomeados pola Xunta Xeral de Accionistas.

En ausencia do secretario asumirá as súas funcións o conselleiro de menor idade.

As persoas membros do Consello de Administración percibirán as axudas de custo e indemnizacións que estean establecidas pola súa asistencia ás reunións do Consello.

As indemnizacións máximas que por asistencia lles poidan corresponder serán fixadas

mediante acordo do Consello da Xunta, contando co informe favorable da conselleira competente

en materia de facenda.

O Consello de Administración ao amparo do artigo 245.3 do Real Decreto lexislativo 1/2010 do 2 de xullo, reunírase polo menos una vez ao trimestre.

Para o ano 2019 estímase a contía de 5.054 euros máximo permitido anual.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ALUGUERES	11.922,19	11.975,95	18.000	18.600	18.600
OUTROS SERVICIOS	27.113,55	24.978,5	35.831	38.324	38.324
PRIMAS DE SEGUROS	3.221,92	3.289,59	3.300	3.400	3.400
PUBLICIDADE , PROPAGANDA E R.P.	309.535,39	338.998,59	220.000	320.000	320.000
REPARACIONES E CONSERVAC.	5.434,88	6.856,7	8.000	9.500	9.500
SERVIZO DE PROF. INDEPENDENTES	40.853,41	40.768,85	48.000	50.000	50.000
SERVIZOS BANCARIOS E SIM.	17,68	36	36	50	50
SUMINISTROS	4.749,05	5.429,35	6.550	6.650	6.650
TRANSPORTES	1.436,6	1.349,44	1.500	1.500	1.500
TOTAL	404.284,67	433.682,97	341.217	448.024	448.024

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMORTIZACION INMOV. INTANXIBLE	21.635,07	21.444,86	14.586,25
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	4.112,07	1.564,43	1.065,35
TOTAL	25.747,14	23.009,29	15.651,6

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Da Dirección Xeral de Comercio e Consumo	320.000	320.000	220.000
TOTAL	320.000	320.000	220.000

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	222.324,2	82.914,05
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

	2017	2018
(+) De operacións comerciais	222.324,2	82.914,05
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	107.053,2	103.220,95
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	107.053,2	103.220,95
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	338.994,49	509.413,27
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	0	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	454.265,49	489.106,37

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
INMOBILIZADO INTANXIBLE	12.396,27	4.445,83	6.200
INMOBILIZADO MATERIAL	0	635,4	0
TOTAL	12.396,27	5.081,23	6.200

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	79	61	51
	I. Inmovilizado intanxible	75	58	50
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	28	24	24
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	47	34	26
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	4	3	2
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	4	3	2
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	562	593	616
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	222	83	83
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	30	31	29
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	192	52	54
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	339	509	532
	1. Tesourería	339	509	532
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	641	654	667

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	493	509	525
	A.1) Fondos propios	493	509	525
	I. Capital	301	301	301
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	301	301	301
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	58	58	74
112, 1141	1. Legal e estatutarias	4	4	4
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	54	54	70
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	789	134	134
129	VII. Resultado do exercicio	-655	16	16
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	148	145	142
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	107	103	99
403, 404	1. Proveedores			
41	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	81	73	67
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	26	30	32
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	41	42	43
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	641	654	667

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos			
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	155	541	560
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	155	158	160
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		383	400
	6. Gastos de persoal	-380	-383	-400
	Soldos, salarios e asimilados	-287	-296	-305
	Cargas sociais	-93	-87	-95
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-404	-439	-347
	Servizos exteriores	-404	-434	-341
	Tributos	-5	-5	-6
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	5		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-26	-23	-16
	Amortización do inmovilizado intanxible	-22	-21	-15
	Amortización do inmovilizado material	-4	-2	-1
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.		320	220
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-2		-2
	Gastos excepcionais	-2		-2
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-656	16	16
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)			
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-655	16	16
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-655	16	16
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-655	16	16

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-655	16	16
2. Axustes no resultado	20	-680	-605
a. Amortización do inmovilizado (+)	26	23	16
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-5		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)		-703	-620
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	28	-22	-3
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	7	-1	3
c. Outros activos correntes (+/-)	25	-18	-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2	-8	-6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-6	5	3
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-79	383	400
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-80	383	400
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-687	-303	-192
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-12	-5	-6
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-12	-4	-6
c. Inmovilizado material		-1	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-12	-5	-6
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	513	479	220
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	513		
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)		479	220
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	513	479	220
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-186	170	22
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	525	339	509
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	339	509	532



**PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA,
S.A.**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) é un recinto empresarial situado no Concello de San Cibrao das Viñas, a 12 km da cidade de Ourense. Foi creado a iniciativa da Xunta de Galicia coa finalidade de crear un contorno de referencia en Galicia dirixido a acoller, apoiar e potenciar iniciativas empresariais innovadoras e que aposten pola tecnoloxía, a investigación e o desenvolvemento como eixes da súa actividade.

A sociedade xestora, Parque Tecnolóxico de Galicia S.A., foi constituída no ano 1991 e actualmente os socios que participan no seu capital social son os seguintes:

Xunta de Galicia: 50,52%

Abanca Corporación Bancaria S.A.: 37,34 %

INORDE: 3,49%

Varios con participación inferior ao 2% que suman o 8,65% restante: Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense, Concello de Ourense, Concello de San Cibrao das Viñas, Confederación Empresarial de Ourense, Unión Xeral de Traballadores de Galicia e Universidade da Coruña.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.1	Impulso consolidación I+D+i

Os obxectivos estratéxicos da sociedade son os seguintes:

1. Converter a Tecnópole en localización preferente para empresas tecnolóxicas con alta capacidade innovadora, xeradoras de emprego cualificado e con actividade de I+D+i

2. Fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía, facendo de axentes de enlace, colaborando cos socios de asociación sectoriais e empresariais e outros foros, e fomentando a innovación aberta.

3. Favorecer a creación de empresas, o seu crecemento e consolidación, propiciar a creación de emprego, o desenvolvemento económico e crecemento empresarial na rexión.

4. Promover as vocacións científicas e o espírito emprendedor entre os mais novos.

5. Desenvolver políticas medio ambientais, fomentar o uso das enerxías renovables e o aforro enerxético.

6. Desenvolvemento de medidas de apoio á internacionalización das empresas e da propia sociedade.

7. Fomentar a práctica do deporte nas instalacións deportivas do Parque Tecnolóxico de Galicia.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.1.1.01	Potenciar a I+D+i	1.950.930	1.622.941	6.744.462
	TOTAL	1.950.930	1.622.941	6.744.462

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Apoio PEMES para competencias	1.950.930	1.622.941	6.744.462
	TOTAL	1.950.930	1.622.941	6.744.462

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
001	Número empresas instaladas	110	110	110	Entidades

A actuación definida no Plan Estratégico de Galicia de forma específica para o Parque Tecnolóxico de Galicia tradúcese en accións concretas a realizar ao longo de todo o ano dentro das seguintes liñas:

- promover os espazos, instalacións e servizos do Parque
- promover a imaxe do parque en toda Galicia e fóra da comunidade
- fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía
- favorecer o crecemento, consolidación e a creación de empresas
- promover as vocacións científicas e o espírito emprendedor
- desenvolver políticas medio ambientais e fomentar o uso das enerxías renovables

- desenvolver medidas de apoio á internacionalización
- xestionar as instalacións deportivas para a apertura ao público e o seu mantemento

I.2. Inversións

A ampliación de solo do Parque Tecnolóxico de Galicia que o levará a case duplicar a superficie actual, iniciouse coa adquisición de terreo entre os anos 2009 e 2011, e no ano 2012 co 100% adquirido comezaron as obras de urbanización da primeira fase o que supuxo a posta a disposición no ano 2013 de case corenta mil metros cadrados para a instalación de empresas de base tecnolóxica e perfil innovador. A execución das obras de urbanización da segunda fase da ampliación queda retrasada para executar en anos posteriores, estimándose para a elaboración destes orzamentos o inicio no ano 2021, obras que estarán condicionadas á dispoñibilidade presupostaria.

Manter o nivel dos servizos e a calidade das infraestruturas é unha obriga desta entidade para coas empresas instaladas na Tecnópole, de aí a necesidade de investimentos constantes de mantemento e renovación das infraestruturas que xestiona. Os investimentos en inmovilizados para 2019, de 30.000 € en total, destínanse para a renovación de equipos e a mellora de infraestruturas existentes.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	554.180	903.451	493.299
TOTAL	554.180	903.451	493.299

Dentro dos gastos de capital ademais dos investimentos en inmovilizados de 30.000 € inclúense os gastos das actividades de divulgación científica por 93.299 € e os gastos da segunda edición de Agrobiotech Innovación de 370.000 €, porque o seu financiamento procede dunha subvención de capital. .

Tódolos gastos realízanse no concello de San Cibrao das Viñas, provincia de Ourense, onde ten a sede a sociedade

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Alugueres e outros de xestión corrente	240.000	244.800	249.696

INGRESOS	2019	2020	2021
Prestación de servizos	402.612	406.700	413.600
Venda enerxía instalación fotovoltaica	40.300	38.300	36.400
TOTAL	682.912	689.800	699.696

Prestación de servizos: O importe neto da cifra de negocios da conta de Perdas e Ganancias procede da prestación de servizos principalmente ás empresas instaladas no Parque Tecnolóxico de Galicia. Unha parte importante destes ingresos proceden da facturación de subministros (electricidade, auga) que teñen a contrapartida no epígrafe de gastos.

