

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.	VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO	59
I.2.1.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	59
I.3.	VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN	79
I.3.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	79
I.3.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.	95
I.3.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.	111
I.3.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	127
I.4.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA	145
I.4.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	145
I.4.2.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	169
I.5.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	187
I.5.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	187
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	205
I.6.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	205
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	229
I.7.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	229
I.7.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	245



SOCIEDADES MERCANTÍLS

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 ás 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 2021 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 2021:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NON CORRENTE	465.080	459.234	477.603	472.766	457.669
I. Inmobiliado intanxible	215.497	210.994	209.054	205.186	200.669
1. Desenvolvemento	25	25	25	25	25
2. Concesións	86	79	72	65	59
3. Patentes, licencias, marcas e similares	81	72	61	47	39
4. Fondo de comercio					
5. Aplicacións informáticas	489	383	405	298	229
6. Outro inmovilizado intanxible	214.815	210.435	208.492	204.750	200.317
II. Inmovilizado material	185.296	183.922	188.402	187.049	177.641
1. Terreos e construcións	56.020	56.634	55.828	54.237	52.649
2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	127.082	125.290	130.065	130.605	122.912
3. Inmovilizado en curso e anticipos	2.194	1.998	2.510	2.207	2.081
III. Investimentos inmobiliarios	20.198	19.868	29.863	29.164	28.632
1. Terreos	10.339	10.339	20.670	20.539	20.466
2. Construcións	9.858	9.529	9.194	8.624	8.166
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	17.358	18.798	22.633	24.172	24.061
1. Instrumentos de patrimonio	11.574	13.672	18.454	20.469	21.261
2. Créditos a empresas	5.683	5.073	4.119	3.666	2.762
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	101	53	60	38	38
V. Investimentos financeiros a longo prazo	17.422	16.773	18.760	18.576	18.355
1. Instrumentos de patrimonio	273	273	273	273	273
2. Créditos a terceiros	7.176	6.528	8.514	8.330	8.110
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	9.973	9.972	9.972	9.972	9.972
VI. Activos por imposto diferido	9.310	8.879	8.891	8.619	8.310
B) ACTIVO CORRENTE	402.452	389.361	369.359	341.888	342.719
I. Activos non correntes mantidos para a venda	153	153	153	153	153
II. Existencias	243.513	242.730	226.769	196.127	199.440
1. Comerciais	434	450	480	481	464

2. Materias primas e outros aprovisionamentos	279	279	279	279	279
3. Productos en curso	132.231	134.476	127.973	103.155	117.838
4. Productos terminados	110.296	107.502	98.014	92.190	80.836
5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
6. Anticipos a proveedores	273	22	22	22	22
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	52.370	47.532	41.705	42.766	41.845
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	23.258	26.148	25.812	26.342	25.904
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	17.149	11.209	9.242	9.447	9.354
3. Debedores varios	2.009	818	793	1.061	1.042
4. Persoal	56	44	46	46	46
5. Activos por imposto corrente	1.046	443	300	266	226
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	8.853	8.870	5.512	5.605	5.273
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	5.043	2.389	2.190	1.456	3.128
1. Instrumentos de patrimonio	3.783	1.418	1.218	485	1.707
2. Créditos a empresas	1.242	954	954	954	1.404
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	18	18	18	18	18
V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	3.392	2.009	1.763	2.163	2.317
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	3.324	1.973	1.727	2.127	2.281
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	67	36	36	36	36
VI. Periodificacións a curto prazo	841	900	978	918	935
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	97.140	93.649	95.800	98.304	94.900
1. Tesourería	88.903	69.649	77.800	80.304	77.900
2. Outros activos líquidos equivalentes	8.237	24.000	18.000	18.000	17.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	867.532	848.596	846.962	814.653	800.388

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) PATRIMONIO NETO	656.800	657.445	657.794	653.759	650.168
A.1) Fondos propios	596.602	600.758	601.471	601.207	601.395
I. Capital	452.170	458.241	458.241	458.241	458.241
1. Capital escriturado	452.170	458.241	458.241	458.241	458.241
2. (Capital non esixido)					
II. Prima de emisión	3.886	511	511	511	511
III. Reservas	139.571	145.063	146.622	143.677	141.555
1. Legal e estatutarias	25.077	25.619	25.873	26.101	26.341
2. Outras reservas	114.495	119.444	120.750	117.576	115.213
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
V. Resultados de exercicios anteriores	-5.667	-3.706	-6.721	-7.385	-4.650
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-5.667	-3.706	-6.721	-7.385	-4.650
VI. Outras aportacións de socios	100.860	103.145	103.616	103.616	103.616
VII. Resultado do exercicio	-94.219	-102.497	-100.798	-97.453	-97.877
VIII. (Dividendo a conta)					
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto					
A.2) Axustes por cambios de valor					
I. Activos financeiros disponibles para a venda					
II. Operacións de cobertura					
III. Outros					
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	60.198	56.687	56.323	52.551	48.772
B) PASIVO NON CORRENTE	134.046	123.754	121.161	119.545	111.381
I. Provisións a longo prazo	22.600	19.413	19.865	20.902	22.242
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
2. Actuacións medioambientais	11.377	11.740	12.117	12.507	12.909
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisiones	9.937	6.388	6.463	7.110	8.048
II. Débedas a longo prazo	34.597	29.320	29.060	27.860	22.648
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acredores por arrendamento financeiro	6.908	6.611	4.253	2.323	1.754
4. Derivados	3.593				

5.Outros pasivos financeiros	24.096	22.708	24.807	25.537	20.894
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	56.571	56.422	54.901	54.752	51.508
IV. Pasivos por imposto diferido	19.487	18.290	17.013	15.845	14.702
V. Periodificacións a longo prazo	791	308	322	187	281
C) PASIVO CORRENTE	76.686	67.397	68.007	41.349	38.839
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
II. Provisións a curto prazo	4.774	2.221	1.680	1.667	1.656
III. Débedas a curto prazo	14.759	8.667	7.553	8.622	7.001
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acredores por arrendamento financeiro	2.051	2.357	2.202	2.203	596
4. Derivados					
5.Outros pasivos financeiros	12.708	6.310	5.351	6.419	6.405
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	724	190	232	232	231
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	56.321	56.206	58.426	30.712	29.835
1. Provedores	17.190	12.314	10.849	10.485	10.775
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas					
3. Acredores varios	15.729	14.426	14.391	14.175	13.426
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	490	480	470	431	451
5. Pasivos por imposto corrente	656	809	345	583	575
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	5.049	4.368	4.861	4.504	4.538
7. Anticipos clientes	17.208	23.808	27.509	535	69
VI. Periodificacións a curto prazo	107	113	117	117	117
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	867.532	848.596	846.962	814.653	800.388

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto da cifra de negocios	196.806	180.163	190.528	215.547	187.187
a) Ventas	74.160	59.622	86.370	104.584	72.706
b) Prestacións de servizos	122.646	120.541	104.158	110.963	114.481
2. Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	-7.787	-802	-5.659	-30.643	3.332
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.293	3.355	3.355	3.355	3.355
4. Aprovisionamentos	-62.193	-56.828	-79.885	-70.827	-73.743
Consumo de mercaderías	-32.718	-32.426	-30.786	-30.718	-30.685
Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-7.441	-6.237	-5.304	-4.898	-4.898
Traballos realizados por outras empresas	-20.526	-15.123	-40.511	-31.927	-34.876
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1.509	-3.042	-3.284	-3.284	-3.284
5. Outros ingresos de explotación	9.393	10.286	24.579	21.658	21.757
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.276	2.350	1.825	1.842	1.941
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	7.118	7.936	22.754	19.816	19.816
6. Gastos de persoal	-75.483	-78.914	-80.507	-81.125	-81.207
Soldos, salarios e asimilados	-57.078	-60.255	-61.630	-62.100	-62.169
Cargas sociais	-17.468	-18.419	-18.876	-19.025	-19.038
Provisións	-937	-240			
7. Outros gastos de explotación	-129.495	-132.746	-135.630	-137.402	-139.063
Servizos exteriores	-122.990	-125.895	-128.862	-130.623	-132.222
Tributos	-5.081	-5.348	-5.713	-5.707	-5.550
Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	-1.105	-1.480	-842	-859	-1.078
Outros gastos de xestión corrente	-319	-23	-213	-213	-213
8. Amortización do inmovilizado	-28.180	-27.774	-28.900	-29.483	-29.852
Amortización do inmovilizado intanxible	-10.347	-9.903	-9.542	-9.542	-10.241
Amortización do inmovilizado material	-17.498	-17.535	-19.022	-19.605	-19.276
Amortización das inversións inmobiliarias	-335	-336	-335	-335	-335
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	5.233	5.456	13.264	13.937	13.654
10. Excesos de provisiones	2.137	574			
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-236	20	-75	-256	-170

a) Deterioros e perdas	-260				
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	-260				
Das inversións inmobiliarias					
b) Resultado por alleamentos e outras	24	20	-75	-256	-170
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	12	20	-75	-60	-60
Das inversións inmobiliarias	12			-196	-110
12. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
13. Outros resultados	1.907	52	-1		
Gastos excepcionais	-616	-211	-5	-4	-4
Ingresos excepcionais	2.522	263	4	4	4
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-84.606	-97.159	-98.930	-95.239	-94.751
14. Ingresos financeiros	1.319	846	711	688	645
a) De participación en instrumentos do patrimonio	75				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.243	846	711	688	645
15. Gastos financeiros	-10.153	-3.178	-2.077	-1.966	-2.427
a) Por débedas con empresas do grupo	-925				
b) Por débedas con terceiros.	-8.771	-2.891	-1.930	-1.817	-2.206
c) Por actualización de provisiones	-457	-287	-147	-149	-221
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.					
17. Diferencias de cambio	7	-9	-20	-20	-20
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	2.249	-109	225	322	15
19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro	6				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-6.573	-2.450	-1.162	-977	-1.787
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-91.178	-99.608	-100.091	-96.215	-96.538
20. Imposto sobre beneficios	-3.041	-2.889	-706	-1.237	-1.339
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3+20)	-94.219	-102.497	-100.798	-97.453	-97.877
B) OPERACIÓN INTERRUMPIDAS					
21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.					
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-94.219	-102.497	-100.798	-97.453	-97.877

Dos datos reflictidos 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 (56,4%) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 77,7% para 2021. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
Activo Non corrente/ Activo Total	53,6%	54,1%	56,4%	58,0%	57,2%
Activos líquidos/ Activo total	11,2%	11,0%	11,3%	12,1%	11,9%
Activos líquidos/ Activo Corrente	24,1%	24,1%	25,9%	28,8%	27,7%
Patrimonio / Activo Total	75,7%	77,5%	77,7%	80,2%	81,2%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	15,5%	14,6%	14,3%	14,7%	13,9%
Pasivo Corrente / Activo Total	8,8%	7,9%	8,0%	5,1%	4,9%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	5,2	5,8	5,4	8,3	8,8
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,3	1,4	1,4	2,4	2,4

En canto aos orzamentos para o 2021 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2021
Cap I.- Gastos de Persoal	80.506.711
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	212.095.333
Cap III.- Gastos financeiros	1.929.871
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	33.610.004
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	18.532.205
Cap IX.- Pasivos financeiros	2.920.661
Total	349.594.785

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2021
Cap III.- Taxas e Prezos	192.352.964
Cap IV.- Transferencias correntes	22.753.929
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	710.638
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	824.901
Cap VII.- Transferencias de capital	11.930.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	4.347.342
Cap IX.- Pasivos financeiros	116.675.011
Total	349.594.785

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	3.204	5.391			500		5		9.100
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia	1.001	1.887	723		1.810		3.211		8.633
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco		1.006					10.000		11.006
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.300	930			20		78		2.328
Galicia Calidade, S.A.	422	352			6		10		790
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	578	899	30		53		2	425	1.987
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	881	5.380							6.261
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	6.141	10.297					272		16.710
Xenética Fontao, S.A.	1.148	2.790	4		380		28		4.350
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	8.801	6.523	10		4.055			759	20.148
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.502	98.698	1.163		17.935				119.298
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	2.685	29.272			12		4.927	1.736	38.632
Corporacion Radio Televisión de Galicia	52.844	48.668			8.839				110.351
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	9.100							9.100
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia	8.033			599				8.633
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco	91		660			4.347	5.909	11.006
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	2.327		2					2.328
Galicia Calidade, S.A.	175	395			220			790
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	697	782	33	15	460			1.987
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	392	5.869						6.261
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	16.710							16.710
Xenética Fontao, S.A.	4.198	150	2					4.350
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	798	15.558		211	3.000		581	20.148
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	112.331		10				6.957	119.298
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	30.629		3		8.000			38.632
Corporacion Radio Televisión de Galicia	6.872		1		250		103.228	110.351
(Miles de euros)								



REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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, ten 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 os encargos previstos, e os que se lle poidan encargar pola Xunta de Galicia

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	9.066.409	9.524.252	9.502.410
OE4	Mellorar o uso e calidade das TIC	29.000	75.000	150.000
	TOTAL	9.095.409	9.599.252	9.652.410

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
001	Rede de infraestruturas comunicación e difusión	9.066.409	9.524.252	9.502.410
001	Adecuación operativa RETEGAL	29.000	75.000	150.000
	TOTAL	9.095.409	9.599.252	9.652.410

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
%	Cumprimento requirimentos novos servizos	100	100	100	
%	Adecuación rede segundo folla de ruta da A.E.	100	100	100	
%	Cumprimento obxectivos de servizo	99,5	99,5	99,5	
%	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.