Venda enerxía instalación fotovoltaica: Tamén os ingresos que produce a instalación solar fotovoltaica forman parte da cifra de negocios, a antigüidade da instalación baixa a súa produtividade cada ano o que inflúe na cifra decrecente desta partida.

Alugueiros: Os ingresos por alugueiros están reflectidos na conta de Perdas e Ganancias no epígrafe "Ingresos accesorios e outros de xestión corrente".

Coa concesión demanial gratuíta da parcela institucional sobre a que se atopan os edificios CEI e Tecnópole I, o modelo de xestión dos locais cedidos a empresas variou, sendo agora contratos de aluguer co PTG o que antes eran concesións administrativas da Xunta. O aumento da cifra de ingresos por alugueiros incrementouse en parte por esta concesión e en parte pola maior ocupación de locais durante o exercicio 2018.

Por outra banda, a diminución do importe das prestación de servizos foi consecuencia en parte pola concesión demanial referida, xa que no importe do aluguer ás empresas instaladas van incluídos servizos que se facturaban antes da concesión demanial.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISION 2019
Subvencions correntes recibidas da CA	1.040.558,08	627.518	627.518
TOTAL	1.040.558,08	627.518	627.518

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISION 2019
Subvencions Correntes Recibidas do Estado	20.000	22.000	22.000
Subvencions Correntes Recibidas da UE		60.142,5	69.842
TOTAL	20.000	82.142,5	91.842

Estes importes coinciden co saldo da conta "740" do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias "Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio". Cómpre explicar que segundo o Plan Xeral de Contabilidade este epígrafe da Conta de Pérdidas e Ganancias inclúe tamén o saldo da conta "747" que non son subvencións correntes, senon de capital, pero cuxo importe débese transferir a ingresos do exercicio debido á súa natureza. A previsión de subvencións correntes da Co-

munidade Autónoma correspóndese coa asignación aprobada de transferencia nominativa de capítulo IV de 627.518 euros. A subvención corrente do Estado de 22.000 € é a que se espera obter da FECYT para actividades de divulgación científica. A subvención corrente da UE correspóndese coa ampliación dun ano máis como membro da rede Galactea-Plus, o nodo español da Enterprise Europe Network pola que se estima unha subvención de 69.842 € para o 2019.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	12	12	13
Custo Total	390.325	507.253	554.180
Custo Medio	32.527	42.271	42.629

○ “custo total” do cadro deste apartado recolle o importe que aparece na conta de perdas e ganancias e coincide coa ficha de persoal do orzamento (554.180 € para o exercicio 2019 de nóminas e seguridade social).

A cifra do ano 2017 e 2018 ademais contempla o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (reducións de xornada por coidado de menores, baixas médicas, excedencias, ...).

Outras remuneracións ao persoal

○ O persoal da entidade non recibe ningún outro tipo de remuneración distinto dos indicados no apartado anterior.

Os membros do Consello de Administración non reciben ningunha remuneración nin compensación de gastos. Actualmente os membros do Consello de Administración son os seguintes: - Francisco José Conde López (presidente) - Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, representada por Patricia Argerey Vilar (vicepresidenta e conselleira delegada) - Axencia Galega de Innovación, representada por María José Mariño Fontenla – Instituto Galego de Promoción Económica, representado por Juan Manuel Cividanes Roger – Borja Vereja Fraiz, secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria - VIBARCO, S.L., representada por Iria Santodomingo Foulque- Corporación Empresarial de Tenencia de Activos de Galicia, S.L.U., representada por José Lino Comesaña Calvo - Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L., representada por Cristina María Cobas Romay - Instituto Ourenán de Desenvolvemento Económico, representado por Rosendo Luis Fernández Fernández - Ángel Piñeiro Nogueira (secretario non conselleiro). O consello de administración reúnese unha vez cada trimestre do ano.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Accións 25º aniversario Tecnópole	28.933	0	0	0	0
Outros servizos: telecomunicacións, seguridade ...	162.887	169.918	185.185	192.592	192.592
Primas de seguro	7.540	10.508	11.700	11.934	12.173
Programa Agrobiotech Innovación	392.965	0	370.000	0	0
Programas de divulgación científica	119.770	120.286	136.625	151.625	151.625
Proxecto Galactea Plus	3.133	16.848	25.300	0	0
Publicidade e promoción	13.934	12.347	11.400	11.400	11.400
Reparacións, mantemento e conservación	199.879	227.409	222.272	233.386	245.055
Servizos profesionais	30.618	30.781	31.000	31.000	31.000
Subministracións (luz, auga)	196.271	206.783	222.200	222.200	222.200
Transportes	2.056	1.287	1.300	1.300	1.300
Xestión instalacións deportivas	0	0	26.000	26.520	27.050
Xornadas de programas de mellora empresarial	1.200	600	9.000	9.000	9.000
TOTAL	1.159.186	796.767	1.251.982	890.957	903.395

O cadro presenta o desglose das principais partidas que compoñen o epígrafe de “servizos exteriores” da conta de Perdas e Ganancias.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización inmovilizado intanxible	0	30.000	30.000
Amortización inmovilizado material	348.254	320.579	289.952
Amortización investimentos inmobiliarios	141.290	181.895	181.904
TOTAL	489.544	532.474	501.856

Son as indicadas na conta de Perdas e Ganancias, calculadas de forma lineal segundo a vida útil dos bens obxecto de amortización.

A amortización do inmovilizado inmaterial xurde pola alta dos investimentos realizados nas instalacións deportivas cedidas como parte da concesión demanial da Xunta a favor da entidade, e que se amortizan nos dez anos de duración inicial desta concesión.

Subvencións concedidas pola entidade

A entidade non ten prevista a concesión de subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións de capital recibidas da C.A.	557.144	857.144	900.000
TOTAL	557.144	857.144	900.000

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2019 suman un total de 900.000 € a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de: - 406.701 euros para pago de amortización de préstamos recibidos de Ministerios en anos anteriores - 30.000 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 93.299 euros para actividades de divulgación científica (principalmente feira Galiciencia e Aulas Tecnópole) - 370.000 euros para a terceira edición do programa Agrobiotech Innovación. As actividades de divulgación e o programa Agrobiotech Innovación encádranse no capítulo VII de financiamento, pero ao financiar gastos (e non investimentos) teñen a súa contrapartida na conta "747" do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias "Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio".

Achegas patrimoniais

A entidade non ten previstas novas achegas patrimoniais para o 2019.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé obter novo financiamento alleo a longo prazo.

A cifra de débedas a longo prazo que forma parte do Pasivo do Balance da sociedade, corresponde case na súa totalidade a préstamos recibidos de distintos Ministerios entre os anos 2007 a 2011 para a realización de investimentos.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	1.730.912,45	1.211.797
(+) Do orzamento corrente	1.118.491,64	1.073.297
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	500.000	0
(+) De operacións comerciais	112.420,81	138.500
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	548.367,5	516.414
(+) Do orzamento corrente	430.631,99	424.414
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

	2017	2018
(+) De operacións comerciais	117.735,51	92.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	705.232,9	1.268.195
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.887.777,85	1.963.578

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado material	41.403	45.280	30.000
TOTAL	41.403	45.280	30.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS: Nos últimos anos o principal investimento acometido pola sociedade estivo relacionado coa ampliación da superficie do Parque Tecnolóxico de Galicia. No ano 2011 completouse a adquisición de terreos e entre os anos 2012 e 2013 levouse a cabo a urbanización da primeira fase da ampliación. As obras de urbanización da segunda fase, que suporán un desembolso de case doce millóns de euros, estímase que quedarán retrasadas para executar a partir do 2021 cun investimento para ese ano de 5,1 millóns no caso de contar con dispoñibilidade presupostaria. O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2019 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos, para actividades de divulgación científica, para levar a cabo o programa Agrobiotech Innovación e para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes.

FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2019 é de 627.518 euros, a mesma cantidade que a recibida dende o ano 2013. A diminución de ingresos xerados, as elevadas amortizacións destes últimos anos e as maiores necesidades de mantemento de instalacións, levaron á sociedade a tomar medidas importantes de contención do gasto, o que están permitindo garantir a estabilidade orzamentaria en anos posteriores.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	11.722	11.520	11.034
	I. Inmobilizado intanxible		270	240
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible		270	240
	II. Inmobilizado material	1.580	1.305	1.045
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	295	270	245
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.000	1.035	800
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	285		
	III. Investimentos inmobiliarios	10.068	9.887	9.705
220, (2920)	1. Terreos	4.870	4.870	4.870
221, (282), (2921)	2. Construcións	5.198	5.017	4.835
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	74	59	44
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	74	59	44
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.436	2.480	2.483
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.228	1.207	1.320
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	110	134	130
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.118	1.073	1.190
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	500		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	500		
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	3	5	5
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	705	1.268	1.157
	1. Tesourería	705	1.268	1.157
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	14.158	14.000	13.516

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	9.666	9.866	9.771
	A.1) Fondos propios	2.838	2.912	2.937
	I. Capital	1.806	1.806	1.806
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	1.806	1.806	1.806
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión	511	511	511
	III. Reservas	313	521	596
112, 1141	1. Legal e estatutarias	44	65	73
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	269	456	523
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	208	75	24
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	6.828	6.953	6.834
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.944	3.618	3.197
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	1.668	1.300	919
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	1.668	1.300	919
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo	2.276	2.318	2.278
	C) PASIVO CORRENTE	548	516	548
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	382	395	408
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	382	395	408

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	166	122	140
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	118	92	110
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	19		
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	29	30	30
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	14.158	14.000	13.516

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	479	421	443
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	479	421	443
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.325	1.041	1.423
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	172	239	240
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.153	802	1.183
	6. Gastos de persoal	-390	-507	-554
	Soldos, salarios e asimilados	-319	-396	-432
	Cargas sociais	-71	-111	-122
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.212	-853	-1.317
	Servizos exteriores	-1.159	-797	-1.252
	Tributos	-29	-50	-50
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-24	-7	-16
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-490	-532	-502
	Amortización do inmovilizado intanxible		-30	-30
	Amortización do inmovilizado material	-348	-321	-290
	Amortización das inversións inmobiliarias	-141	-182	-182
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	623	528	538
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-78		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-78		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-78		
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	258	97	30
	14. Ingresos financeiros	84	72	59
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	84	72	59
	15. Gastos financeiros	-82	-70	-57
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-82	-70	-57
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	2	2	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	260	100	32
	20. Imposto sobre beneficios	-52	-25	-8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	208	75	24
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	208	75	24

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	260	100	32
2. Axustes no resultado	-34	9	-23
a. Amortización do inmovilizado (+)	490	532	502
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	24	7	16
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-623	-528	-538
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	78		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-84	-72	-59
h. Gastos financeiros (+)	82	70	57
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-35	555	-22
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.473	1.391	1.752
c. Outros activos correntes (+/-)		500	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.507	-1.349	-1.788
e. Outros pasivos correntes (+/-)		13	13
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-241	-110	-95
a. Pagos de intereses (-)	-82	-70	-57
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	84	72	59
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-52	-25	-8
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-191	-88	-89
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-50	554	-108
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-41	-345	-30
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-300	
c. Inmovilizado material	-41	-45	-30
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	22	15	15
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	22	15	15
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-19	-331	-15
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	464	765	437
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	464	765	437
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-425	-425	-425
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-425	-425	-425
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-425	-425	-425
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	40	340	12
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-29	563	-111
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	735	705	1.268
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	705	1.268	1.157



**SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO
PLAN XACOBEO, S.A.**

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, sociedade mercantil anónima constituíuse o 13 de novembro de 1991, e completou os requisitos necesarios para a súa válida constitución, o 10 de decembro dese mesmo ano, data da súa inscrición no Rexistro Mercantil. O seu domicilio social está establecido en Estrada Santiago – Noia, km. 3 en A Barcia – Santiago de Compostela.

Co data 30 de decembro de 2013, e como parte da reorganización do esquema institucional da área de Turismo da Xunta de Galicia, modificouse o obxecto da Sociedade (Resolución do 13 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se ordena a publicación da modificación dos estatutos da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, autorizada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2013 – DOG de 1 de abril de 2014), con data 8 de febreiro de 2018 o Consello da Xunta de Galicia autoriza unha nova modificación do obxecto da Sociedade (publicándose no DOGA do 26 de abril de 2018), de xeito que a esta data constitúe o obxecto da Sociedade:

Artigo 2. Obxecto social

1.- A realización de actividades dirixidas a xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia e do resto do seu patrimonio social, así como a coordinación de actuacións específicas relacionadas co Camiño de Santiago e a cultura xacobeá.

2.- En concreto, constitúe o obxecto da Sociedade a realización das seguintes actividades:

A xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto de edificios da entidade.

A coordinación das actuacións en materia de dotacións de albergues, de conservación, sinalización e recuperación do Camiño, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nestas materias.

As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobeá, en especial, as exposicións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nestas materias.

A planificación, programación, proposta e no seu caso execución, de actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

O apoio aos distintos departamentos, entidades e comisión da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das actuacións que leven a cabo con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

Para o cumprimento do referido obxecto, a Sociedade continuou desenvolvendo as súas operacións como dende o día da súa constitución, dividindo a súa actividade en exercicios sociais que coinciden cos anos naturais.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
3	CRECEMENTO SUSTENTABLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA33	POTENCIACION DO TURISMO

A actividade da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo estará baseada nas funcións encomendadas polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e polo establecido nos propios estatutos da SA.

Funcións Propias

I.- A xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia.

A rede de albergues públicos tense evidenciado como motor esencial para o actual dinamismo socioeconómico do Camiño de Santiago polo efecto dinamizador que esta rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador que implica sobre o investimento e, correlativamente, sobre o emprego. Esta rede pública de albergues de peregrinos está integrada na actualidade por un total de 69 establecementos.

A S.A. de Xestión coordina as actuacións en materia de dotacións de albergues e encárgase da xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto dos edificios dos que é propietaria esta entidade. Neste ámbito está tamén a actividade dos centros de interpretación de Mondoñedo (Camiño Norte) e Lugo (Camiño Primitivo) así como os puntos de información de O Cebreiro e no Centro Internacional de Acolida aos Peregrinos de Santiago de Compostela. A xestión deste albergues e centros se realiza ben directamente, a través das empresas concesionarias

dos servizos de “Atención ao peregrino, limpeza e xestión de cobro” ou “mantemento de instalacións”, ou de xeito indirecto ao abeiro dos convenios de colaboración asinados con Concellos ou outras entidades.

2.- As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

Continuar e ampliar as liñas de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que, de forma altruísta, realizan labores esenciais de información e difusión dos itinerarios xacobeos. Sen elas non se terían acadado os resultados e dimensións que hoxe amosa en distintos países do mundo o Camiño de Santiago.

En concreto nesta materia as principais actuación serán:

a/ Colaboración coas asociacións e amigos do Camiño de Santiago e outras entidades para a realización de actividades de difusión da peregrinación e a cultura xacobeá mediante unha liña de axudas convocadas baixos os principios de concorrencia competitiva.

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promóvese a existencia de hospiteiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública no ano 2018 houbo acordos con tres colectivos estranxeiros e un de ámbito nacional.

c/ Banco de recursos á disposición dos colectivos de amigos do Camiño de Santiago.

3.- Funcións de coordinación

A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo en función das funcións de coordinación que lle outorgan o Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e os propios estatutos da SA, coordinará as seguintes actuacións da Axencia Turismo de Galicia, algunha xa en marcha:

1.- O seguimento da execución do Plan Director e Estratéxico do Camiño de Santiago en Galicia, 2015-2021, que no vindeiro ano 2019 está especialmente dedicado ao denominado Camiño Mozárabe – Vía da Plata (tomando a denominación establecida pola Lei de Patrimonio Cultural de Galicia do ano 2016).

2.- Colaborar e apoiar á Axencia de Turismo de Galicia no mantemento, conservación, mellora e sinalización dos trazados dos distintos Camiños de Santiago declarados en Galicia así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia.

Especial atención prestarase a sinalización tras a aprobación da Orde do 5 de novembro de 2015 pola que se modifica o Manual de sinalización turística de Galicia aprobado polo Decreto 85/2012, do 16 de febreiro, e se regula a imaxe e sinalética do Camiño de

Santiago e as “Directrices de Señalización del Camino de Santiago” aprobadas polo Pleno do Consejo Jacobeo en abril de 2018, co obxectivo de unificar a sinalética en todo o Camiño de Santiago.

3.- A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobeá, en especial, as exposicións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nestas materias.

O fenómeno xacobeo está a ter unha acollida moi significativa e, por elo, demanda a continuidade e o deseño de novos perfís de difusión que manteñan e ata incrementen os resultados desta acción imprescindible. Será preciso seguir mantendo a realización de actuacións específicas relacionadas coa difusión do Camiño de Santiago e a cultura Xacobeá. Mención especial merece o funcionamento do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, cuxa actividade coordina esta Sociedade. A S.A encargárase da coordinación destas actuacións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia, especialmente en materia de exposicións, publicacións e actividades de carácter cultural.

Especial mención ocupará no ano 2019 e seguintes o deseño e planificación do Xacobeo 2021, cuxa coordinación asume a Conselleira – Delegada desta Sociedade que é, ao tempo, a Comisaria do Xacobeo 2021. Esta liña de traballo, tal como sinalas os Estatutos, abrangue a coordinación, planificación, programación, proposta e no seu caso execución, de actuacións para a promoción e organización deste importante acontecemento do Xacobeo 2021.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	6.716.009,25	5.344.533,96	5.432.090,35
	TOTAL	6.716.009,25	5.344.533,96	5.432.090,35

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
05	Actuacións sobre o Camiño de Santiago, mellorando os aspectos ambientais, a xestión de fluxos, a mellora dos trazados e da sinalización e a mellora dos servizos turísticos.	6.716.009,25	5.344.533,96	5.432.090,35
	TOTAL	6.716.009,25	5.344.533,96	5.432.090,35

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
Nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
Nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	75	77	79	Nº ALBERGUES
Nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	4	4	4	Nº CENTROS
Nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEO COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES
Nº	ACTUACIÓN NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓN FÍSICAS
Nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	30	34	35	Nº COLABORACIÓN
Nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	332.500	335.825	339.183	Nº PERNOCTAS

I.2. Inversións

No exercicio 2019 realizarase unha importante inversión no Complexo de aloxamento do Parque Monte do Gozo en Santiago de Compostela, como aportación para asegurar a viabilidade da concesión do servizo para a Explotación do Complexo que se licitou no ano 2018.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	850.958		1.440.000
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		4.425.051	
TOTAL	850.958	4.425.051	1.440.000

O ámbito de actuación da sociedade é toda a Comunidade Autónoma, toda vez que, como é por todos coñecido, os Camiños percorren a totalidade das provincias e en boa parte dos concellos está presente o fenómeno Xacobeo dun u outro xeito.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	2.165.333,25	2.165.966,77	2.165.966,77
TOTAL	2.165.333,25	2.165.966,77	2.165.966,77

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2019 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues e mais das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA	3.056.014	3.083.195	3.110.376
TOTAL	3.056.014	3.083.195	3.110.376

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 3.110.376,00 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	16	17	17
Custo Total	674.583,07	781.416,47	850.958
Custo Medio	42.161,44	45.965,67	50.056,35

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2019.