En todo momento RETEGAL actúa como operador neutro poñendo as infraestruturas que xestiona e as súas capacidades de transmisión a disposición de todos os operadores en igualdade de condicións.

2. Servizos de TDT.

2.1.- CRTVG.

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2021, 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.

Por outra parte, a replanificación de frecuencias dentro do denominado 2º Dividendo Dixital supuxo que RETEGAL tivo que adecuar as canles de emisión do Múltiplex Autonómico de TDT (MAUT) nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra, cun mínimo de 101 (de 148) centros oficiais de titularidade autonómica afectados. Estas actuacións non só comprenderon o reaxuste do equipamento de emisión ás novas canles establecidas polo Ministerio, senón tamén por encomenda da CRTVG, coa finalidade de garantir a continuidade da recepción dos servizos á poboación naqueles centros dende os que se preste servizo a máis de cen instalacións de recepción colectiva, a emisión de xeito simultáneo ("simulcast") a programación do MAUT polas canles actual e reaxustada. A devandita emisión simultánea por mor do impacto da COVID-19 na actividade económica, prorrogouse nas provincias de Ourense e Pontevedra por parte do Ministerio ata o 30 de setembro de 2020.

2.2.- Concesionarios autonómicos.

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

2.3.- Concesionarios locais.

Prestación dos servizos de difusión aos diversos múltiples de TDT Local 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 dos encargos da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2021 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. 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 2021, será necesario manter as devanditas actuacións de difusión da RESGAL.

Por outra banda, entre os anos 2018 e 2020 incorporouse á RESGAL o servizo da Rede de Vídeo-vixilancia forestal de Galicia que se presta desde 60 centros xestionados por RETEGAL, mediante o emprego de 120 cámaras ópticas de altas prestacións. Adicionalmente, planificouse a realización, para mellorar a dispoñibilidade de datos que permitan optimizar a toma de decisións, dun plan piloto de sensorización utilizando dispositivos IoT (Internet das Cousas), en tres centros de telecomunicacións, que permita a detección, análise e envío de parámetros atmosféricos que poidan ter afección no desenvolvemento dos incendios forestais, como humidade, pluviometría, temperatura, dirección e forza do vento, entre outros.

4. Servizos de Radiodifusión.

No que respecta aos servizos prestados á Radio Galega, tras a dixitalización da rede de transporte das catro delegacións e de trinta e cinco centros emisores, así como a instalación de sistemas de supervisión, no ano 2021 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión, substituíndo os equipos mais antigos por outros de maior eficiencia enerxética, o que permitirá mellorar os custes de explotación de RETEGAL.

RETEGAL dispón das infraestruturas idóneas para cumprir uns elevados obxectivos de cobertura para a prestación de servizos de radiodifusión e é previsible que no ano 2021 poida materializarse a incorporación dalgún novos radiodifusións..

5. Servizo de transporte e conectividade.

No ano 2014 RETEGAL realizou unha oferta pública para que os operadores interesados en participar na licitación para a prestación dos servizos da rede corporativa da Xunta de Galicia (RCXG) 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 2020.

Como consecuencia da formalización da prórroga da prestación de servizos do operador adxudicatario coa Xunta de Galicia, prevese a continuidade deste servizo durante os primeiros meses do ano 2021.

A continuidade destes servizos dependerá tanto da eventual licitación a realizar pola Xunta de Galicia, como do futuro contratista.

6. Adecuación Operativa de RETEGAL.

Debe considerarse este un proceso en continuo ciclo de mellora, polo que no ano 2021 RETEGAL deberá continuar mellorando a súa operativa de xeito permanente á adecuación de procedementos, indicadores e políticas aos estándares existentes no mercado en relación a calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e penais, entre outros.

Derivado dos traballos de continua adecuación operativa e no marco da mellora continua, RETEGAL conseguiu entre finais de 2018 e principios de 2019, a ampliación do alcance da ISO9001:2015, así como as ISO14001:2015 de Medio Ambiente e OHSAS18001 de Prevención de Riscos Laborais, certificacións das que non dispoñía ata o ano 2019. Ao longo do ano 2020, foi actualizada a OHSAS18001 á ISO45001:2019. Durante o ano 2021, deberá continuarse coa mellora na eficiencia operativa.

7. Innovación tecnolóxica.

Durante o ano 2016 constituíuse un consorcio entre AMTEGA, a Universidade de Vigo, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (SXCAA) o Instituto Português 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 que inicialmente planificado no período comprendido entre setembro de 2017 e finais do ano 2020, prorrogárase no ano 2021.

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, seguirá participando activamente nos plans institucionais para o desenvolvemento de novas tecnoloxías.

Dentro das medidas definidas no Plan Galicia 5G pola AMTEGA, se define a implantación do Nodo de Cooperación 5G de Galicia que RETEGAL deberá seguir coordinando ao longo de 2021, así como a súa participación no curso de especialista universitario en redes de quinta xeración, conxuntamente coa AMTEGA e a UVIGO.

Por outra banda e ao longo de 2019, realizouse un Catálogo para o despregamento de F.O. en conxuntos históricos. Derivado dese traballo, tamén se continuarán avaliando ao longo de 2021 as posibilidades de instalación de torres e antenas de diferentes características.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	2.014	2.024	444.575	40.000	902
Adecuación operativa de RETEGAL. Sistemas e procesos	2.010	2.024	591.537	80.000	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión. Adecuación 2º Dividendo Dixital.	2.014	2.024	2.464.163	340.000	902
Innovación tecnolóxica	2.010	2.024	330.169	40.000	902
		TOTAL	3.830.444	500.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	3.204.460	0	500.000
Varios Concellos		5.390.948	
TOTAL	3.204.460	5.390.948	500.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Encomendas Xunta de Galicia	338.843	338.843	338.843
Outos Mercados	3.757.531	4.224.273	4.252.497
Servizo Potador de Radio	448.295	452.778	457.306
Servizo Potador de TV	2.877.246	2.906.018	2.935.078
Servizos Banda Larga	20.000	20.000	20.000
Servizos TETRA	1.658.088	1.658.088	1.658.088
TOTAL	9.100.003	9.600.000	9.661.812

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	46	46	46
Custo Total	2.683.760,63	3.182.092	3.204.460,28
Custo Medio	58.342,62	69.175,91	69.662,18

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Alugueres e cánones	102.462	110.000	182.217	182.217	182.217
Outros servizos	29.504	30.000	58.342	58.342	58.342
Primas de seguros	41.905	45.000	45.000	45.000	45.000
Publicidade	95.640	100.000	104.000	104.000	104.000
Reparacións e mantementos	2.251.457	2.913.758	2.030.029	2.499.215	2.561.027
Servizos profesionais	636.155	800.000	650.000	777.400	777.400
Subministracións	1.331.640	1.200.000	1.395.441	1.453.412	1.453.412
TOTAL	4.488.763	5.198.758	4.465.029	5.119.586	5.181.398

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Dotación Amortización Intanxible	8.136	7.200	7.000
Dotación Amortización Materiais	320.614	352.800	353.000
TOTAL	328.750	360.000	360.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	7.578.762	5.315.207
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.273.744	4.604.317
Do orzamento corrente	2.273.744	4.604.317
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.789.950	2.398.268
Do orzamento corrente	2.789.950	2.398.268
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	7.062.556	7.521.256
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	7.062.556	7.521.256

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Imobilizado Intanxible	578	0	29.000
Imobilizado Material	186.939	225.924	471.000
TOTAL	187.517	225.924	500.000

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, está previsto que acaden os 500.000 euros.

O financiamento do programa de investimento e das necesidades da explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.723	1.575	1.715
	I. Inmobilizado intanxible	15	8	30
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	2	1
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	13	6	29
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.669	1.527	1.645
	1. Terreos e construcións	190	173	156
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.479	1.355	1.490
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	40	40	40
	B) ACTIVO CORRENTE	9.853	9.920	9.557
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	17	17	17
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	17	17	17
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.177	4.520	3.665
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.630	2.914	2.514
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	530	1.432	1.132
	3. Debedores varios	12	12	12
	4. Persoal	1	1	1
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	161	6
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	79	68	68

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.579	5.315	5.807
	1. Tesourería	7.579	5.315	5.807
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.576	11.494	11.272

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	5.561	6.266	6.410
	A.1) Fondos propios	4.894	5.696	5.959
	I. Capital	60	60	60
	1. Capital escrutado	60	60	60
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.574	3.646	3.646
	1. Legal e estatutarias	87	87	87
	2. Outras reservas	2.487	3.559	3.559
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			1.781
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			1.781
	VI. Outras aportacións de socios	209	209	209
	VII. Resultado do exercicio	2.051	1.781	263
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	667	569	451
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.224	2.830	2.830
	I. Provisións a longo prazo	3.002	2.628	2.628
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	3.002	2.628	2.628
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	222	203	203
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.790	2.398	2.031
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	613	631	231
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	613	631	231
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.134	1.719	1.752
	1. Proveedores	1.758	1.109	1.209
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	6	2	2
	5. Pasivos por imposto corrente	355	594	88
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			439
	7. Anticipos clientes	14	14	14
	VI. Periodificacións a curto prazo	44	47	47
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	11.576	11.494	11.272

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10.413	11.317	9.100
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	10.413	11.317	9.100
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.164	-695	-831
	Consumo de mercaderías	-865	-419	-481
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles		-33	
	Traballos realizados por outras empresas	-298	-243	-350
	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	-2.684	-3.182	-3.204
	Soldos, salarios e asimilados	-2.125	-2.560	-2.570
	Cargas sociais	-559	-622	-635
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.522	-5.197	-4.472
	Servizos exteriores	-4.489	-5.199	-4.465
	Tributos	-3	-2	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-31	4	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-329	-360	-360
	Amortización do inmovilizado intanxible	-8	-7	-7
	Amortización do inmovilizado material	-321	-353	-353
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	118	118	118
	10. Excesos de provisións	899	374	
	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	3		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	3		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.735	2.375	350
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-1		
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-1		
	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)	2.735	2.375	350
	20. Imposto sobre beneficios	-684	-594	-88

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	2.051	1.781	263
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	2.051	1.781	263

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.735	2.375	350
2. Axustes no resultado	-661	-136	242
a. Amortización do inmovilizado (+)	329	360	360
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	31	-4	
c. Variación de provisións (+/-)	-899	-374	
d. Imputación de subvencións (-)	-118	-118	-118
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-3		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	372	-2.767	488
a. Existencias (+/-)	9	1	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-39	-2.342	855
c. Outros activos correntes (+/-)	-27	11	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	75	-414	33
e. Outros pasivos correntes (+/-)	353	-22	-400
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-745	-626	-88
a. Pagos de intereses (-)	-1		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-684	-594	-88
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-61	-32	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.700	-1.154	992
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-522	-500	-500
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-29
c. Inmovilizado material	-522	-500	-471
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)	-522	-500	-500
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 2021			
Formulario SPA.04			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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		-609	
a. Dividendos (-)		-609	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		-609	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.178	-2.264	492
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.400	7.579	5.315
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.579	5.315	5.807



**CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN
DE GALICIA, S.A.**

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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, as 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 2021 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.

- Execución operativa das actuacións acollidas no Plan Xeral de Actuación da Corporación.

- 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.

- Establecer un modelo de produción, multiplataforma, multimedia e multicanle, tendente a colocar a audiencia no centro da estratexia da CRTVG. 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. 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 ECONOMIA 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, mesmo colocando a audiencia no centro da estratexia corporativa . Esta actuación está asociada a unha redución dos custos variables e unha contención dos custos fixos, compatible con manter o pulso da

competitividade. 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.

- Na área de xestión das persoas e organización, a Corporación está a propiciar entornos que contribúan a favorecer o desenvolvemento profesional, a iniciativa e unha maior satisfacción laboral baixo criterios de manter a estabilidade da Corporación. Mesmo continuar a mellorar a xestión operativa de recursos humanos, en relación coa nova organización produtiva, dotándoa dun sistema de xestión integral que impulse avances en clave de rendemento operacional e estratéxico.

En síntese trátase de establecer un conxunto de medidas que xunto coa actualización do cadro faciliten unha contribución activa cara a:

- Mellorar a xestión en clave de seguridade xurídica e sentar unha base axeitada para xestionar de xeito profesional a área laboral.

- Proporcionar transparencia externa e interna plenamente coherente coa reformulación da cultura corporativa.

- Ter un decisivo valor instrumental inmediato en clave de xestión, na medida en que o cadro de persoal identifica con claridade o conxunto de postos de traballo da Corporación.

- Mellorar así a capacidade de gobernanza na proxección estratéxica da xestión que se refire aos recursos humanos, facilitando aos supervisores e aos órganos de goberno da Corporación a toma de decisións.