Se estima que se celebraran cinco reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2019, Dos sete membros do mesmo, seis devengan dietas de asistencia as devanditas reunións por importe unitario de 204,34 euros brutos.

Outras remuneracións ao persoal

Non se devengarán remuneracións ó persoal distintas dos conceptos salariais ordinarios.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVICIOS	406.605,39	205.589,1	384.102,58	391.784,63	399.620,32
PORTES	0	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	60.671,44	100.000	100.000	100.000	100.000
REPARACIÓNS E CONSERVACION	2.862.160,06	3.065.940,66	3.233.343,99	3.270.286,25	3.335.691,97
SEGUROS	80.926,86	83.533,75	87.914,6	89.672,89	91.466,35
SERVICIOS PROFESIONAIS	49.545,68	49.460,84	50.260,84	51.266,06	52.291,38
SUBMINISTROS	374.228,21	447.735,43	469.217,89	478.602,25	488.174,29
TOTAL	3.834.137,64	3.952.259,78	4.324.839,9	4.381.612,08	4.467.244,31

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	15.922,96	11.664,52	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.523.962,87	1.336.602	1.253.826,03
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	0	53.960,07	53.960,07

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
TOTAL	1.539.885,83	1.402.226,59	1.307.786,1

A Sociedade amortiza o inmovilizado con vida útil finita seguindo o método lineal, aplicando porcentaxes de amortización anual calculadas en función dos anos de vida útil estimada dos respectivos bens.

Neste ámbito cómpre sinalar a posta a disposición da Comunidade Autónoma do “Pavillón de Galicia”, antiga sede desta Sociedade e agora non empregada pola mesma e que deste xeito pode ofrecer os seus servizos a outras dependencias da Comunidade Autónoma garantindo así a conservación deste inmovible propiedade desta SA e que redonda nunha redución de gastos.

Igualmente esta previsto que durante o ano 2019 entre en funcionamento a explotación, mediante concesión, do complexo do Monte do Gozo, como consecuencia da adxudicación da licitación realizada no exercicio 2018 e con elo garantir o seu funcionamento e conservación. Asemada está prevista a licitación do camping de Medelo – Silleda para que recupere a súa actividade e contribúa deste modo á conservación desta propiedade da SA.

A Sociedade revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización do inmovilizado material ao peche de cada exercicio ou sempre que existan indicios de perda de valor. As modificacións nos criterios inicialmente establecidos se recoñecen como un cambio de estimación.

Do mesmo xeito rexistra o correspondente deterioro cando o valor recuperable sexa inferior ó seu valor neto contable en libros, sempre que non se poda recuperar mediante a xeración de ingresos suficientes para cubrir todos os custos e gastos que se producen coa súa utilización. O importe recuperable determínase como o maior importe entre o valor razoable menos os custos de venda e o valor en uso.

Subvencións concedidas pola entidade

Pola súa natureza xurídica, a Sociedade non concede subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA (EXP. MONTE GOZO)	0	560.000	1.440.000
TOTAL	0	560.000	1.440.000

Está previsto que durante o ano 2019 entre en funcionamento a explotación, mediante concesión, do complexo do Monte do Gozo, como consecuencia da adxudicación

da licitación realizada no exercicio 2018 e con elo garantir o seu funcionamento e conservación. Dita concesión supón un investimento total de 2.000.000,00 de euros, os cales se van a financiar con subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se teñen previstas achegas de patrimonio.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten previsto endebedamento fora dos créditos comerciais ordinarios.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	1.400.019,58	1.075.419,97
(+) Do orzamento corrente	1.400.019,58	1.075.419,97
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.069.276,83	1.038.600,09
(+) Do orzamento corrente	1.069.276,83	1.038.600,09
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	849.152,17	810.778,22
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.179.894,92	847.598,1

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
INMOBILIZADO MATERIAL SERV. EXPL. MONTE GOZO	0	560.000	1.440.000
TOTAL	0	560.000	1.440.000

As adquisicións que se van a levar acabo son unicamente as referidas a entrada en funcionamento da explotación, mediante concesión, do complexo do Monte do Gozo e que supoñen un total de 2.000.000,00 de euros, estando previsto que entren en funcionamento a mediados do ano 2019.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se proxecta levar a cabo investimentos financeiros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 41,04% cos ingresos propios de explotación da Sociedade, e o resto con cargo as subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	44.926	44.084	44.216
	I. Inmobilizado intanxible	12		
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	12		
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	43.330	42.553	42.739
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	39.060	38.060	39.011
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	2.961	2.624	2.419
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.309	1.869	1.309
	III. Investimentos inmobiliarios	1.585	1.531	1.477
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións	1.585	1.531	1.477
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.249	1.886	2.063
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.360	1.043	1.180
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	83	10	9
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.276	1.032	1.170
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	3	3	3
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados	3	3	3
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	37	29	40
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	849	811	840
	1. Tesourería	849	811	840
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.176	45.970	46.279

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	34.292	33.328	33.427
	A.1) Fondos propios	1.840	1.507	1.507
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	601	601	601
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	906	906	906
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	786	786	786
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	332		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	32.452	31.820	31.919
	B) PASIVO NON CORRENTE	11.815	11.604	11.637
	I. Provisións a longo prazo	997	997	997
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisiones	997	997	997
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	10.817	10.607	10.640
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.069	1.039	1.215
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	59	59	59
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	59	59	59

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.011	980	1.157
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	952	927	1.111
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	59	53	46
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	47.176	45.970	46.279

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.806	1.750	2.165
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.806	1.750	2.165
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.091	3.083	3.110
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	35		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.056	3.083	3.110
	6. Gastos de persoal	-675	-781	-851
	Soldos, salarios e asimilados	-527	-608	-660
	Cargas sociais	-147	-174	-191
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.915	-4.052	-4.425
	Servizos exteriores	-3.834	-3.952	-4.325
	Tributos	-81	-100	-100
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.540	-1.402	-1.308
	Amortización do inmovilizado intanxible	-16	-12	
	Amortización do inmovilizado material	-1.524	-1.337	-1.254
	Amortización das inversións inmobiliarias		-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.540	1.402	1.308
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	24		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	24		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	332	-1	
	14. Ingresos financeiros		1	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		1	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	332		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	332		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	332		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	332		
2. Axustes no resultado	24	-1	
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.540	1.402	1.308
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	25		
d. Imputación de subvencións (-)	-1.540	-1.402	-1.308
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-707	294	29
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-202	317	-137
c. Outros activos correntes (+/-)	-6	8	-11
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-500	-31	177
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	13	1	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	13		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-338	294	29
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)		-560	-1.440
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		-560	-1.440
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	2		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	2	-560	-1.440
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		560	1.440
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)		560	1.440
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-51		
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
(En miles de euros sen decimais)			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-51		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-51		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-5	-332	
a. Dividendos (-)	-5	-332	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-56	228	1.440
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-392	-38	29
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.241	849	811
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	849	811	840



GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A, (no sucesivo, Galaria) (orixinalmente denominada Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A) foi creada en data 14 de xullo de 1994, mediante Decreto 229/1994 como Sociedade Pública Autonómica con forma de Sociedade Anónima e cun cen por cen de participación do capital da Xunta de Galicia. Con posterioridade, o 19 de setembro de 2008, publícase no DOG o Decreto 209/2008, do 28 de agosto, polo que se modifican a denominación e os estatutos do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. e de acordo co artigo 1 pasará a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. Galaria ten por obxecto a actividade asistencial, o desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, a prestación de servizos de consultaría no eido sanitario, así como prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autonómica que se constitúe como medio propio instrumental e servizo técnico da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos e entidades de natureza pública, para a execución das actividades que por elas lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

I.1.a.- 2019 - Un exercicio de consolidación de grandes cambios tecnolóxicos

Como en anos anteriores, no 2018 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades adicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia; Oncoloxía Radioterápica e Radiofísica Hospitalaria, Medicina Nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por Imaxe (xestión dos equipos de resonancias magnéticas móbiles do Sergas e dos equipos fixos da área de Vigo).

Ademais durante 2018 Galaria continuou xestionando:

1) A unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR), que presta os seus servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais - Ourense e Santiago- que contan con servizo de protección radiolóxica propio).

2) A Unidade de Consultoría, que colabora habitualmente co Sergas en actividades de asesoramento na compra de alta tecnoloxía e presta apoio especializado ao Servizo de Obras e Supervisión de Proxectos e nas novas fórmulas de compra innovadora (CPI, CPTC, CPPC), e elaborou o Plan de Humanización do Sergas 2023.

3) A Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón), a cal, dende novembro de 2008, leva producindo e subministrando regularmente radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET.

4) O teléfono único do Sergas para toda la Comunidade. Este teléfono permite aos usuarios conseguir citas de atención primaria a calquera hora do día e calquera día da semana con asistencia dun sistema automático de recoñecemento de voz (IVR), incluíndo a funcionalidade de anulación / cancelación de citas de atención especializada implantada co obxecto de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

5) A encomenda de xestión da Oficina Técnica de Seguimento (OTS) do servizo loxístico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano Servicio Móvil, S.A.. Esta encomenda non leva asociada necesidade orzamentaria posto que, tal como se estableceu no seu día nos pregos correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento desta OTS son asumidos directamente polo adxudicatario.

2019 será o primeiro ano completo no que estará en marcha as recentes incorporacións de novos e punteiros equipos de diagnóstico e tratamento:

- Na unidade de oncoloxía radioterápica incorporouse, a traves do concurso do sociotecnolóxico do Sergas, un equipo CLINAC en substitución do PRIMUS e, adicionalmente, un novo sistema de radiocirurxía, absolutamente punteiro, no novo acelerador TRUEBEAM, instalado no ano 2017.

- Na unidade de diagnóstico por imaxe, incorporouse en xuño de 2018 unha nova Resonancia Magnética móbil que permite unha maior e mellor cobertura da crecente demanda sobre todo dos hospitais comarcais.

- No Ciclotrón, incorporáronse dous novos brancos/targets de Niobio destinados a síntese da produción de radiofármacos e levouse a cabo tamén unha actualización do equipamento destinado a melloralas prestacións e a produtividade das instalacións.

A efectos orzamentarios, estas novas adquisicións, tanto as realizadas directamente como as feitas a través do dialogo competitivo, implican un importante custe para Galaria, (no caso do socio tecnolóxico Galaria paga anualmente ao Sergas os custos correspondentes aos pagos por dispoñibilidade de todos os equipos que se vaian instalando de acordo co calendario previsto).

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2019 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa ven sendo habitual, a situación económica actual continua esixindo a máxima eficiencia na utilización de recursos, a fin de poder dar cabida á maior actividade posible.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Bienestar de las personas y las familias y cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sostenible y de calidad. Fomento de la salud pública y de los hábitos de vida saludable

Os obxectivos estratéxicos están referidos aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 4 de xuño de 2018 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades de xestión clínica, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial coa máxima calidade que permite actualmente o estado da técnica, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo para 2019 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade e, máis concretamente, neste 2019, terá que facer un esforzo extra para renovar as certificacións ISO 9001 nas súas sete unidades certificadas (Diagnóstico por Imaxe e Oncoloxía Radioterápica de Vigo, e Medicina Nuclear de Ourense, xunto coa Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR), a División de Consultoría, o Servizo de Radiofísica e o PET).

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e coidadores	16.935.933	15.813.382	16.019.320
TOTAL		16.935.933	15.813.382	16.019.320

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
OE.2.1.02.B	Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	16.935.933	15.813.382	16.019.320
TOTAL		16.935.933	15.813.382	16.019.320

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
B.AA1	nº de tratamentos de radioterapia	5.275.621	5.275.621	5.275.621	1963
B.AA2	nº de tratamentos de radiocirurxía	316.753	316.753	316.753	59
B.AA3	nº de tratamentos de braquiterapia	536.146	536.146	536.146	180
B.AB1	nº de resonancias magnéticas (unidades fixas)	2.856.267	2.856.267	2.856.267	23868
B.AB2	nº de resonancias magnéticas (unidades móbiles)	1.541.104	1.541.104	1.541.104	16650
B.AC1	nº de gammagrafías (Vigo)	1.362.380	1.362.380	1.362.380	6000
B.AC2	nº de gammagrafías (Ourense)	967.803	967.803	967.803	5750
B.AC3	nº de Pets	1.413.433	1.413.433	1.413.433	4000
B.CA1	Solicitudes controis de protección radiolóxica	399.363	399.363	399.363	
B.CB1	Nº de doses de FDG e F-Colina subministradas	627.509	627.509	627.509	6100
B.XA1	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	312.100	312.100	312.100	
B.XA2	Solicitudes atendidas (Call Center)	812.096	812.096	812.096	

I.1.2.a) Obxectivos operativos de actividade asistencial:

- Oncoloxía Radioterápica:

Oncoloxía Radioterápica é unha unidade cunha estrutura de custos fundamentalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade vese fundamentalmente condicionada no tanto pola dotación orzamentaria, se non pola capacidade física das máquinas para dar cabida á demanda.

A incorporación progresiva que se estivo a realizar dos novos aceleradores lineais (finalizado no 2018), está propiciando o progresivo incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos e polo tanto moito máis seguros para o paciente, se ben, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

En 2018, instalouse un novo sistema de radiocirurxía no acelerador TRUE BEAM, que grazas a súa maior precisión, permitirá a realización de novos tratamentos. Este sistema permitirá que Vigo continúe estando na vangarda mundial no campo da radiocirurxía.

En 2019 espérase a mellora na capacidade de prestación de técnicas máis complexas coa ampliación dun acelerador coa incorporación da chamada Arcoterapia modulada (VMAT) que permite reducilos tempos de tratamento e doses nos pacientes.

- Diagnóstico por Imaxe:

A incorporación dunha nova resonancia móbil en xuño de 2018 mellorou a atención aos pacientes ao reducir a actividade nos fins de semana ou festivos o non ter que facer as

súas probas de resonancia neses días, mantendo a lista de espera en tempos razoables, e, ademais, permitiría diminuír o subrecustos derivados de ter que traballar nesas xornadas.

Pero mais importante aínda é que a incorporación duna nova resonancia magnética móbil dará resposta á crecente demanda dos hospitais públicos, algúns dos cales vense obrigados a contratar probas a terceiros alleos ao Sergas (hospitais concertados) co correspondente gasto destinado ao seu financiamento.

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.):

A actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) espérase que mantéñase na liña do 2018

A expectativa de instalación dunha nova gammacámara con Tac na unidade de medicina nuclear de Ourense é o feito máis salientable para o ano 2019, o que propiciaría a realización de técnicas máis complexas o que evitaría o desprazamento de pacientes da zona de Ourense a Vigo.

En canto á demanda de PET, no 2019 manterase a completa ocupación do equipo, tanto na quenda de mañá como na de tarde, como xa sucedeu durante o 2018. O incremento da demanda nos últimos anos, e a extraordinaria ocupación da máquina de Vigo, determinou a necesidade de derivar pacientes da área de Pontevedra ao novo equipo Pet instalado en Santiago cunha menor poboación de referencia.

I.1.2.b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría.

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2019 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde. E tamén nos proxectos de innovación xestionados pola Axencia de Coñecemento do Sergas (ACIS) en CPI, CPTI, CPPC.

O equipo de consultoría, manterase a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda, ata onde a súa dotación de recursos humanos o permita, en concreto seguirá a colaborar na implantación e avaliación do Plan de Humanización do Sergas 2023.

I.1.2.c) Obxectivos operativos no ámbito da radiofísica e a protección radiolóxica

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2019 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas e as normativas en vigor de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2019 a unidade continuará atendendo a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica, o que supón un mellor reparto dos custes (fundamentalmente fixos) da unidade mellorando así a eficiencia da actividade sen que repercuta nun maior custe para o Sergas.

Dando resposta a normativa actualmente en vigor, a unidade colaborará no 2019 co Sergas na implantación do programa de determinación de dose do paciente (X-Dose) e do control de calidade dos Equipos de Protección Individual (EPIs).

I.1.2.d) Obxectivos operativos da Unidade de Radiofármacos PET Galicia

Durante o ano 2018 o máis salientable e a incorporación dun novo módulo de dispensación e un novo módulo de sentise, así como a actualización de diverso equipamento o que propiciou unha significativa redución de paradas por avaría e polo tanto un aumento na produción para subministrar radiofármacos de FDG y F-Colina aos novos equipos Pet de Santiago e A Coruña (Oncolóxico)

En canto a demanda, e como ven sendo habitual nos últimos anos, prevese un significativo aumento que ocasionará, como xa ocorreu no 2017 e 2018 a plena ocupación das quendas de mañá e tarde.

I.1.2.e) Obxectivos operativos do servizo de atención telefónica á cidadanía "SAÚDE EN LIÑA"

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2019, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2018.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Sincronizador 4d PARA TAC compatible con truebeam)	2.019	2.019	65.000	65.000	3652057
10 ORDENADORES	2.019	2.019	5.000	5.000	3652057
2 ORDENADORES	2.019	2.019	1.000	1.000	3232054
2 ORDENADORES	2.019	2.019	1.000	1.000	3652057
2 ORDENADORES	2.019	2.019	2.000	2.000	3652057
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.019	2.019	28.000	28.000	3652057
3 ORDENADORES	2.019	2.019	2.500	2.500	1538078
3 PORTATILES	2.019	2.019	4.000	4.000	3652057
4 ORDENADORES	2.019	2.019	2.000	2.000	3652057
7 TABLETS	2.019	2.019	5.000	5.000	1538078
ACTUAL. MONITOR CONTAMINACIÓN Y RECAMBIO DOSÍMETROS	2.019	2.019	6.000	6.000	1538078
ACTUALIZACIÓN EQUIPOS HPLC-UV	2.019	2.019	20.000	20.000	1538078
APLICATIVO DE INTEGRACIÓN DE FACTURACIÓN Y ALABARANES	2.019	2.019	10.000	10.000	3652057