- Mellora das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos de contidos favorecendo avances que faciliten un maior dinamismo do sistema de produción dixital. Contribuír a 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 formación, 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	2021	2022	2023
OE.4.1.03	MODERNIZAR OS SERVIZOS DE COMUNICACIÓN E FACILITAR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS MESMOS	110.351.000	110.351.000	110.351.000
	TOTAL	110.351.000	110.351.000	110.351.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0002	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO.	110.351.000	110.351.000	110.351.000
	TOTAL	110.351.000	110.351.000	110.351.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
P01005	VISITAS ÁS PÁXINAS WEB DA CORPORACION RTVG	12.200.000	12.200.000	12.200.000	NÚMERO
P01006	EMISIÓN DE PROGRAMAS EN RG PRODUCIDOS EN GALICIA	7.525	7.525	7.525	HORAS
P01007	EMISIÓN DE PROGRAMAS EN TVG PRODUCIDOS EN GALICIA	6.650	6.650	6.650	HORAS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
INMOBILIZACIONS INTANXIBLES	2.019	2.024	36.634.622	6.202.000	1538078
INMOBILIZACIONS MATERIAIS	2.019	2.024	15.483.386	2.637.000	1538078
		TOTAL	52.118.008	8.839.000	

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	52.843.813	48.668.187	8.839.000
TOTAL	52.843.813	48.668.187	8.839.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Ingresos Financeiros	1.000	1.000	1.000
Ingresos Publicitarios Netos	6.125.000	6.125.000	6.125.000
Outras Vendas	651.000	651.000	651.000
Outros Ingresos De Xestión	95.978	95.978	95.978
TOTAL	6.872.978	6.872.978	6.872.978

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	943	954	954
Custo Total	37.575.736	39.582.049	39.859.972
Custo Medio	39.847	41.491	41.782

O custo medio dos gastos de persoal calcúlase tendo en conta unicamente a masa salarial.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
620 Gastos Investig. e Desenvol. do Exer.	291.949	308.000	270.700	270.700	270.700
621 Alugueiros e Cánones	3.613.570	3.726.000	3.629.900	3.629.900	3.629.900
622 Reparacións e Conservación	1.258.626	1.442.000	1.424.400	1.424.400	1.424.400

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.275.238	1.266.300	1.378.400	1.378.400	1.378.400
624 Transportes	6.787	13.800	9.000	9.000	9.000
625 Primas de Seguros	107.316	109.000	112.100	112.100	112.100
626 Servizos Bancarios e Similares	32.057	35.000	37.800	37.800	37.800
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	100.201	64.600	72.600	72.600	72.600
628 Suministros	577.684	633.600	601.400	601.400	601.400
629 Outros Servizos	7.263.937	7.462.700	8.043.700	8.043.700	8.043.700
TOTAL	14.527.365	15.061.000	15.580.000	15.580.000	15.580.000

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 2021 está previsto realizar 12 plenos ordinarios e 150 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2021, os gastos correspondentes os seis membros do Consello de Administración consígnanse no concepto de Servizos Exteriores (ver cadro anterior) incluídos na conta 629. Outros Servizos por importe de 453.000 euros, glosado en Remuneracións (379.000 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (74.000 €).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	6.042.534	5.714.807	5.732.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	3.018.045	2.829.621	3.172.000
TOTAL	9.060.579	8.544.428	8.904.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Presidencia da Xunta de Galicia (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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	99.866.882	102.763.022	103.228.478
TOTAL	99.866.882	102.763.022	103.228.478

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	12.346.616	12.346.616
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	17.210.804	17.210.804
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	11.041.929	11.041.929
De operacións comerciais	6.168.875	6.168.875
3. Obrigas pendentes de pago (-)	24.608.794	24.608.794
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	10.872.953	10.872.953
De operacións comerciais	13.735.841	13.735.841
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	4.948.626	4.948.626
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.948.626	4.948.626

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Aplicacións Informáticas	104.839	152.000	152.000
Construcións	126.475	0	0
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	5.868.123	5.697.000	6.047.000
Elementos de transporte	1.972	2.000	0
Equipos Proceso Información	31.484	73.000	73.000
Instalacións Técnicas	1.713.439	1.575.000	1.753.862
Maquinaria E Equipos Técnicos	258.129	794.428	794.138
Moblaxe	34.333	5.500	5.500

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Outro Inmobilizado Material	309.127	10.200	10.200
Patentes e Marcas	1.659	3.000	3.000
Utilex	0	300	300
Variación de Existencias	942.171	0	0
TOTAL	9.391.751	8.312.428	8.839.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2022, 59.488.813 EUROS; ANO

2023, 56.233.813 EUROS; ANO 2024, 54.888.813 EUROS; ANO 2025, 52.998.813 EUROS E ANO 2026, 52.843.813 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2022, 1.500.000 euros; ano 2023, 900.000 euros; ano 2024, 900.000 euros; ano 2025, 100.000 euros). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2022, 750.000 euros; ano 2023, 100.000 euros). 3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2022, 425.000 euros; ano 2023, 110.000 euros; ano 2024, 50.000 euros). 4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2022, 225.000 euros; ano 2023, 100.000 euros; ano 2024, 50.000 euros). 5) Alugueiros e Cánones (ano 2022, 360.000 euros; ano 2023, 350.000 euros; ano 2024, 150.000 euros). 6) Reparacións e Conservación (ano 2022, 815.000 euros; ano 2023, 810.000 euros; ano 2024, 600.000 euros; ano 2025, 55.000 euros). 7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2022, 750.000 euros; ano 2023, 400.000 euros; ano 2024, 50.000 euros). 8) Transportes (ano 2022, 25.000 euros; ano 2023, 20.000 euros; ano 2024, 20.000 euros). 9) Primas de seguros (ano 2022, 145.000 euros; ano 2023, 50.000 euros). 10) Suministros (ano 2022, 800.000 euros; ano 2023, 50.000 euros; ano 2024, 125.000 euros). 11) Outros servizos (ano 2022, 850.000 euros; ano 2023, 500.000 euros; ano 2024, 100.000 euros). 12) Gastos de persoal (ano 2022, 52.843.813 euros; ano 2023, 52.843.813 euros; ano 2024, 52.843.813 euros; ano 2025, 52.843.813 euros; ano 2026, 52.843.813 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2022, 2.245.000 EUROS; ANO 2023, 1.895.000 EUROS E ANO 2024, 185.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2022, 100.000 euros; ano 2023, 50.000 euros; ano 2024, 25.000 euros). 2) Construcións (ano 2022, 70.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2022, 1.950.000 euros; ano 2023, 1.800.000 euros; ano 2024, 160.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2022, 50.000 euros; ano 2023, 25.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2022, 75.000 euros; ano 2023, 20.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	55.582	53.361	51.542
	I. Inmobilizado intanxible	28.994	29.132	29.602
	1. Desenvolvemento	25	25	25
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	304	231	156
	6. Outro inmobilizado intanxible	28.666	28.876	29.421
	II. Inmobilizado material	16.330	14.207	11.919
	1. Terreos e construcións	5.637	5.132	4.748
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	10.694	9.076	7.170
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	10.257	10.021	10.021
	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
	2. Créditos a terceiros	236		
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	9.924	9.924	9.924
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	19.603	18.962	18.726
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	230	230	230
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	230	230	230
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.885	5.885	5.885
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.732	2.732	2.732
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	138	138	138
	3. Debedores varios	10	10	10
	4. Persoal	30	30	30
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.975	2.975	2.975
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	882	241	5
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas	877	236	
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5	5	5
	VI. Periodificacións a curto prazo	260	260	260

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	12.347	12.347	12.347
	1. Tesourería	12.347	12.347	12.347
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	75.185	72.323	70.268

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	43.415	43.183	43.118
	A.1) Fondos propios	42.607	42.607	42.607
	I. Capital	25.000	25.000	25.000
	1. Capital escrutado	25.000	25.000	25.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	16.742	17.607	17.607
	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
	2. Outras reservas	14.419	15.284	15.284
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	99.867	102.763	103.228
	VII. Resultado do exercicio	-99.002	-102.763	-103.228
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	808	576	511
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.223	14.469	12.715
	I. Provisións a longo prazo	1.294	1.294	1.294
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.255	1.255	1.255
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisóns	39	39	39
	II. Débedas a longo prazo	5.408	3.654	1.900
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	5.408	3.654	1.900
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	9.521	9.521	9.521
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	15.547	14.671	14.435
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.812	1.812	1.812
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.754	1.754	1.754
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	58	58	58
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	13.736	12.859	12.623
	1. Proveedores	6.047	6.047	6.047
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	4.872	3.996	3.760
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	245	245	245
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.523	2.523	2.523
	7. Anticipos clientes	49	49	49
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	75.185	72.323	70.268

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.852	8.008	6.776
	a) Ventas	6.838	7.991	6.774
	b) Prestacións de servizos	14	17	2
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	151		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.293	3.355	3.355
	4. Aproveisionamentos	-35.159	-38.045	-36.197
	Consumo de mercaderías	-28.969	-29.576	-27.920
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.462	-1.747	-1.611
	Traballos realizados por outras empresas	-3.216	-3.681	-3.382
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1.511	-3.042	-3.284
	5. Outros ingresos de explotación	223	184	96
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	223	184	96
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-50.994	-52.720	-52.844
	Soldos, salarios e asimilados	-37.576	-39.582	-39.860
	Cargas sociais	-12.481	-12.898	-12.984
	Provisións	-937	-240	
	7. Outros gastos de explotación	-14.446	-15.239	-15.755
	Servizos exteriores	-14.527	-15.061	-15.580
	Tributos	-140	-158	-154
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	242		
	Outros gastos de xestión corrente	-22	-20	-21
	8. Amortización do inmovilizado	-9.061	-8.544	-8.904
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.043	-5.715	-5.732
	Amortización do inmovilizado material	-3.018	-2.830	-3.172
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	312	482	315
	10. Excesos de provisións	645		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	13		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	13		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	13		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-20		
	Gastos excepcionais	-20		
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-98.188	-102.519	-103.158
	14. Ingresos financeiros	8	8	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	8	8	1
	15. Gastos financeiros	-829	-243	-51
	a) Por débedas con empresas do grupo	-787		
	b) Por débedas con terceiros.		-179	
	c) Por actualización de provisións	-42	-64	-51
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	7	-9	-20
	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)	-814	-244	-70
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-99.002	-102.763	-103.228
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-99.002	-102.763	-103.228
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-99.002	-102.763	-103.228

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-99.002	-102.763	-103.228
2. Axustes no resultado	9.384	8.064	8.608
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.061	8.544	8.904
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	100		
c. Variación de provisións (+/-)	-37		
d. Imputación de subvencións (-)	-312	-482	-315
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-8	-8	-1
h. Gastos financeiros (+)	829		
i. Diferencias de cambio (+/-)	-7	9	20
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-242		
3. Trocos no capital corrente	-4.792		
a. Existencias (+/-)	-38		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)	16		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.494		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	5		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-3.281		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-821	-1	-19
a. Pagos de intereses (-)	-829		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	8	8	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-9	-20
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-95.231	-94.701	-94.639
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-8.450	-8.312	-8.839
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-5.975	-5.852	-6.202
c. Inmovilizado material	-2.475	-2.460	-2.637
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	545		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	120		
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	425		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-7.905	-8.312	-8.839
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	100.117	103.013	103.478
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	99.867	102.763	103.228
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	1.221		
a. Emisión	9.521		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	9.521		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-8.300		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-8.300		
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)	101.338	103.013	103.478
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	7		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.804		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	14.151	12.347	12.347
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	12.347	12.347	12.347



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

**VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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). Posteriormente con data 7 de marzo de 2019 o Consello da Xunta adoptou o acordo polo que se autorizou unha nova modificación dos estatutos da Sociedade (publicouse do DOG de 19 de xuño de 2019), 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, as relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago: así como a planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución das actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos anos santos Xacobeos, así como apoiar os distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das súas funcións neste ámbito (CNAE: 8411-Actividades xerais da Administración Pública).

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

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

b) A contratación, seguimento e xestión dos servizos de mantemento, seguranza, limpeza, atención así como todos aqueles que sexan necesarios para o correcto funcionamento da rede pública de albergues e do resto do patrimonio da entidade.

c) As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago e entidades de promoción da cultura xacobeá, así como as propostas de actuacións no ámbito da promoción, mantemento e conservación do Camiño de Santiago.

d) A planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución, de actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

e) O asesoramento aos distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para 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	DESCRICIÓN EIXO
3	CRECIMENTO SUSTENTABLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA33	POTENCIACIÓN 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, entidade que exerce a tutela funcional da sociedade, 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 70 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 o punto de información de O Cebreiro. A xestión destes 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 actuacións 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 xacoba.

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promoveuse, se a situación sanitaria o permite, a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública. No ano 2019 contou coa presenza de hospitaleiros nacionais e internacionais.

c/ A Sociedade xestiona o Directorio de Asociacións Xacobeas no ámbito mundial.

Funcións de coordinación

A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, atendendo ás funcións de coordinación que lle outorga 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 distintas actuacións da Axencia Turismo de Galicia, entidade que exerce a tutela funcional da Sociedade, segundo se fixa no artigo 9, punto i) do citado Decreto que estipula que a Axencia de Turismo encargárase directamente ou a través da S.A. Xestión do Plan Xacobeo, da dirección e coordinación das actuacións relacionadas coa posta en valor cultural e turístico do Camiño de Santiago, a súa promoción, a xestión da imaxe corporativa do Xacobeo e da rede de albergues e o mantemento e conservación dos camiños e a súa sinalización, así como calquera outra acción que redunde en beneficio do Camiño de Santiago.

Dentro destas accións a S.A. de Xestión coordinará as seguintes actuacións da Axencia de 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.

2.- A colaboración e apoio á Axencia de Turismo de Galicia a través da realización de propostas de actuación no ámbito do mantemento, conservación, mellora e sinalización dos trazados dos distintos Camiños de Santiago declarados en Galicia.

3.- A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobeas como poden ser as seguintes:

- A Sociedade colabora e apoia as accións realizadas polo Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, estando previsto para o vindeiro 2021 a organización dun congreso de ámbito internacional

- A Sociedade forma parte da Comisión Interdepartamental del Camino de Santiago, creado mediante o Decreto 107/2016 do 4 de agosto (DOG nº 155 do 18 de agosto), órgano de coordinación das actuacións sectoriais dos distintos departamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, no ámbito relacionado co Camiño de Santiago.

- A Sociedade forma parte da Comisión Organizadora do Xacobeo 2021, creado mediante o Decreto 4/2018 de 11 de xaneiro. (DOG nº 15 do 22 de xaneiro de 2018) como órgano colexiado de coordinación e asesoramento para a promoción e organización do Xacobeo 2021.

- A Sociedade coordina o Grupo de Traballo das Asociacións e Fundacións galegas de amigos do Camiño de Santiago para fomentar o diálogo entre as propias entidades integrantes e entre estas e a Xunta de Galicia.

- A Sociedade colabora coas autoridades lusas despois da aprobación, no país veciño, do Decreto-Lei que regula a valorización e promoción do Camiño de Santiago a través da certificación dos seus itinerarios e da creación dun órgano de coordinación nacional na Ruta Xacobeas, a Comissão Ejecutiva do Caminho de Santiago. Este feito supón uns importantes lazos entre os dous países.

- Está previsto a realización dunha convocatoria, se a situación sanitaria o permite, para hospitaleiros voluntarios nos albergues pertencentes a Rede desta Sociedade.

- Está previsto realizar a dixitalización de fondos de cultura Xacobeas, así como a gravación e difusión en rede da cultura Xacobeas e a catalogación dos fondos da Biblioteca da S.A. de Xestión.

4.- Funcións de planificación, programación e proposta para a promoción do Ano Santo.

Especial mención ocupará no ano 2021 o desenvolvemento 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 sinalan os Estatutos, abrangue a planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución, de actuacións para a promoción e organización deste importante acontecemento do Xacobeo 2021, estando previsto, neste ámbito de difusión e celebración do ano santo 2021, entre moitos outros eventos a organización de encontros de ámbito nacional e internacional.

O acontecemento producido pola denominada “Crisis sanitaria do Covid-19”, que orixinou que a Covid-19, convertirase nunha emerxencia sanitaria en todo o mundo, afectou aos cidadáns, ás empresas e á economía en xeral, ata o punto de que a Organización Mundial da Saúde (OMS) declarouno unha pandemia.

O Consello da Xunta na súa reunión do 13 de marzo declarou a situación de emerxencia sanitaria en Galicia e posteriormente o goberno de España mediante o Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo, declarou o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada pola enfermidade do COVID-19.

Esta situación de gravidade, está tendo un forte impacto nas contas anuais do exercicio 2020 da sociedade e non hai dúbida de que afectará de forma importante ao exercicio 2021 polas drásticas medidas que se están levando a cabo para a contención da pandemia.

Na data de elaboración destes orzamentos é difícil facer previsións e cuantificar os seus efectos sobre a economía, e sobre a entidade en particular. Sen embargo debemos ter en conta, que a actividade principal/propia da empresa, correspondente a xestión dos servizos da rede pública de albergues o que fai que a sociedade non obteña os ingresos propios previstos para o vindeiro ano 2021.

Estimase, que a entidade retomará a súa actividade empresarial en canto a situación sanitaria o permita, pero é preciso modificar as previsións realizadas en exercicios anteriores de cara ao exercicio 2021.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	6.261.057	6.252.613	6.252.613
	TOTAL	6.261.057	6.252.613	6.252.613

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
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.	6.261.057	6.252.613	6.252.613
TOTAL		6.261.057	6.252.613	6.252.613

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	15	35	35	Nº COLABORACIÓN
nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	35.000	325.251	325.251	Nº PERNOCTAS
nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS
nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEEA COORDINADAS	10	15	15	Nº ACTIVIDADES
nº	ACTUACIÓN NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓN FÍSICAS
nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	74	74	74	Nº ALBERGUES
nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	3	3	3	Nº CENTROS

I.2. Inversións

No exercicio 2019 realizouse unha importante inversión no Complexo de aloxamento do Parque Monte do Gozo en Santiago de Compostela, como achega para asegurar a viabilidade da concesión do servizo para a Explotación do Complexo que se licitou no ano 2018, estando, dito complexo durante o ano 2020, por mor da pandemia declarada pola Covid-19, cunha actividade moi reducida.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	880.558		0
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		5.380.499	0
TOTAL	880.558	5.380.499	0

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	2021	2022	2023
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	392.382	3.252.513	3.252.513
TOTAL	392.382	3.252.513	3.252.513

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2021 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues (moi reducidos no ano 2021 por mor da pandemia da covid-19) e mais das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
XUNTA DE GALICIA. (ATURGA)	3.110.376	4.200.000	5.868.575
TOTAL	3.110.376	4.200.000	5.868.575

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 5.868.575 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	17	17	17
Custo Total	778.571,63	815.331,23	880.557,61
Custo Medio	45.798,33	47.960,66	51.797,51

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2021.

Se estima que se celebraran catro reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2021. Dos dez membros do mesmo, oito 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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ALUGUERES	0	0	0	0	
OUTROS SERVICIOS	322.658	339.796	404.479	407.656	409.695
PORTES	0	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	86.962	0	20.000	0	0
REPARACIÓNS E CONSERVACION	3.145.547	2.891.267	4.203.771	4.241.491	4.234.917
SEGUROS	83.770	85.680	88.294	86.948	87.383
SERVICIOS PROFESIONAIS	51.117	50.701	63.111	70.590	70.943
SUBMINISTROS	389.984	312.260	485.979	466.433	468.765
TOTAL	4.080.038	3.679.704	5.265.634	5.273.118	5.271.703

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	0	0	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.203.826	1.126.297	1.108.986
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	53.960	53.960	53.960
TOTAL	1.257.786	1.180.257	1.162.946

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 redunda nunha redución de gastos.

Igualmente esta previsto que durante o ano 2021 xa esté a pleno rendimento unha vez entrado en funcionamento a explotación, mediante concesión, do complexo do Monte do Gozo, como consecuencia da adxudicación da licitación realizada no exercicio 2019 e con elo garantir o seu funcionamento e conservación.

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

No ano 2021 xa estará en funcionamento, ao menos parcialmente, a explotación, mediante concesión, do complexo do Monte do Gozo, como consecuencia da adxudicación da licitación realizada no exercicio 2019 e con elo se garante o seu funcionamento e conservación. Dita concesión supuxo un investimento total de 1.925.000 de euros, os cales se financiaron 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

	2019	2020
1. Fondos líquidos	243.508	339.402
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.080.270	1.110.558
Do orzamento corrente	3.080.270	1.110.558
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.323.778	1.449.960
Do orzamento corrente	2.522.419	721.950
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	801.359	728.010
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	0	0
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
	1.925.000	0	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
TOTAL	1.925.000	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 93,73% con cargo a subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia, e o resto cos ingresos propios de explotación da Sociedade, dado a importante diminución prevista nesta partida como consecuencia dos efectos da baixada de ingresos na rede de albergues debido a situación sanitaria que estamos a padecer o que implica unha importante diminución de peregrinos que pernactan nos albergues.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	44.191	43.011	41.848
	I. Inmobiliado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	42.714	41.588	40.479
	1. Terreos e construcións	38.486	37.487	36.488
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	2.919	2.792	2.682
	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.309	1.309	1.309
	III. Investimentos inmobiliarios	1.477	1.423	1.369
	1. Terreos			
	2. Construcións	1.477	1.423	1.369
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	3.324	1.450	1.521
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.040	1.069	1.241
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	42	9	8
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	11		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.987	1.061	1.233
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	5	5	5
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5	5	5
	VI. Periodificacións a curto prazo	35	36	37

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	244	339	238
	1. Tesourería	244	339	238
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.515	44.461	43.370

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	33.432	32.523	31.651
	A.1) Fondos propios	1.531	1.507	1.507
	I. Capital	601	601	601
	1. Capital escrutado	601	601	601
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	906	906	906
	1. Legal e estatutarias	120	120	120
	2. Outras reservas	786	786	786
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	24		
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	31.901	31.015	30.143
	B) PASIVO NON CORRENTE	11.561	11.216	10.926
	I. Provisións a longo prazo	927	878	878
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	927	878	878
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	10.634	10.338	10.048
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.522	722	793
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.654	33	33
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.654	33	33
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	868	689	760
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	793	626	698
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	75	62	62
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	47.515	44.461	43.370

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.714	234	392
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.714	234	392
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	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	3.162	4.200	5.869
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	52		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.110	4.200	5.869
	6. Gastos de persoal	-779	-815	-881
	Soldos, salarios e asimilados	-596	-620	-682
	Cargas sociais	-183	-196	-199
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.187	-3.780	-5.380
	Servizos exteriores	-4.080	-3.680	-5.266
	Tributos	-107	-100	-115
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.258	-1.180	-1.163
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-1.204	-1.126	-1.109
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.258	1.180	1.163
	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	127	173	
	Gastos excepcionais	-10		
	Ingresos excepcionais	137	173	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	37	11	
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-13	-11	
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-13	-11	
	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)	-13	-11	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	24		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	24		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	24		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	24		
2. Axustes no resultado	-198	-211	
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.258	1.180	1.163
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-75	-49	
d. Imputación de subvencións (-)	-1.258	-1.180	-1.163
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	13	11	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-136	-173	
3. Trocos no capital corrente	-372	331	-101
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-158	1.960	-171
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-214	-179	71
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-1.448	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-1	-1
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3		
a. Pagos de intereses (-)	-13	-11	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	17		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		11	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-543	120	-101
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-278	-1.649	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-276	-1.649	
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros	-2		
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)	-278	-1.649	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	276	1.649	
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) (+)	276	1.649	
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1		
a. Emisión	1		
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) (+)	1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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	-82	-24	
a. Dividendos (-)	-82	-24	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	195	1.625	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-626	96	-101
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	869	244	339
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	244	339	238



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

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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

Dada a actividade de SODIGA, descrita no primeiro parágrafo, o eixo e prioridades de actuación da sociedade, no marco do Plan Estratéxico de Galicia, encadraríanse nos sinalados.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.1.2.04	Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización	11.006.473	6.008.593	6.008.658
TOTAL		11.006.473	6.008.593	6.008.658

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
00.03	Consolidación e crecemento das empresas	11.006.473	6.008.593	6.008.658
TOTAL		11.006.473	6.008.593	6.008.658

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	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

I.2. Inversións

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 2021-2023 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2021-2023, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		1.006.473	0
TOTAL	0	1.006.473	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Ingresos financeiros de créditos	659.670	651.954	621.545
TOTAL	659.670	651.954	621.545

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, 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 no apartado 5. Outros ingresos de explotación, na conta de Perdas e Ganancias, e supón un importe menos 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 2019 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

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Auditoría de contas	9.500	9.500	9.800	10.100	10.400
Comisión de Xestión	705.596	760.020	927.173	927.493	925.758
Outros servizos exteriores	5.943	10.000	10.300	10.600	10.900
Reparacións e conservación	23.868	25.000	25.800	26.600	27.400
Subministracións	12.409	13.000	13.400	13.800	14.200
TOTAL	757.316	817.520	986.473	988.593	988.658

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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización do inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización do inmovilizado material	1.640	1.640	1.640

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.820	6.820	6.820
TOTAL	8.460	8.460	8.460

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

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)	0	9.999.999	0
TOTAL	0	9.999.999	0

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais para o ano 2021. En 2019 aprobouse unha ampliación de capital en SODIGA, a cal foi finalmente subscrita e desembolsada, no ano 2020 polo IGAPE por importe de dez millóns de euros.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	3.556.487	16.357.626
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.832.815	550.633
Do orzamento corrente	784.879	354.253
De orzamentos pechados	1.047.936	196.380
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	206.797	216.018
Do orzamento corrente	206.797	216.018
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0

	2019	2020
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	5.182.505	16.692.241
II. Exceso de financiamento afectado	512.388	512.388
III. Saldo de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.670.117	16.179.853

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	5.000.000	0	4.000.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	3.625.000	3.000.000	6.000.000
TOTAL	8.625.000	3.000.000	10.000.000

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 2021

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	24.986	25.189	31.281
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	13	11	10
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	13	11	10
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	112	105	99
	1. Terreos	46	46	46
	2. Construcións	66	60	53
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	17.257	18.745	22.573
	1. Instrumentos de patrimonio	11.574	13.672	18.454
	2. Créditos a empresas	5.683	5.073	4.119
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	6.255	6.040	8.312
	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
	2. Créditos a terceiros	6.232	6.017	8.290
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	1.349	287	287
	B) ACTIVO CORRENTE	13.015	21.170	15.094
	I. Activos non correntes mantidos para a venda	153	153	153
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.833	551	344
	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1.205	210	205
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	628	340	139
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	5.025	2.371	2.172
	1. Instrumentos de patrimonio	3.783	1.418	1.218
	2. Créditos a empresas	1.242	954	954
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.448	1.737	1.727
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas	2.448	1.737	1.727
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.556	16.358	10.698
	1. Tesourería	3.556	358	698
	2. Outros activos líquidos equivalentes		16.000	10.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	38.001	46.359	46.375