INVERSIÓN PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
CONSOLA SIMULACIÓN	2.019	2.019	15.000	15.000	3652057
DETECTOR DE RADIOACTIVIDAD	2.019	2.019	15.000	15.000	1538078
ELECTRÓMETRO PARA RDTP	2.019	2.019	15.000	15.000	3652057
FILTROS DE LABORATORIO	2.019	2.019	5.000	5.000	1538078
FUENTES DE CALIBRACIÓN	2.019	2.019	4.000	4.000	3652057
GAMMACAMARA/TC	2.019	2.019	400.000	400.000	3232054
INMOVILIZADORES VARIOS	2.019	2.019	50.000	50.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.019	2.019	18.000	18.000	1538078
INVERSIONES MENORES	2.019	2.019	9.000	9.000	3232054
INVERSIONES MENORES	2.019	2.019	45.000	45.000	3652057
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.019	2.019	10.000	10.000	3652057
LICENCIAS DE SOFTWARE NUEVAS (MODULO RADIOFÁRMACOS)	2.019	2.019	25.000	25.000	3652057
MANÍQUÍ DE CONTROL DE CALIDAD EN TOMOGRAFÍA	2.019	2.019	18.000	18.000	1538078
MATERIAL QUIRÚRGICO BRAQUITERAPIA	2.019	2.019	20.000	20.000	3652057
MOBILIARIO	2.019	2.019	55.000	55.000	3652057
MOBILIARIO	2.019	2.019	10.000	10.000	3652057
MOBILIARIO	2.019	2.019	25.000	25.000	3652057
MODULO DE SÍNTESIS	2.019	2.019	300.000	300.000	1538078
MODULO PARA RADIOCIRURÍA	2.019	2.019	20.000	20.000	3652057
MONITOR DE MEDIDA DE RAYOS X Y GAMMA	2.019	2.019	5.000	5.000	1538078
OBRAS NUEVAS CELDAS Y DISPENSADOR	2.019	2.019	70.000	70.000	1538078
RENOVACIÓN DE SERVIDORES/ ORDENADORES	2.019	2.019	25.000	25.000	3652057
SISTEMA "AUTOVOICE" MEIX	2.019	2.019	9.000	9.000	3652057
		TOTAL	1.319.500	1.319.500	

O elevado importe das inversións estimadas para o exercicio 2019 débese, no que respecta a medicina nuclear de Ourense obedece a necesidade de satisfacer unha demanda en aumento de probas máis complexas o que facilitaría un mellor diagnóstico e evitar o traslado dos pacientes da EOXI de Ourense ata Vigo. Esta nova Gammacámara substituiría a un equipo do ano 2005 con moitas limitacións e que está sometido a un enorme desgaste. Esta inversión espérase financiar a través dun contrato de arrendamento financeiro.

No caso do Ciclotrón a inversión nace consecuencia da necesidade de atender a demanda de radiofármacos derivada da crecente demanda no pet de Vigo e o forte incremento da demanda nas novas unidades Pet en Santiago e A Coruña como consecuencia das compras realizadas a través do socio tecnolóxico. Parte das inversión (módulo de síntesis) espérase financiar igualmente cun contrato de arrendamento financeiro.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	1.698.301,39	358.551,33	445.000
Ourense	300.780,2	718.889,33	410.000
Vigo	6.695.981,41	5.843.929,33	464.500
TOTAL	8.695.063	6.921.369,99	1.319.500

Convén indicar que Galaria xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son tres resonancias móbiles que prestan servizos en diferentes hospitais comarcais e a unidade de protección radiolóxica que atende a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica (o persoal adscrito a esta unidades considerouse pertencente a Vigo a efectos de territorialización).

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
INGRESOS FINANCIEROS	300	300	300
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.413.462	1.413.462	1.413.462
TOTAL	1.416.762	1.416.762	1.416.762

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	14.545.784	14.565.782	15.030.782
TOTAL	14.545.784	14.565.782	15.030.782

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	184	190	194
Custo Total	8.628.774	8.787.144	8.695.063
Custo Medio	46.896	46.248	44.820

O importe rexistrado como gasto de persoal para a anualidade 2019 aumenta como consecuencia do incremento salarial aprobado para 2019, e o gasto estimado á posta en marcha do procedemento de carreira profesional

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2017 e 2018 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMENTOS E CANONES	1.485.454	1.489.105	1.494.722	1.494.722	1.494.722
OUTROS SERVICIOS	174.993	155.656	174.369	174.369	174.369
PRIMAS DE SEGUROS	57.184	60.666	61.866	61.866	61.866
REPARACION E CONSERVACION	1.340.618	1.159.213	1.125.289	1.125.289	1.125.289
SERV. PROF. INDEPENDENTES	95.747	109.112	105.426	105.426	105.426
SERVICIOS BANCARIOS E SEMELLANTES	57	114	200	200	200
SUMINISTROS	55.191	56.532	57.153	57.153	57.153
TRANSPORTES	74.109	94.394	104.031	104.031	104.031
TOTAL	3.283.353	3.124.792	3.123.056	3.123.056	3.123.056

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos asociados a cesión diverso equipamento tecnolóxico subministrado no marco do proceso de dialogo competitivo co obxecto de dispoñer dunha solución global que cubra as necesidades de realización de probas e procedementos, entre outros, de diagnóstico por imaxe, medicina nuclear e radioterapia. Relacionado co anterior outro concepto significativo corresponde cos gastos de reparación e conservación, e máis concretamente os gastos de mantemento asociados aos equipos de alta tecnoloxía sanitaria propiedade de Galaria (aceleradores, gammacámaras, resonancias, TC, Pet, ciclotrón, etc.)

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización do inmovilizado intanxible	16.614	10.123	8.233
Amortización do inmovilizado material	581.706	735.615	949.965
TOTAL	598.320	745.738	958.198

O aumento no nivel de amortización débese as importantes inversións realizadas a finais de 2017 e durante 2018 e que terán efectos durante o ano 2019

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Financiamento alleo a longo prazo

As principais débedas a longo prazo corresponden con diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria formalizados en decembro de

2017 e que no 2019 espérase incrementar coa formalización de dous novos contratos de arrendamento financeiro (Gammacámara/TC de medicina nuclear de Ourense e Módulo de síntese no Ciclotrón de Santiago). O tipo de interese da totalidade dos contratos de arrendamento financeiro está referido ao Euribor a doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	3.104.698	2.755.017
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	3.805.733	3.579.513
(-) De dubidoso cobro	701.035	824.496
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.834.707	2.956.715
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	2.834.707	2.956.715
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	19.802	36.800
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	19.802	36.800
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	289.793	-164.898

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	1.462.555	70.000	48.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	49.063	150.000	445.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	28.166	15.000	32.000
Investimentos en equipamento radiofísica	34.810	30.000	89.000
Investimentos en equipamento radioterapia	774.496	331.500	219.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	51.828	335.034	432.500
Investimentos en equipamento xeral	34.086	30.000	54.000
TOTAL	2.435.004	961.534	1.319.500

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.031	5.187	5.469
	I. Inmovilizado intanxible	14	22	54
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	14	22	54
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	4.349	4.557	4.886
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	4.349	4.557	4.886
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	538	478	399
	B) ACTIVO CORRENTE	3.286	2.924	2.414
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	133	129	85
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	132	129	85
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores	1		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.105	2.755	2.302
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	212	383	311
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.368	1.892	1.698
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	106	
460, 544	4. Persoal	3	1	2
4709	5. Activos por imposto corrente	270		85

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	251	374	206
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	28		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas	28		
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo	1	3	
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	20	37	27
	1. Tesourería	20	37	27
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.317	8.111	7.884

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	3.372	3.357	3.104
	A.1) Fondos propios	3.372	3.357	3.104
	I. Capital	1.352	1.352	1.352
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	1.352	1.352	1.352
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.752	1.752	1.752
112, 1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.331	1.331	1.331
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	268	253	
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.111	1.797	1.696
	I. Provisións a longo prazo	17		
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	17		
	II. Débedas a longo prazo	2.094	1.797	1.696
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	2.094	1.797	1.696
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.835	2.957	3.084
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	689	732	772
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	43	296	324
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	646	436	447

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.146	2.225	2.312
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	1.513	1.503	1.629
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	258	285	291
4752	5. Pasivos por imposto corrente	39	39	87
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	336	398	305
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	8.317	8.111	7.884

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	14.462	15.040	1.413
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	14.462	15.040	1.413
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproximacións	-3.713	-3.983	-3.775
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.113	-2.441	-2.232
	Traballos realizados por outras empresas	-1.598	-1.542	-1.543
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2		
	5. Outros ingresos de explotación	2.094	2.043	15.034
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7	10	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.088	2.033	15.031
	6. Gastos de persoal	-8.629	-8.787	-8.695
	Soldos, salarios e asimilados	-7.082	-7.150	-7.155
	Cargas sociais	-1.547	-1.637	-1.540
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.314	-3.269	-3.004
	Servizos exteriores	-3.283	-3.125	-3.123
	Tributos	-13	-21	-8
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	-7	-123	129
	Outros gastos de xestión corrente	-10	-1	-2
	8. Amortización do inmovilizado	-598	-746	-958
	Amortización do inmovilizado intanxible	-17	-10	-8
	Amortización do inmovilizado material	-582	-736	-950
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-4		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-4		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-4		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-1	-5	-2
	Gastos excepcionais	-1	-5	-2
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	298	292	14
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros			-6
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			-6
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)			-5
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	298	292	8
	20. Imposto sobre beneficios	-30	-40	-8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	268	253	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	268	253	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	298	292	8
2. Axustes no resultado	611	869	844
a. Amortización do inmovilizado (+)	598	746	968
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	9	123	-129
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	4		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			6
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-694	501	227
a. Existencias (+/-)	-46	3	44
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-640	350	54
c. Outros activos correntes (+/-)		26	3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-8	122	127
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-1	-6
a. Pagos de intereses (-)		-1	-6
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	214	1.662	1.073
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.435	-962	-1.320
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-5	-18	-40
c. Inmovilizado material	-2.403	-944	-1.280
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-28		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.435	-962	-1.320
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1.650	-416	488
a. Emisión	2.102		840
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	2.102		840
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-452	-416	-352
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-94	-43	-296
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-358	-373	-55
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio		-268	-253
a. Dividendos (-)		-268	-253
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	1.650	-683	236
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-571	17	-10
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	590	20	37
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	20	37	27



**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
AGRARIOS GALEGOS, S.A.**

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.