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	36.491	45.322	45.282
	A.1) Fondos propios	36.491	45.322	45.282
	I. Capital	37.171	47.171	47.171
	1. Capital escrutado	37.171	47.171	47.171
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.901	3.119	3.119
	1. Legal e estatutarias	2.901	3.119	3.119
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-5.761	-3.799	-4.968
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-5.761	-3.799	-4.968
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	2.180	-1.169	-40
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.303	820	834
	I. Provisións a longo prazo	512	512	512
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	512	512	512
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	791	308	322
	C) PASIVO CORRENTE	207	216	258
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	176	190	232
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	30	26	26
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	26	26	26
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	4		
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	38.001	46.359	46.375

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	83	90	91
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	83	90	91
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-766	-838	-1.006
	Servizos exteriores	-757	-818	-986
	Tributos	-8	-20	-20
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-8	-8	-8
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-2	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias	-7	-7	-7
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	-512		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	12		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	12		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	12		
	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)	-1.191	-756	-924
	14. Ingresos financeiros	1.107	758	660
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	75		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.033	758	660
	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	2.249	-109	225
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	3.357	649	884
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.166	-107	-40
	20. Imposto sobre beneficios	14	-1.062	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	2.180	-1.169	-40
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	2.180	-1.169	-40

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.166	-107	-40
2. Axustes no resultado	-2.848	-641	-876
a. Amortización do inmovilizado (+)	8	8	8
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-2.249	999	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-12		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)		-890	-225
g. Ingresos financeiros (-)	-1.107	-758	-660
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	512		
3. Trocos no capital corrente	390	149	47
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	385	140	5
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1	9	42
e. Outros pasivos correntes (+/-)	4		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	974	901	861
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	816	469	534
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	158	432	327
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	681	302	-7
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-8.000	-3.000	-10.000
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-5.000	-3.000	-6.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros	-3.000		-4.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	5.589	5.499	4.347
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	1.310	4.573	2.610
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros	4.266	926	1.737
f. Activos non correntes mantidos para a venda	12		
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de inversións (7-6)	-2.411	2.499	-5.653
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		10.000	
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		10.000	
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 2021			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)		10.000	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.730	12.801	-5.660
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.287	3.556	16.358
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.556	16.358	10.698



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

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 galego mediante a toma de 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 de tipo cerrado e de capital-risco. Os proxectos obxectivo de cada unha das entidades actualmente xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

- GALICIA COMPITE, F.I.C.C. O obxecto do Fondo é apoiar o tecido empresarial galego mediante a toma de participacións temporais no capital de empresas galegas ou nas que os seus beneficios redunden directa ou indirectamente en Galicia, ou facilitándolles préstamos participativos ou ordinarios. Ademais, o Fondo poderá investir, á súa vez, noutras entidades de capital-risco.

- ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación: Este fondo orientábase á financiación de empresas necesitadas de apoio financeiro e de xestión, se ben actualmente encóntrase en fase de liquidación.

- GALICIA INNOVA TECH, F.I.C.C.: Este fondo destinase ao financiamento de investimentos en proxectos de marcado 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.I.C.C.: Este fondo orientase a proxectos empresariais de semente-arranque, ben sexan promovidos dentro de programas de financiación do emprendemento, por investidores privados a través da Rede Galega de Investidores Particulares, ou outros.

- SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. As liñas de actuación da Sociedade materializaranse en investimentos en empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional, que leven a cabo proxectos ou actuacións que contribúan á dinamización da economía na Comunidade Autónoma.

Na actual situación de crise causada pola pandemia COVID-19 cobran importancia as actuacións encamiñadas a mobilizar recursos para impulsar a recuperación da actividade económica e o emprego, e o fomento dos principais sectores da economía galega, 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 prioridade de actuación de XESGALICIA, poderían concretarse nos sinalados nos cadros. O obxectivo xeral é a xestión dos fondos 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 ESTRATÉGICO/INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.1.2.04	Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización	2.250.274	2.598.764	2.291.877
TOTAL		2.250.274	2.598.764	2.291.877

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
00.02	Impulso a iniciativa emprendedora	1.238.459	1.421.222	1.261.072
00.03	Consolidación e crecemento das empresas	1.011.815	1.177.542	1.030.805
TOTAL		2.250.274	2.598.764	2.291.877

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
IR 1.2.04.g	Análise e avaliación dos proxectos	26	23	22	Nº proxectos
IR 1.2.04.h	Seguimento e control das empresas financiadas	189	206	227	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	1.300.263	930.011	20.000
TOTAL	1.300.263	930.011	20.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación	37.207	17.207	17.207
GALICIA COMPITE, F.I.C.C.	669.983	1.769.983	1.699.983
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC	170.276	160.276	160.276
GALICIA INNOVA TECH, FICC	402.120	402.120	402.120
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	927.173	927.493	925.758
TOTAL	2.206.759	3.277.079	3.205.344

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 2021-2023 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro anterior.

No fondo Galicia Compite, FICC estimase no ano 2021 unha aportación patrimonial por parte do IGAPÉ por importe de 60 millóns de euros. Este incremento do patrimonio do fondo é o que provoca un aumento no ingreso por canon de xestión a partir dese ano.

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 unha cantidade non significativa dentro dos ingresos por prestación de servizos de Xesgalicia

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	13,17	15,5	19
Custo Total	882.996	1.093.101	1.300.263
Custo Medio	67.046	70.523	68.435

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 causaron baixa na plantilla da sociedade varias persoas, permanecendo sen cubrir, na actualidade catro postos. Cara ao ano 2021 considérase 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 Vicepresidente segundo e Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación. As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración corresponden a dietas. No exercicio 2019 o gasto por este concepto, incluído dentro da partida Outros gastos e servizos, foi de 40.265,40 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Arrendamentos	100.269	108.467	109.772	111.224	112.676
Outros gastos e servizos	117.210	130.000	133.900	137.900	142.000
Primas de seguros	20.571	50.100	51.603	53.151	54.746
Publicidade, propaganda e relacións públicas	17.692	30.000	30.900	31.800	32.800
Reparacións e conservación	24.072	24.794	25.538	26.304	27.093
Servizos bancarios e similares	77	200	206	212	218
Servizos de profesionais independentes	184.467	240.000	547.000	654.000	262.000
TOTAL	464.358	583.561	898.919	1.014.591	631.533

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se comprenden fundamentalmente custos xurídicos diversos por reclamacións xudiciais, auditorías, asesoramento legal e fiscal ou “due diligence” de empresas obxecto de estudo entre outros. A diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento previsto da análise de proxectos de sectores de novas tecnoloxías ou de elevada complexidade así coma en contextos de transformación, fan necesaria, en ocasións, a colaboración de expertos independentes en determinadas materias. Ditas necesidades de asesoramento e análise externo veranse especialmente incrementadas na segunda metade do ano 2021 e ó longo do ano 2022, período no cal podería concentrarse a actividade inversora nacional e europea.

A partida de arrendamentos recolle o aluguer do edificio de oficinas a SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización do inmovilizado intanxible	5.134	6.384	6.034
Amortización do inmovilizado material	9.252	11.002	14.502
TOTAL	14.386	17.386	20.536

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 na sociedade para os exercicios obxecto de estimación

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	8.237.529	8.639.659
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	565.977	570.877
Do orzamento corrente	563.098	570.877
De orzamentos pechados	2.879	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	206.683	165.597
Do orzamento corrente	206.683	165.597
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	8.596.823	9.044.939
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	8.596.823	9.044.939

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	29.153	30.000	20.000
TOTAL	29.153	30.000	20.000

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 para XESGALICIA axuda financeira con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	62	75	75
	I. Inmobilizado intanxible	6	10	14
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	6	10	14
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	46	55	50
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	46	55	50
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	10	10	10
	B) ACTIVO CORRENTE	8.820	9.231	9.338
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	566	571	625
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	562	571	552
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	3		73
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1		
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	16	20	32

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	8.238	8.640	8.682
	1. Tesourería	1	640	682
	2. Outros activos líquidos equivalentes	8.237	8.000	8.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.882	9.306	9.413

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	8.645	9.110	9.188
	A.1) Fondos propios	8.645	9.110	9.188
	I. Capital	300	300	300
	1. Capital escrutado	300	300	300
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	7.719	8.345	8.810
	1. Legal e estatutarias	287	287	287
	2. Outras reservas	7.432	8.058	8.523
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	626	465	78
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	30	30	30
	I. Provisións a longo prazo	30	30	30
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	30	30	30
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	207	166	195
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	207	166	195
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	28	36	55
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	25	25	25
	5. Pasivos por imposto corrente	134	78	81
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	19	27	33
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	8.882	9.306	9.413

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.261	2.318	2.327
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.261	2.318	2.327
	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	-883	-1.093	-1.300
	Soldos, salarios e asimilados	-712	-849	-1.007
	Cargas sociais	-171	-244	-293
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-560	-589	-904
	Servizos exteriores	-464	-584	-899
	Tributos	-96	-5	-5
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-14	-17	-21
	Amortización do inmovilizado intanxible	-5	-6	-6
	Amortización do inmovilizado material	-9	-11	-15
	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	54		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	54		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	857	618	102
	14. Ingresos financeiros	7	2	2
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	7	2	2
	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 FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	7	2	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	864	620	104
	20. Imposto sobre beneficios	-238	-155	-26

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	626	465	78
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	626	465	78

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	864	620	104
2. Axustes no resultado	8	16	19
a. Amortización do inmovilizado (+)	14	17	21
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 (-)	-7	-2	-2
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	7	17	57
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	14	-8	19
c. Outros activos correntes (+/-)	3	-4	-11
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-10	29	49
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-289	-220	-117
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	2	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-294	-222	-118
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	590	432	63
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-29	-30	-20
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-2	-10	-10
c. Inmovilizado material	-27	-20	-10
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)	-29	-30	-20
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 2021			
Formulario SPA.04			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	561	402	43
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.677	8.238	8.640
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.238	8.640	8.682



GALICIA CALIDADE, S.A.

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galicia Calidade, SAU, é un órgano creado para á administración e outorgamento das licenzas de uso da marca de garantía "Galicia Calidade".

A concesión das licenzas de uso da marca están cimentadas na existencia ás empresas usuarias, de niveis de calidade, e estes deberán basearse no estudo exhaustivo dos sectores afectados e na aplicación da marca de garantía de forma racional, perseguindo o prestixio, recoñecemento, galeguidade e confianza nesta.

Galicia Calidade, SAU, realiza de maneira periódica o estudo, seguimento, auditoría e avaliación das empresas galegas que pretenden utilizar a marca, e daquelas que son licenzatarias.

Galicia Calidade, SA, poderá xestionar ademais calquera outra marca e campaña/s para-lela/s que lle sexan encomendadas pola Xunta de Galicia e que estea relacionado co sector da calidade ou co control na xestión e o servizo ao consumidor.

Galicia Calidade depende organicamente da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía, Empresa e Innovación. No seu Consello de Administración están representado distintos sectores a través de Consellerías e departamentos da Xunta de Galicia.

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	2021	2022	2023
5	mellorar a competitividade do tecido	779.888	777.888	784.888
	TOTAL	779.888	777.888	784.888

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
1	Apoio ás empresas existentes	779.888	777.888	784.888
	TOTAL	779.888	777.888	784.888

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
1	nº empresas marca Galicia Calidade	10	10	10	
2	nº accións promoción da marca	5	5	5	
3	nº eventos , colaboracións para promoción da marca	12	12	12	
4	nº patrocinios da marca	3	3	3	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	421.863	352.025	6.000
TOTAL	421.863	352.025	6.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Ingresos de propied. indus. cedida en explotación	175.000	175.000	175.000
TOTAL	175.000	175.000	175.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	399.968	377.392	394.968
TOTAL	399.968	377.392	394.968

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	7	7	7
Custo Total	394.169	392.010	421.863
Custo Medio	56.309	56.001	60.266

Outras remuneracións ao persoal

I. 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 consellería competente en materia de facenda.

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

Para o ano 2021 estímase a contía de 5.014 euros máximo permitido anual.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ALUGUERES	12.713	10.713	10.720	10.720	10.720
OUTROS SERVICIOS	18.393	15.121	24.054	24.054	24.054
PRIMAS DE SEGUROS	2.392	2.268	3.200	3.200	3.200
PUBLICIDADE E PROPAG.	307.885	273.035	243.053	243.053	243.053
REPARACIONES	6.447	6.242	8.800	8.800	8.800
SERVICIOS BANCARIOS	24	36	48	48	41
SERVICIOS DE PROF.INDEP.	47.730	46.642	49.500	49.500	49.500
SUMINISTROS	5.009	716	6.650	6.650	6.650
TRANSPORTES	1.702	1.653	2.000	2.000	2.000
TOTAL	402.295	356.426	348.025	348.025	348.018

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización Inmobiliario Intanxible	19.303	16.456	14.743
Amortización Inmobiliario Material	1.444	647	1.387
TOTAL	20.747	17.103	16.130

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	220.000	220.000	220.000
TOTAL	220.000	220.000	220.000

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	389.341	591.162
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	335.674	141.679
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados	22.775	22.775

	2019	2020
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	312.899	118.904
3. Obrigas pendentes de pago (-)	221.554	211.611
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	221.554	211.611
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	503.461	521.230
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	22.775	22.775
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	480.686	498.455

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	43	30	20
	I. Inmobilizado intanxible	42	27	16
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	19	16	12
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	23	11	4
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1	3	4
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1	3	4
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	703	711	698
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	313	119	127
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	60	85	92
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	253	34	35
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	389	591	570
	1. Tesourería	389	591	570
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	746	741	718

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	525	530	530
	A.1) Fondos propios	525	530	530
	I. Capital	301	301	301
	1. Capital escrutado	301	301	301
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	58	58	58
	1. Legal e estatutarias	4	4	4
	2. Outras reservas	54	54	54
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	777	166	171
	VII. Resultado do exercicio	-611	5	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	222	212	188
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	157	145	119
	1. Provedores			
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	128	116	88
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	29	30	31
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	64	66	69
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	746	741	718

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	166	553	570
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	166	176	175
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		377	395
	6. Gastos de persoal	-394	-392	-422
	Soldos, salarios e asimilados	-305	-307	-325
	Cargas sociais	-89	-85	-97
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-362	-359	-352
	Servizos exteriores	-402	-356	-348
	Tributos	-2	-3	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	43		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-21	-17	-16
	Amortización do inmovilizado intanxible	-19	-16	-15
	Amortización do inmovilizado material	-1	-1	-1
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.		220	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			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-611	5	
	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)	-611	5	
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-611	5	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-611	5	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-611	5	
2. Axustes no resultado	5	-580	-599
a. Amortización do inmovilizado (+)	21	17	16
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-16		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)		-597	-615
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	33	38	-31
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-10	-25	-7
c. Outros activos correntes (+/-)	2	73	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	23	-12	-28
e. Outros pasivos correntes (+/-)	17	2	5
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		378	395
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		377	395
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-573	-160	-235
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-4	-6
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1	-2	-3
c. Inmovilizado material		-2	-3
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)	-1	-4	-6
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	474	366	220
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	474		
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) (+)		366	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 2021			
Formulario SPA.04			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	474	366	220
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-100	202	-21
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	489	389	591
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	389	591	570



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

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 galegos 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. Promoción e mantemento das instalacións deportivas do Parque Tecnolóxico de Galicia, e fomento do deporte.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.1.1.01	Potenciar a I+D+i	1.560.313	1.633.002	1.634.175
	TOTAL	1.560.313	1.633.002	1.634.175

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	Apoio PEMES para competencias	1.560.313	1.633.002	1.634.175
	TOTAL	1.560.313	1.633.002	1.634.175

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
001	Número empresas instaladas	105	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
- execución de melloras nas instalacións deportivas e promoción da práctica deportiva

I.2. Inversións

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 2021, de 53.299 € 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	577.985	844.029	138.299
TOTAL	577.985	844.029	138.299

Dentro dos gastos de capital ademais dos investimentos en inmovilizados de 53.300 € inclúense os gastos das actividades de divulgación científica por 85.000 € 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	2021	2022	2023
Alugueros	288.000	288.840	294.617
Prestación de servizos	367.000	380.000	412.000
Venda enerxía instalación fotovoltaica	42.000	40.000	38.000
TOTAL	697.000	708.840	744.617

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 fac-

turación 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".

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións correntes recibidas da CA	627.518	627.518	627.518
TOTAL	627.518	627.518	627.518

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	1.353	1.605	0
Subvencións Correntes Recibidas da UE	47.652	19.770	69.395
TOTAL	49.005	21.375	69.395

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 Comunidade Autónoma correspóndese coa asignación aprobada de transferencia nominativa de capítulo IV de 627.518 euros. A subvención corrente da UE correspóndese coa segunda anualidade do período 2020-2021 para o cal se aprobou o proxecto da rede Galactea-Plus, o nodo español da Enterprise Europe Network pola que se estima unha subvención de 69.395 € para o 2021.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	12,58	12	12
Custo Total	534.667	553.592	577.985
Custo Medio	42.501,37	46.132,67	48.165,42

O "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 (577.985 € para o exercicio 2021 de nóminas e seguridade social).

As cifras dos anos 2019 e 2020 ademais contemplan o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (baixas médicas, ...).

Cómpre indicar que no ano 2020 aprobouse un acordo de modificación substancial das condicións laborais do cadro de persoal da entidade. Este acordo supón a aplicación das condicións previstas no V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, tanto no que atinxe ás condicións laborais e sistema de clasificación como ao sistema de remuneración e contía salarial.

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 – 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 Ourense de Desenvolvemento Económico, representado por Rosendo Luis Fernández Fernández - Ángel Piñeiro Nogueira (secretario non conselleiro). O consello de administración réunese trimestralmente.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, ...	179.240	184.999	190.000	196.879	199.405
Primas de seguro	12.775	12.159	13.000	13.650	14.333
Programa Agrobiotech Innovación	334.556	0	0	0	0
Programa Connect-19	0	464.000	0	0	0
Programas de divulgación científica	120.586	85.610	85.610	100.000	100.000
Proxecto Galactea Plus	20.109	0	10.500	0	0
Reparacións, mantemento e conservación	226.115	226.341	232.328	268.996	270.000
Servizos profesionais	43.302	45.101	31.000	41.000	40.000
Subministros (luz, auga)	209.771	205.535	212.300	224.196	228.680

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Xestión instalacións deportivas	41.458	28.480	42.720	43.574	44.446
Xornadas empresariais, publicidade e promoción	20.944	18.906	21.800	23.900	23.900
TOTAL	1.208.856	1.271.131	839.258	912.195	920.764

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización inmovilizado intanxible	3.292	9.821	11.457
Amortización inmovilizado material	326.482	253.261	225.579
Amortización investimentos inmobiliarios	179.818	180.032	179.818
TOTAL	509.592	443.114	416.854

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

Subvencións concedidas pola entidade

A entidade non ten prevista a concesión de subvencións.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións de capital recibidas da C.A.	900.000	545.000	545.000
TOTAL	900.000	545.000	545.000

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2021 suman un total de 545.000 € 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 - 53.299 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 85.000 euros para actividades de divulgación científica. As actividades de divulgación enládranse 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 2021.

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 nunha pequena parte a fianzas recibidas por contratos e en gran parte a préstamos recibidos de distintos Ministerios entre os anos 2007 a 2011 para a realización de investimentos.

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	1.760.210	1.453.922
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	751.668	1.028.455
Do orzamento corrente	679.885	445.955
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	71.783	582.500
3. Obrigas pendentes de pago (-)	529.840	545.935
Do orzamento corrente	442.790	457.935
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	87.050	88.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.982.038	1.936.442
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.982.038	1.936.442

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Aplicacións informáticas	31.536	9.390	2.000
Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado material	79.636	43.299	51.299
TOTAL	111.172	52.689	53.299

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS: O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2021 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos, para

actividades de divulgación científica 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 2021 é de 627.518 euros, a mesma cantidade que a recibida dende o ano 2013. 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 2021

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	11.121	10.715	10.337
	I. Inmobilizado intanxible	28	28	18
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	28	28	18
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.329	1.113	938
	1. Terreos e construcións	253	233	214
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.076	879	725
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	9.713	9.540	9.360
	1. Terreos	4.870	4.870	4.870
	2. Construcións	4.843	4.670	4.490
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	50	35	20
	1. Instrumentos de patrimonio	6	6	6
	2. Créditos a terceiros	44	29	15
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.512	2.482	2.470
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	750	1.024	696
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	70	578	145
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	47	33	
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	633	413	551
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	2	5	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.760	1.454	1.769
	1. Tesourería	1.760	1.454	1.769
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.632	13.198	12.808

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	9.884	9.860	9.882
	A.1) Fondos propios	3.038	3.057	3.134
	I. Capital	1.806	1.806	1.806
	1. Capital escrutado	1.806	1.806	1.806
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión	511	511	511
	III. Reservas	645	721	740
	1. Legal e estatutarias	78	85	87
	2. Outras reservas	567	636	653
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	77	18	77
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	6.846	6.804	6.748
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.218	2.792	2.454
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	936	524	204
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	936	524	204
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	2.282	2.268	2.249
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	530	546	472
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	412	422	347
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	412	422	347
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	118	124	126
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	87	88	90
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	31	36	36
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	13.632	13.198	12.808

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	425	853	409
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	425	853	409
	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	1.416	1.002	1.070
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	292	268	288
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.125	735	782
	6. Gastos de persoal	-535	-554	-578
	Soldos, salarios e asimilados	-422	-443	-453
	Cargas sociais	-112	-111	-125
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.245	-1.311	-889
	Servizos exteriores	-1.209	-1.271	-840
	Tributos	-31	-34	-34
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-4	-6	-16
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-510	-443	-417
	Amortización do inmovilizado intanxible	-3	-10	-11
	Amortización do inmovilizado material	-326	-253	-226
	Amortización das inversións inmobiliarias	-180	-180	-180
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	540	473	504
	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	1	
	Gastos excepcionais	-1	-1	
	Ingresos excepcionais	4	2	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	94	22	99
	14. Ingresos financeiros	60	46	33
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	60	46	33
	15. Gastos financeiros	-57	-44	-30
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-57	-44	-30
	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	6		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	9	3	4
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	102	25	103
	20. Imposto sobre beneficios	-26	-6	-26

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	77	18	77
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	77	18	77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	102	25	103
2. Axustes no resultado	-40	-27	-75
a. Amortización do inmovilizado (+)	510	443	417
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-1	6	16
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-540	-473	-504
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-6		
g. Ingresos financeiros (-)	-60	-46	-33
h. Gastos financeiros (+)	57	44	30
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-31	-227	315
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.694	1.582	1.807
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.735	-1.819	-1.415
e. Outros pasivos correntes (+/-)	10	10	-76
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-127	-74	-24
a. Pagos de intereses (-)	-57	-44	-30
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	60	46	33
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-26	-6	-26
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-104	-71	-2
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-95	-303	319
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-111	-53	-53
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-32	-9	-2
c. Inmovilizado material	-80	-37	-51
d. Investimentos inmobiliarios		-7	
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	15	15	15
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	15	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)	-96	-38	-39
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	452	459	460
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) (+)	452	459	460
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 2021			
Formulario SPA.04			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	27	35	35
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-164	-306	315
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.924	1.760	1.454
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.760	1.454	1.769



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Sogama é unha empresa pública autonómica, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Naturgy 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, se adscriban 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 máis de 2.242.000 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 domiciliar a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Medioambiental 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 2021 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 2021, os esforzos da Sociedade dirixíranse a optimizar o servizo público que presta aos Concellos mediante unha serie de melloras centradas no eido industrial e loxístico, sen esquecer o seu cometido social e educativo. A súa pretensión é reforzar o papel que vén desempeñando na xestión ambiental da Administración Autonómica, a través da xestión sostible dos residuos urbanos, mantendo en todo momento un espírito de apertura cara a novas funcionalidades e aportacións que poida facer para intensificar a protección do medio ambiente e a saúde pública, a loita contra o cambio climático e o benestar e calidade de vida da cidadanía, sempre en plena sintonía coa normativa vixente e as directrices da Unión Europea.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2021 é a recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto, prestando especial atención aos envases a fin de incrementar a súa reciclaxe e contribuír deste xeito a dar debido cumprimento aos obxectivos europeos na materia.

Así mesmo, prevé levar a cabo a construción, e posterior xestión, de tres plantas de biorresiduos a ubicar na provincias de Lugo, Pontevedra e Ourense, e que virán a complementar a propia de Cerceda e outras xa existentes ou futuras (tanto públicas como privadas).

Outra liña de actuación será o tratamento de residuos sanitarios (tipoloxía II e III), cun crecemento exponencial orixinado pola pandemia do COVID-19, dando así cobertura ao

SERGAS (Servicio Galego de Saúde), toda vez que as plantas existentes a día de hoxe para o tratamento destes refugalloos específicos non contan con capacidade suficiente.

O cumprimento destes retos trae consigo a necesidade de contar con novas instalacións, extremo xa contemplado na addenda de actualización do PXRUG de Galicia 2010-2020 de 31 de xullo de 2014 co obxectivo de dar cumprimento ás directrices europeas de maior reciclaxe e vertido técnico cero.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	CRECIMENTO 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
01	Conservar e protexer o medio ambiente	116.633.255	115.798.662	108.470.275
	TOTAL	116.633.255	115.798.662	108.470.275

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	Aumentar a capacidade e a eficiencia	17.934.775	16.300.000	7.000.000
0004	Reciclado e tratamento de residuos	97.682.080	98.482.262	100.453.875
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	120.000	120.000	120.000
0007	Actuacións en educación ambiental	896.400	896.400	896.400
	TOTAL	116.633.255	115.798.662	108.470.275

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
	Tm entrada planta compostaxe	1.650	3.600	16.200	Tm
	Incrementar % material entregado	0	0,2	0,2	%
	Novos compostadores	3.000	3.000	3.000	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 na parte non reciclable, operación que leva a cabo coas máximas garantías para a protección da contorna e a saúde pública.

- Acometer melloras no Complexo Medioambiental de Cerceda a fin de recuperar unha parte dos rexeitamentos de voluminosos.

- Propiciar a reciclaxe, no propio territorio galego, do material recuperado nos residuos urbanos, potenciando ao mesmo tempo a creación de riqueza e emprego na nosa comunidade.

- 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 354 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartido máis de 14.400 composteiros. Así mesmo, construíu unha planta de compostaxe no vertedoiro de residuos non perigosos de Areosa, con capacidade para 15.000 toneladas anuais, que xa está a funcionar, dando servizo a algúns dos 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. Se ben no ano 2016 transportaba por tren o 25% do lixo, a día de hoxe esta porcentaxe alcanza o 55%.

- 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.