O Decreto 260/2006, do 28 de decembro, publicado no DOG do 18 de xaneiro de 2007, autorizou a creación da sociedade pública Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

Por acordo do Consello da Xunta de 13 de setembro do 2012, publicado no DOG do 19 de febreiro do 2013, modificáronse os Estatutos da Sociedade, ampliando o seu obxecto social.

No exercicio 2018, a Sociedade continúa co proceso de diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega. Seaga realizará cantas encomendas lle sexan ordenadas polas distintas Consellerías e outras entidades pertencentes ao sector público autonómico, e dun xeito programado as seguintes:

- A realización de traballos de obra preventiva e de restauración forestal, a asistencia técnica na redacción dos instrumentos de planificación preventiva forestal, así como a colaboración en traballos silvícolas en montes ordenados baixo xestión da Comunidade Autónoma.
- A realización de todos os traballos relativos á xestión da biomasa nas faixas primarias e secundarias de prevención de incendios forestais, ben a través de encargos recibidos da Administración Autonómica, ou ben mediante o Convenio subscrito coa Consellería do Medio Rural e coa Federación Galega de Municipios e Provincias.
- A colaboración en actuacións de infraestrutura e equipamentos para o medio rural dentro da estratexia de mellora da calidade de vida dos concellos rurais e do reequilibrio territorial.
- A realización de traballos nos espazos naturais protexidos de Galicia xestionados pola administración da Comunidade Autónoma.
- A participación nos programas de restauración de espazos degradados e de xestión de residuos.
- A colaboración en tarefas de control e rexeneración dos recursos pesqueiros e marisqueiros.
- A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria.

- A colaboración en traballos de prevención e defensa contra incendios forestais, do xeito que a Consellería competente estime necesario

I.2. Inversións

As inversións executadas pola Sociedade, a través das encomendas de xestión que recibe, concrétnanse en actuacións integradas no Eixo 3: Crecemento sostible, territorio, mar, agricultura, gandería e montes, na Acción Prioritaria 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural. As medidas están incluídas dentro dos seguintes obxectivos estratéxicos OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións máis competitivas. A este obxectivo destínase un 36,82% das inversións totais. Dentro deste obxectivo as principais medidas consisten na execución de obras: - Apertura de camiños principais e secundarios nas zonas de concentración parcelaria. - Acondicionamento de fincas e obras inherentes dentro das zonas de concentración parcelaria. OE.3.1.04. Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a defensa contra os mesmos. Recolle un 44,77% da inversión total. Dentro deste obxectivo, as medidas consisten en: - Tratamentos silvícolas preventivos sobre as masas forestais. - Infraestruturas preventivas contra incendios forestais. OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal sostible. Implica un 7,36% da inversión total. Os proxectos correspondentes ás medidas deste obxectivo son: - Redacción de proxectos de ordenación, xestión sostible e o aproveitamento dos montes. - Recuperación de sistemas silvopastoris en montes veciñais en man común. - Proxectos de recuperación do potencial forestal danado por incendios forestais e outras catástrofes. - Seguemento e tratamentos de contra pragas e enfermidades nos ecosistemas forestais. OE.3.1.12 Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca sostible. Corresponde 11,05% da inversión total prevista. - Proxectos de rexeneración de zonas de marisqueo. - Reinstalación de moluscos en zonas C.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Non territorializable	7.443.693	12.599.505	5.000
TOTAL	7.443.693	12.599.505	5.000

Resulta complicado establecer unha territorialización axustada das inversións dado que corresponden a encomendas en fase de tramitación e non aprobadas

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
AXENC.GALEGA INFRAESTRUC	937.879,72	937.879,72	937.879,72
CONV,BIOMASA	7.500.000	7.500.000	7.500.000
F. CIDADE CULTURA	326.118,57	326.118,57	326.118,57
INTECMAR	108.523,67	108.523,67	108.523,67
MAR	1.260.919,16	1.260.919,16	1.260.919,16
MEDIO RURAL	7.300.000	7.300.000	7.300.000
MEDIOAMBIENTE	1.601.247,13	1.601.247,13	1.601.247,13
RETEGAL	991.100	991.100	991.100
TOTAL	20.025.788,25	20.025.788,25	20.025.788,25

Todos os ingresos percibidos pola Sociedade proceden de encargos recibidos das Consellerías incluídas na táboa anterior e de Convenios de colaboración asinados con entidades do Sector Público Autonómico. A Sociedade ten a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico e ten a obriga de executar os encargos que reciba da Comunidade Autónoma Galega

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	282	282	290
Custo Total	7.739.703,43	7.132.759,44	7.443.693
Custo Medio	27.445,76	25.293,47	25.667,91

A Sociedade emprega un gran número de traballadores eventuais nas encomendas de xestión de leva acabo, así mesmo, conta cun dispositivo discontinuo de prevención e defensa contra incendios forestais composto por 528 traballadores. O número medio de traballadores que aparece na táboa adxunta está calculado segundo as xornadas de traballo efectivamente prestadas, polo que dato do custo medio podería inducir a erro.

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de administración da sociedade está composto por un mínimo de cinco e un máximo de nove membros e forman parte do mesmo, ademais do presidente e secretario, dous conselleiros da Consellería de medio Rural e dous da Consellería de Facenda. O presidente será a proposta da Consellería de Medio Rural e o secretario pode non ser conselleiro. Por asistencia ós consellos de administración da sociedade, os seus membros perciben unha axuda de custo de 255,00 euros brutos.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMENTOS DE LOCAIS	131.314,36	100.000	100.000	100.000	100.000
ARRENDAMENTOS DE VEHICULOS	1.497.837,54	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
AUDITORIAS E AS.XUR,XUNTA	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
CARBURANTES	347.711	450.000	450.000	450.000	450.000
CONSULTORIAS	300.000	385.000	385.000	385.000	385.000
CORREOS, AUGA, GAS, ETC	30.322	30.000	30.000	30.000	30.000
ELECTRICIDADE	20.711,51	20.000	20.000	20.000	20.000
GASTOS DIRECCION E REPRESENTAC	37.570	40.000	40.000	40.000	40.000
MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN	62.258,69	55.000	55.000	55.000	55.000
OUTROS ARRENDAMENTOS	140.987,32	15.000	15.000	15.000	15.000
OUTROS SUMINISTROS	-52.722,88	1.545	191.000	191.000	191.000
PAPELERIA E MAT. IMPRENTA	25.740	25.000	25.000	25.000	25.000
PRIMAS DE SEGUROS	79.416,24	80.000	80.000	80.000	80.000
SERV.PREVENC. RISCOS	67.785	80.000	80.000	80.000	80.000
SERV.PROFES. INDEPENDENT	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SERVIZOS DE LIMPEZA	45.127	40.000	40.000	40.000	40.000
TELEFONO	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TRANSPORTES DE MATERIAL	122.783,16	50.000	50.000	50.000	50.000
TOTAL	2.965.840,94	2.984.545	3.174.000	3.174.000	3.174.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
INMOVILIZADO INTANXIBLE	7.915,68	1.000	1.000
INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	8.000	8.000
TOTAL	37.915,68	9.000	9.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non fai uso (nin está previsto que o faga) de financiamento alleo a longo prazo.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	10.532.034,88	10.009.087,01
(+) Do orzamento corrente	10.532.034,88	10.009.087,01

	2017	2018
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.495.808,7	4.386.561,15
(+) Do orzamento corrente	5.495.808,7	4.386.561,15
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	5.036.226,18	5.622.525,86

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
UTILLAXE, FERRAMENTAS, PROGRAMAS INFORMATICOS	4.937,48	5.000	5.000
TOTAL	4.937,48	5.000	5.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As fontes de ingreso da sociedade proceden de operacións vinculadas coas Concellerías da Comunidade Autónoma de Galicia ou Entes adscritos á mesma, a través de encomendas de xestión que recibe.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	149	149	144
	I. Inmobilizado intanxible	5	5	5
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	5	5	5
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	104	100	100
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	104	100	100
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	37	39	39
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	37	39	39
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	-1		
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	-1		
474	VI. Activos por imposto diferido	5	5	
	B) ACTIVO CORRENTE	12.485	11.405	11.418
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	10.532	10.009	10.009
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	10.532	10.009	10.009
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	3	34	32
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.950	1.362	1.377
	1. Tesourería	1.950	1.362	1.377
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.634	11.554	11.562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	4.566	4.592	4.563
	A.1) Fondos propios	4.566	4.592	4.563
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.309	3.309	3.309
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.309	3.309	3.309
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	93	93	93
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	93	93	93
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	164	190	161
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.358	2.417	2.428
	I. Provisións a longo prazo	2.358	2.417	2.428
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	11	11	11
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	2.347	2.407	2.417
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	5.710	4.545	4.571
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	214		
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	214		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	5.496	4.545	4.571
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	165	266	266
403, 404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	3.714	4.203	4.203
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	4	3	3
4752	5. Pasivos por imposto corrente	55	10	10
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	325	62	88
438	7. Anticipos clientes	1.233		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	12.634	11.554	11.562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS	16.685	20.287	20.000
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.685	20.287	20.026
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	16.685	20.287	20.026
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproximacións	-7.080	-9.971	-9.280
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-936	-1.455	-1.050
	Traballos realizados por outras empresas	-6.144	-8.516	-8.230
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-7.740	-7.133	-7.444
	Soldos, salarios e asimilados	-5.893	-5.300	-5.514
	Cargas sociais	-1.846	-1.833	-1.930
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.052	-3.088	-3.250
	Servizos exteriores	-2.966	-2.985	-3.174
	Tributos	-86	-103	-76
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-38	-9	-9
	Amortización do inmovilizado intanxible	-8	-1	-1
	Amortización do inmovilizado material	-30	-8	-8
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	1.444	150	153
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	1		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	219	237	196
	14. Ingresos financeiros	1	33	35
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	33	35
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1	33	35
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	220	270	231
	20. Imposto sobre beneficios	-56	-80	-69