○ investimento da compañía, de cara aos próximos 3 anos, ascende ao redor de 41 millóns de euros (18 millóns en 2021, 16 millóns en 2022 e 7 millóns en 2023), contemplando a construción e equipamento de tres plantas de biorresiduos (unha na provincia de Pontevedra, outra na de Lugo e outra máis na de Ourense) a fin de dar cobertura a toda Galicia, xa que a de Cerceda comezou a operar tras implantar, determinados concellos limítrofes, a recollida selectiva da fracción orgánica a través do quinto contedor.

Noutra orde de cousas, o investimento correspondente á instalación de plantas de tratamento de osmose inversa no vertedoiro de Areosa, por importe de 5.040.000 €, levouse a cabo no ano 2020. Deste xeito, mellórase a capacidade da depuradora de lixiviados e redúcense custos respecto ao contrato anterior, no que as máquinas estaban en aluguer.

No propio vertedoiro de Areosa fíxose un estudo para mellorar a situación ambiental das augas pluviais, moi contaminadas debido ás feces das gaivotas que transitan polo mesmo. A proposta que resultou máis vantaxosa neste sentido inclúe selar as zonas de láminas expostas a estas aves e a súa revexetación, dificultando que se pousen, coa particularidade de que a propia terra e a vexetación consumirían os nitratos contidos nestas feces. Este investimento supón un total de 4.399.532€ para 2021.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Ampliacion oficinas Sogama e nova fachada	2.020	2.021	780.000	780.000	152924
Asistencia Técnica construción Planta Clas envases	2.017	2.019	124.800		152924
Construción do Caballón fase 3ª e 4ª vertedoiro cinzas	2.015	2.017	1.809.218	135.691	152924
Coordinación da obra de clasificación envases	2.017	2.019	16.000		152924
Cubrición e vexetación do vertedoiro de Areosa	2.019	2.020	4.399.532	4.399.532	152924
Depuradoras CMC	2.019	2.019	98.222		152924
Depuradoras CMC	2.020	2.020	129.442		152924
Depuradoras Osmosis Areosa	2.019	2.020	5.040.000		152924
Depuradoras Osmosis Areosa en curso	2.019	2.020	280.000		152924
Economizador calderas PTE	2.023	2.023	7.000.000		152924
Eliminación de olores saída secadeiros	2.020	2.022	15.000		152924
Equipos de vixilancia PRTE	2.017	2.017	8.720		152924
Equipos dosificadores químicos	2.020	2.020	112.800		152924
Equipos informáticos e outros	2.017	2.018	37.779		152924
Inversion PCLAS	2.019	2.019	774.576		152924
Inversiones Auto compactadores	2.019	2.019	112.077		900
Inversiones Modificaciones CMC	2.019	2.019	97.246		152924
Inversiones modificaciones CMC (BREF)	2.021	2.022	750.000	750.000	152924
Inversiones varias en CMC	2.019	2.019	39.021		152924
Inversións licenzas software	2.017	2.018	64.071		152924
Inversións sede de traballo	2.017	2.021	10.504		152924
Melloras en plantas de tranferencia (casetas e portalóns)	2.019	2.019	2.000.000	400.000	900
Mobiliario e enseres	2.018	2.019	8.633		152924
Nova planta de clasificación de materiais	2.017	2.020	20.165.245		152924
Nova planta de clasificación de materiais Intereses Intercalarios	2.017	2.018	415.313		152924
Novo Edificio vestiarios masculino	2.019	2.019	236.409		152924

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Novo edificio de servizos	2.020	2.020	1.521.597	1.110.766	152924
Novo vaso de vertido (num IV)	2.022	2.022	233.786	233.786	152924
Novo vertedoiro de escouras	2.019	2.022	2.200.000		152924
Nuevas Plantas de Compostaxe	2.020	2.022	23.000.000	10.000.000	900
Planta de Compostaxe	2.017	2.018	55.158		152924
Plantas de Transferencia y microplantas	2.019	2.019	632.880	125.000	900
Plataformas PTE	2.017	2.017	10.276		152924
Reforma da PRTE	2.017	2.019	11.105.208		152924
Reforma da PRTE Intereses intercalarios	2.017	2.019	384.253		152924
Reforma do vestiario feminino	2.019	2.019	42.588		152924
Tanque tormentas Areosa	2.020	2.021	50.000		152924
Terrenos Planta de compostaxe	2.017	2.017	2.000.000		900
		TOTAL	85.760.354	17.934.775	

O orzamento de investimentos para o ano 2021 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 17.934.775 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	1.501.622	99.861.594	7.409.775
Varios			10.525.000
TOTAL	1.501.622	99.861.594	17.934.775

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	600.000	600.000	600.000
Ingresos financeiros	10.000	10.000	10.000
Prestación de servizos	65.322.659	67.446.562	70.049.667
Vendas	46.408.338	45.967.277	45.865.250
TOTAL	112.340.997	114.023.839	116.524.917

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2021 por un importe de 112.340.997 euros co seguinte desagregado:

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 2021.

A continuación presentase un desagregado por instalación produtiva e cun porcentaxe de diferenza co orzamento do ano 2020: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 34.651.539 €, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 11.339.866 €, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 416.934 €. O Total Orzamento de enerxía ano 2021 por importe de 46.408.339 €, cunha diferenza con respecto o orzamento 2020 de menor ingreso por importe de 5.698.102 €. Neste sentido, estímase unha diminución dos ingresos do 10,94% con respecto o importe orzamentado no exercicio 2020. A principal diferenza reside na Planta de Coxeneración cun descenso do 21,44%.

Considerouse que durante o ano 2021 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 TED/171/2020, de 24 de febreiro 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 4,45 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 141.947 MWh na PCOG e 341.029 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do Biogás procedente do Vertedoiro de Areosa, orzamentouse 8.640 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de descenso na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 46.408.339 euros no ano 2021.

Ingresos por prestación de Servizos.

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

Orzamentouse manter a partir do 1 de xaneiro o canon bonificado de tratamento de 62,93 euros/t de RU, e o canon sin bonificación de 69,83 euros/t de RU. Non se orzamenta ningún incremento con respecto ao ano 2020.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro – setembro de 2020, durante o cal xestionáronse mais toneladas das orzamentadas no ano 2019 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase un pequeno aumento do 0,68% con respecto ao orzamentado do ano 2020. Todo iso supón un total de 793.046 t xestionadas para o ano 2021.

O orzamento de ingresos previstos por canon de tratamento de residuos para o ano 2021 ascende a 51.547.990 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 1.650 t, o que representa uns ingresos de 74.250 € para o ano 2021.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2021 unhas 29.227 t de residuos de envases, con un incremento do 12,37% con respecto a o ano 2020.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 8.101.976 euros no 2021.

Ingresos por envases recuperados de los RSU

Estimase que a nova planta de recuperación de envases encóntrese en pleno funcionamento no ano 2021 polo que estimáronse unhas 23.441 toneladas recuperadas dos diversos materiais, entre os que destacamos aceiro con 6.030 t, aluminio 1.545 t, Pet con 5.421 t e vidro con 5.329 t.

O ingreso estimado pola venta destes materiais orzáméntase en 4.853.443 euros no 2021.

Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2021 adicionalmente unhas 15.000 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estima-se que reporte uns ingresos de 645.000,00 euros no exercicio 2021.

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 600.000,00 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	22	23	24
Custo Total	1.012.438	1.062.254	1.155.360
Custo Medio	286.069	303.489	346.262

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2021, 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 2021 ascende a 1.501.622 €.

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 desgasto: N° de Conselleiros I I, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Naturgy Renovables, S.L.U. 5 Conselleiros.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Combustibles	11.596.090	12.569.021	11.459.170	10.769.897	10.985.295
Enerxía SSAA	4.811.603	5.503.953	5.891.256	5.026.870	4.997.678
O&M Biogás	267.487	361.553	232.070	232.070	232.070
O&M PRTE	16.839.489	17.315.177	17.822.916	18.569.802	19.343.490
O&M Planta Termoelectrica e Planta de Coxeración	17.359.950	15.940.507	16.831.495	18.227.188	18.541.641
O&M Vertedoiro Areosa	7.228.862	7.344.033	5.985.581	5.874.597	5.875.615
Resto de Servizos Exteriores	4.094.137	4.383.633	4.783.240	4.783.240	4.783.240
Servizos Exteriores Consumo de aditivos	1.912.392	2.200.950	2.262.174	2.277.289	2.283.052
Servizos Exteriores Depuración de augas	1.019.186	2.730.192	2.271.893	1.711.404	1.711.404
Servizos Exteriores Recuperación vidro	539.390	525.000	637.500	637.500	637.500
Servizos Exteriores Secretaria Xeral	644.443	975.097	975.097	975.097	975.097
Servizos Exteriores Selección de envases lixeiros	2.463.275	2.534.277	2.847.713	2.847.713	2.847.713
Servizos Exteriores Transferencia de Residuos Urbanos	3.751.126	4.033.014	4.060.396	4.068.526	4.219.993
Transporte BN+BA	16.528.744	17.575.636	16.749.690	17.395.046	17.756.190
Xestión da planta de compostaxe	0	93.180	14.091	30.744	138.348
TOTAL	89.056.174	94.085.223	92.824.282	93.426.983	95.328.326

O orzamento de servizos exteriores ascende a 92.824.282€ e representa unha variación do -1,34% con respecto ao orzamento fixado do ano 2020.

O importe de servizos exteriores diminúe en -1.260.941 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2020. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2020 son as seguintes:

O contrato de operación e mantemento do Vertedoiro de Areosa diminúe en 1.358.452 euros con respecto a ano 2020 debido principalmente a la mellora nos prezos da recente licitación do servizo.

O contrato de transporte de residuos diminúe en 825.946 euros con respecto a ano 2020 debido principalmente a la estimación do descenso do prezo dos combustibles.

O contrato de operación e mantemento da Planta Termoeléctrica e de coxeneración aumenta en 890.988 € con respecto ao orzamento 2020 debido a que neste exercicio non hai parada técnica prevista das instalacións. Os subministros aumentan tamén en 61.224 e pola mesma razón.

O contrato de Operación e mantemento da Planta automática de clasificación de envases lixeiros aumenta en 313.437 euros con respecto a ano 2020 debido principalmente a la maior recollida e recuperación dos envases lixeiros.

O contrato de operación e mantemento da Planta de reciclaxe tratamento e elaboración de combustible (PRTE) que inclúe a nova planta de clasificación de materiais aumenta en 507.738 euros con respecto a ano 2020 grazas ao aumento dos residuos xestionados e recuperados nas instalacións.

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 2021 estes aprovisionamentos ascenden a 832.348 euros.

TRIBUTOS

Orzaméntanse 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 2021, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e outras Taxas. Orzaméntase 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. O importe total deste epígrafe orzamentouse para o ano 2021 un importe de 4.457.751 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 697.276 €. O importe total orzamentado no exercicio 2021 ascende a 697.276 €.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 190.000€ para atender outros gastos de xestión.

GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzamentáanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade, así como los costes financeiros dos avales formalizados.

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 649.051 euros.

E por outro lado, orzamentouse a primeira fase dos investimentos asociados as plantas de compostaxe cunha inversión de 10.000.000 de euros e terían asociado un custo financeiro de 329.063 euros.

Outros gastos financeiros, custo dos avales formalizados, comisión de apertura, etc., incluídos neste epígrafe supoñen un importe de 185.000,00 euros.

O importe anual previsto para o ano 2021 ascende a 1.163.114 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización Inmovilizado Inmaterial	36.686	48.546	20.233
Amortización Inmovilizado Material	11.390.048	11.749.070	12.808.846
TOTAL	11.426.734	11.797.616	12.829.079

Orzamentáronse 12.829.079 euros para o ano 2021, o que representa unha variación con respecto ao exercicio 2020 do 1,78%, debido a incorporación a explotación das novas inversións na actividade produtiva da sociedade.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
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

Os investimentos previstos no ano 2021 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.

Por outra parte, serán financiados 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 e polo contrato da instalación de unas depuradoras de osmosis inversa en el vertedoiro de Areosa, por importe de 5.040.000€, que se financiará en un prazo de 3 anos. Tamén se orzamentou que as inversións nas plantas de compostaxe se liciten incorporando financiación do proveedor cun prazo estimado de 10 anos.

Financiamento alleo a longo prazo

Non esta previsto neste exercicio orzamentario a formalización de novo endebedamento financeiro con entidades financeiras a longo prazo. No exercicio 2021 se procederá a la 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 2.071.429 € y con respecto a o contrato das depuradoras do vertedoiro de Areosa se amortizará o importe de 1.680.000 € e unha amortización por importe de 1.250.000 € dos investimentos nas plantas de compostaxe.