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	164	190	161
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	164	190	161

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	220	270	231
2. Axustes no resultado	-1.023	-116	-15
a. Amortización do inmovilizado (+)	38	9	9
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-1.060	-92	11
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-33	-35
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	573	-383	128
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-106	1.117	-298
c. Outros activos correntes (+/-)	31	42	-19
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	410	-1.564	424
e. Outros pasivos correntes (+/-)	238	21	21
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-10	-306	-45
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	33	35
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-10	-339	-80
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-239	-535	298
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-57	-111	-111
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1		
c. Inmovilizado material	-56	-32	-32
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-79	-79
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	15	86	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	15	86	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-42	-25	-111
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			-85
a. Dividendos (-)			-85
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)			-85
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-282	-561	102
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.232	1.950	1.362
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.950	1.390	1.464



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Baixo a denominación de Xenética Fontao, S.A. constitúese unha sociedade mercantil pública autonómica, coa forma de sociedade anónima, e cunha participación maioritaria no capital social da Xunta de Galicia, a través da consellería competente en materia do medio rural e da súa entidade instrumental adscrita, Fondo Galego de Garantía Agraria.

- A dita sociedade ten personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e dispón de patrimonio e tesourería propios.

-Xenética Fontao, S.A. réxese polo disposto Nos seus estatutos e, no non previsto neles, polo texto refundido da Lei de sociedades de capital, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo; pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e polo título IV da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. O réxime orzamentario, económico-financeiro, de contabilidade e de control é o establecido pola lexislación de réxime financeiro e orzamentario da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	1	Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural

1. Xenética Fontao terá por obxecto social a prestación de toda clase de asesoramento e servizos ás persoas e organizacións dedicadas á mellora xenética animal, tanto físicas como xurídicas, de dereito público ou privado, ben a través de contratos suxeitos ao dereito administrativo, civil ou mercantil, ou a través de convenios de colaboración.

2. En particular, constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A realización de estudos e actividades de servizo en relación coa mellora xenética animal, así como prestar servizos complementarios aos anteriores, aínda que estes sexan de realización material de actividades por conta do contratante.

b) A xestión do Centro de Escolma e Reprodución Animal de Fontao-Expectante (Lugo), así como do Laboratorio de Xenética Molecular, para a prestación de servizos mediante o emprego da biotecnoloxía nos campos da sanidade animal e produción agropecuaria.

3. As actuacións abranguidas no obxecto social poderanse realizar, total ou parcialmente, ben mediante a creación de sociedades filiais, ben participando noutras sociedades de obxecto idéntico ou análogo, ou ben mediante calquera outra fórmula admitida en dereito, respectando, en todo caso, o marco normativo definido no artigo 2.1.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
6	Aumentar a rendibilidade dos sistemas produtivos das explotacións agrogandeiras e fomentar a súa modernización e diversificación.	4.161.328,99	4.097.308	4.187.432
	TOTAL	4.161.328,99	4.097.308	4.187.432

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
6	Desenvolvemento do Plan de Mellora Xenética do Frisón de Galicia.	4.161.328,99	4.097.308	4.187.432
	TOTAL	4.161.328,99	4.097.308	4.187.432

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
AA	Incorp. Xovencos elite:Nº XOVENCOS/ANO	50	60	60	
AB	F.IN VITRO:Nº EMBRIOS/ANO	500	500	500	

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
PLAN MELLORA FRISON GALICIA	2.015	2.018	600.000	275.600	LUGO
		TOTAL	600.000	275.600	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	907.640	2.978.089	275.600
TOTAL	907.640	2.978.089	275.600

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
OUTROS INGRESOS	10.680	10.950	10.150
PRESTACIONES SERVICIOS	1.606.753,42	1.703.158,63	1.805.348,15
VENTAS	2.482.417,67	2.581.714,38	2.684.982,95
TOTAL	4.099.851,09	4.295.823,01	4.500.481,1

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería Medio Rural			150.000
TOTAL	0	0	150.000

NO ANO 2018 FINALIZA O CONVENIO DO FRISÓN DE GALICIA 2015-2018.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	24	24	24
Custo Total	819.803,98	871.335	907.640
Custo Medio	44.158,5	36.305,66	37.818,33

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
REPARACIONES E MANUTENIMIENTOS CONSTRUCC. E INSTAL. FINCA AGRICOLA E INSTAL. E APARATOS TECNOLÓXICOS	761.135,71	760.180	895.165	77.100	771.800
TOTAL	761.135,71	760.180	895.165	77.100	771.800

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANGIBLE	11.800	10.500	10.600
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	323.142,67	310.000	298.400
TOTAL	334.942,67	320.500	309.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería Medio Rural	150.000	150.000	0
TOTAL	150.000	150.000	0

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	993.352,68	1.013.500
(+) Do orzamento corrente	848.531,75	867.700
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	144.820,93	145.800
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	843.904,81	742.708,83
(+) Do orzamento corrente	677.721,82	574.123,83
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	166.182,99	168.585
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.235.696,43	1.254.200
I. Remanente de tesourería afectado	1.385.144,3	1.524.991,17
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.385.144,3	1.524.991,17

APLICACIÓNES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
ADQUISICIÓN DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓNS	220.000	223.300	229.600
EQUIPAMENTO DE LABORATORIOS	30.000	40.000	46.000
TOTAL	250.000	263.300	275.600

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os recursos previstos para atender o programa de investimentos e os destinados a necesidades de explotación provirán maioritariamente de recursos propios xerados pola sociedade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.736	1.781	1.761
	I. Inmobilizado intanxible	35	41	47
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	35	41	47
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.700	1.740	1.713
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	857	877	837
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	844	863	876
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.678	2.751	2.896
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	397	430	467
30, (390)	1. Comerciais	397	430	467
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	993	1.014	1.092
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	849	868	915
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	145	146	177
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	53	53	53
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda	50	50	50
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados			
480, 567	5. Outros activos financeiros	3	3	3
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	1.236	1.254	1.284
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.236	1.254	1.284
	1. Tesourería			
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.414	4.532	4.656

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	3.570	3.682	3.787
	A.1) Fondos propios	1.951	2.063	2.168
	I. Capital	361	361	361
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	361	361	361
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.388	1.591	1.703
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.388	1.591	1.703
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	203	112	105
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.619	1.619	1.619
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	844	850	869
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	844	850	869
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	678	681	698
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	75	76	78
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3	3	3
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	51	51	52
438	7. Anticipos clientes	37	38	39
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.414	4.532	4.656

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.798	3.903	4.089
	a) Ventas	2.340	2.387	2.482
	b) Prestacións de servizos	1.458	1.516	1.607
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	215	34	37
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.966	-2.003	-2.042
	Consumo de mercaderías	-1.726	-1.761	-1.796
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-240	-242	-246
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1	11	161
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1	11	11
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			150
	6. Gastos de persoal	-820	-871	-908
	Soldos, salarios e asimilados	-618	-656	-683
	Cargas sociais	-201	-215	-224
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-767	-766	-901
	Servizos exteriores	-761	-760	-895
	Tributos	-3	-3	-3
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-3	-3	-3
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-335	-321	-309
	Amortización do inmovilizado intanxible	-12	-11	-11
	Amortización do inmovilizado material	-323	-310	-298
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	150	150	
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-13	-5	-5
	a) Deterioros e perdas	-13	-5	-5
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-13	-5	-5
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	5	15	16
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	5	15	16
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	268	147	138
	14. Ingresos financeiros	5	5	5
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	5	5
	15. Gastos financeiros	-2	-3	-3
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-2	-3	-3
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	3	2	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	271	149	140
	20. Imposto sobre beneficios	-68	-37	-35

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	203	112	105
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	203	112	105

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	271	149	320
2. Axustes no resultado	-106	173	312
a. Amortización do inmovilizado (+)	34	321	309
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	13	5	5
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-150	-150	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-5	-5
h. Gastos financeiros (+)	2	3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-458	-155	-249
a. Existencias (+/-)	-215	-34	-37
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-29	-20	-79
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-215	-101	-133
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-65	-35	-78
a. Pagos de intereses (-)	-2	-3	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	5	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-68	-37	-80
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-359	132	305
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-179	-263	-276
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1	-16	-17
c. Inmovilizado material	-178	-247	-259
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-179	-263	-276
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	150	150	
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	150	150	
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	150	150	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-388	19	29
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.323	1.236	1.254
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	935	1.254	1.284