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	23.229.192	15.680.458
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	17.800.019	21.147.041
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	17.800.019	21.147.041
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-9.249.031	-8.568.087
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	-9.249.031	-8.568.087
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	50.278.242	45.395.586
II. Exceso de financiamento afectado		

	2019	2020
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	50.278.242	45.395.586

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Ampliación vertedoiro de cinzas do CMC		1.673.527	135.691
Construcciones Novo edificio de servizos CMC		410.831	1.110.766
Construcciones Nuevo Edificio de Depuradoras CMC	98.222		
Construcciones Varias CMC	4.627		
Cubrición e vexetación do vertedoiro de Areosa			4.399.532
Eliminación de olores saída secadeiros		15.000	
Equipos informáticos e outros	35.641		
Inmovilizado Inmaterial Inversións licenzas software	34.893	2.025	
Inmovilizado en curso Auto compactadores	112.077		
Inmovilizado en curso Instalac Depuradoras Osmosis Areosa	280.000	5.040.000	
Inmovilizado en curso Novo Edificio vestiarios masculino	21.493	214.916	
Inmovilizado en curso Outras construccions	8.650		
Instalac Técnicas Inversion Planta Clasificación de Envases	774.576		
Instalaciones Técnicas Complejo Medio Ambiental Varias	10.422		
Instalaciones Técnicas Deterioro de Repuestos mínimos CMC (Baja)	-195.629		
Instalaciones Técnicas Inversiones modificaciones en el CMC	97.246		
Instalaciones Técnicas Inversiones modificaciones en el CMC: Mejoras Bref			750.000
Instalaciones Técnicas Nova planta de clasificación de materiais Intereses	-26.419	1.278.340	
Instalaciones Técnicas Plantas de Transferencia	507.880		
Instalaciones Técnicas Reforma da PRTE	10.418.919	1.155.650	
Instalaciones Técnicas en curso Reforma de la PRTE	-1.089.089		
Instalaciones Técnicas: Actuaciones de mejora Depuradora CMC		129.442	
Instalaciones Técnicas: Compra de microplantas			125.000
Inversións sede de traballo: ampliación oficinas y nueva fachada			780.000
Melloras en plantas de transferencia (casetas e portalóns)		500.000	400.000
Mobiliario e enseres	3.861		
Nuevas Plantas de Compostaje			10.000.000
Nuevo vaso de vertido en Areosa			233.786
Otro Inmov Material Equipos Dosificadores Químicos	112.800		
Otro Inmov Material varios	15.322		
Reforma do vestiario feminino		42.588	
Tanque tormentas Areosa		50.000	
Terrenos Planta de Compostaxe		2.000.000	
TOTAL	11.225.492	12.512.319	17.934.775

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2021 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 17.934.775 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 11.149.477 euros, dentro dos cales destaca a primeira fase nas inversión nas plantas de compostaxe por importe de 10.000.000 euros e outros investimentos cun importe de 1.149.477 €.

Os investimentos en mellora de resultados orzáméntanse en 5.149.532 euros, que inclúe fundamentalmente as melloras no vertedoiro de Areosa coa cubrición e vexetación cun orzamento de 4.399.532 € e as mellores nas Técnicas disponibles para recoller os avances incorporados no BREF cun importe de 750.000 €.

Os Investimentos de substitución, renovación e seguridade supoñen un importe de 1.635.766 euros que se destinarán fundamentalmente ao novo edificio de servizos dentro do Complexo cun importe de 1.110.766 € y melloras nas plantas de transferencia e microplantas cun importe de 525.000 €.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	124.712	126.005	131.022
	I. Inmobilizado intanxible	140	126	113
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	73	66	59
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	67	60	54
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	117.136	117.900	123.026
	1. Terreos e construcións	9.968	12.181	12.852
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	106.746	105.508	109.705
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	422	211	468
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	691	509	237
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	664	482	210
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	27	27	27
	VI. Activos por imposto diferido	6.744	7.470	7.646
	B) ACTIVO CORRENTE	41.424	37.283	32.354
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	17.800	21.147	18.512
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	16.101	17.390	18.255
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	7	7	6
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.691	3.751	251
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	18	18	18
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	18	18	18
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	377	438	496

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	23.229	15.680	13.328
	1. Tesourería	23.229	15.680	13.328
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	166.136	163.287	163.376

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	111.009	111.658	110.126
	A.1) Fondos propios	93.811	96.714	97.435
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
	1. Capital escrutado	31.967	31.967	31.967
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	54.842	61.843	64.746
	1. Legal e estatutarias	6.393	6.393	6.393
	2. Outras reservas	48.448	55.450	58.353
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	7.002	2.903	721
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	17.198	14.944	12.691
	B) PASIVO NON CORRENTE	40.146	38.776	40.714
	I. Provisións a longo prazo	11.377	11.740	12.117
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais	11.377	11.740	12.117
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	22.806	21.942	24.470
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	22.806	21.942	24.470
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	5.963	5.095	4.127
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	14.981	12.853	12.536
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	2.888	335	320
	III. Débedas a curto prazo	2.845	3.950	3.471
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2.845	3.950	3.471
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	9.249	8.568	8.744
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	8.266	7.651	7.801
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	10	10	10
	5. Pasivos por imposto corrente	92	105	121
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	881	802	812
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	166.136	163.287	163.376

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	112.096	109.647	111.731
	a) Ventas	47.637	45.824	46.408
	b) Prestacións de servizos	64.459	63.823	65.323
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.305	-894	-832
	Consumo de mercaderías	-1.305	-894	-832
	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	955	839	600
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	942	839	600
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	14		
	6. Gastos de persoal	-1.299	-1.366	-1.502
	Soldos, salarios e asimilados	-1.012	-1.062	-1.155
	Cargas sociais	-286	-303	-346
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-92.807	-94.705	-97.844
	Servizos exteriores	-89.056	-90.240	-92.824
	Tributos	-3.750	-4.070	-4.458
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais		-394	-372
	Outros gastos de xestión corrente			-190
	8. Amortización do inmovilizado	-11.427	-11.798	-12.829
	Amortización do inmovilizado intanxible	-37	-49	-20
	Amortización do inmovilizado material	-11.390	-11.749	-12.809
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	3.004	2.983	2.944
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-196		
	a) Deterioros e perdas	-196		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-196		
	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	584		
	Gastos excepcionais	-54		
	Ingresos excepcionais	638		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	9.608	4.707	2.269
	14. Ingresos financeiros	113	23	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	113	23	10
	15. Gastos financeiros	-912	-859	-1.163
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-750	-859	-1.163
	c) Por actualización de provisións	-162		
	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)	-799	-836	-1.153
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	8.809	3.871	1.115
	20. Imposto sobre beneficios	-1.808	-968	-394

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	7.002	2.903	721
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	7.002	2.903	721

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	8.809	3.871	1.115
2. Axustes no resultado	14.506	6.291	8.448
a. Amortización do inmovilizado (+)	11.427	11.798	12.829
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	162		
c. Variación de provisións (+/-)	1.527	394	372
d. Imputación de subvencións (-)	-3.004	-2.983	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	196		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-113	-23	-10
h. Gastos financeiros (+)	750	859	1.163
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	3.563	-3.754	-2.962
3. Trocos no capital corrente	-7.558	-4.290	2.517
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.354	-3.347	2.635
c. Outros activos correntes (+/-)	-28		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5.436	-681	176
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	260	-262	-295
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4.137	-1.803	-1.547
a. Pagos de intereses (-)	-750	-859	-1.163
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	113	23	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-3.148	-968	-394
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-352		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	11.621	4.069	10.532
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.527	-7.479	-8.935
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-35		
c. Inmovilizado material	-3.493	-7.479	-8.935
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)	-3.527	-7.479	-8.935
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	30	-4.139	-3.950
a. Emisión	30		
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) (+)	30		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:		-4.139	-3.950
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) (-)		-4.139	-3.950
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)	30	-4.139	-3.950
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	8.123	-7.549	-2.352
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	15.106	23.229	15.680
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	23.229	15.680	13.328



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 pública 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.

EIXE 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 ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
01	OFERTAR SOLO INDUSTRIAL	28.528.355	20.143.226	26.605.741
01	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	3.428.544	3.617.248	
	TOTAL	31.956.899	23.760.474	26.605.741

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0002	URBANIZACIÓN DE SOLO INDUSTRIAL	28.528.355	20.143.226	26.605.741
0001	PROMOVER O ACCESO Á VIVENDA	3.428.544	3.617.248	
	TOTAL	31.956.899	23.760.474	26.605.741

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
P00305	METROS EN URBANIZACION	1.858.275	1.858.275	1.669.376	metros cuadrados útiles
	VIVENDAS NOVAS EN CONSTRUCCIÓN	227		280	viviendas de protección autonómica

Utilízanse como indicadores os metros cadrados útiles en urbanización para os parques empresariais e as vivendas de protección autonómica a construír nas parcelas vendidas de solo residencial.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003	2.020	211.345		2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.023	94.689.514	13.814.768	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016	2.023	1.871.998	300.000	2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE COSPEITO-MUIMENTA	2.018	2.023	2.810.397	200.000	2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE GANDARAS	2.005	2.022	31.130.681	3.068.093	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE LALIN	2.013	2.023	15.544.154	1.500.000	3615024
PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA	2.013	2.023	683.273	50.000	2725000
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.017	2.023	3.560.069	200.000	2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE PALA DE REI	2.020	2.023	1.482.169	400.000	2701040
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA 5ª FASE	2.018	2.022	4.935.210	3.579.650	3220032
PARQUE TECNOLOXICO DE GALICIA	2.021	2.023	8.200.000	1.000.000	3232075
SOLO RESIDENCIAL OFIMATICO	2.008	2.022	30.668.221	3.000.000	1513030
TRABALLOS PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.020		3.000.000	350.000	900
TRABALLOS TECNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.015	2.020	50.834		3652057
TRANSICION ENERXETICA PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.020		3.000.000	500.000	900
		TOTAL	201.837.865	27.962.511	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZUA		577	
BOIRO		1.998	
PONTECESO		20	
NEGREIRA		1.677	
CARBALLO		12.651	
ARTEIXO		13.933.056	
A CORUÑA	676.289	3.232.055	
AS PONTES		200	
CEDEIRA		5.149	
FERROL		18.919	
NARON		3.443	
ORDES		1.238	
OROSO		1.050	
ORTIGUEIRA		7.750	
CARIÑO		525	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	907.623	368.243	
PADRON		3.349	
MELIDE		244	
PALAS DE REI		400.453	
O CORGO		200.000	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	353.766	3.384.480	
FOZ		981	
CERVO		1.785	
VIVEIRO		10.910	
A PONTENOVA		568	
MEIRA		50.080	
BEGONTE		453	
CASTRO RIBERAS DE LEA		300.453	
COSPEITO		200.453	
XINZO DE LIMIA		3.580.110	
OURENSE	392.256	42.822	
PEREIRO DE AGUIAR		1.754	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS		1.000.000	
VILAMARIN		460	
LALIN		1.502.870	
SILLEDA		3.147	
ARBO		3.335	
PONTEVEDRA		10.836	
PONTECALDELAS		41.357	
MOS		13.440	
VIGO	355.141	78.933	
VIARIOS CONCELLOS		850.000	
TOTAL	2.685.075	29.271.824	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
ENCOMENDA AXENCIA DE INFRAESTRUTURAS	57.592	57.592	57.592
P.E. ARBO		41.475	38.920
P.E. ARTEIXO	14.984.560	27.143.109	4.400.000
P.E. CARBALLO	767.272	461.488	402.509
P.E. CEDEIRA		37.584	37.584
P.E. CERVO		28.032	28.087
P.E. FOZ	0	87.684	0
P.E. GANDARAS 1ª FASE	943.825	521.503	522.500
P.E. GANDARAS 2ª FASE	1.300.000		
P.E. LALIN		284.445	
P.E. MOS	1.795.538	868.417	852.623
P.E. NEGREIRA	80.323	125.870	154.174
P.E. ORTIGUEIRA	78.060	37.260	42.000
P.E. PEREIRO DE AGUIAR	202.280		
P.E. REIGOSA		555.790	146.034
P.E. SILLEDA		278.250	85.014
P.E. SIONLLA	3.365.365	1.852.274	2.181.413
P.E. VILAMARIN		57.679	41.318
P.E. VIVEIRO	205.535	49.403	49.445

INGRESOS	2021	2022	2023
P.E. XINZO DE LIMIA		1.297.815	1.297.815
SOLO RESIDENCIAL BERTON			477.091
SOLO RESIDENCIAL GARABOLOS			4.429.366
SOLO RESIDENCIAL OFIMATICO	5.002.771	14.885.573	
SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS	1.286.595		1.638.891
TOTAL	30.069.716	48.671.243	16.882.376

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques empresariais e de solo residencial. As vendas estímanse en función da previsión da demanda e reservas xa realizadas ou adxudicadas.

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos polos traballos realizados por Xestur Galicia para a Axencia de Infraestruturas pola encomenda para a realización de traballos técnicos.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	41	42	44
Custo Total	2.321.403	2.428.663	2.685.075
Custo Medio	56.620	57.825	61.024

Os gastos de persoal e número de empregados no ano 2019 e 2020 recollen o gasto real. No ano 2021, o orzamento recolle dúas plazas máis que actualmente están en excedencia.

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 véñse reunindo unha vez ao mes ou mes e medio e non percibiron dietas dende a creación de Xestur Galicia a principios do ano 2014.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ARRENDAMENTOS E CANONS	28.709	28.303	28.303	28.303	28.303
OUTROS SERVIZOS	360.746	331.089	323.198	323.198	323.198
PRIMAS DE SEGUROS	24.084	31.899	24.362	24.362	24.362
PUBLICIDADE	40.545	20.168	20.168	20.168	20.168
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	69.934	104.885	80.852	80.852	80.852
SERVIZOS BANCARIOS	327	1.026	1.026	1.026	1.026

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	73.507	40.802	68.070	68.070	68.070
SUMINISTROS	20.467	15.937	15.937	15.937	15.937
TOTAL	618.319	574.109	561.916	561.916	561.916

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	28.960	27.204	24.266
AMORTIZACION INVERSIÓN INMOBILIARIAS	94.818	94.818	94.818
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INMATERIAL	3.859	2.159	1.159
TOTAL	127.637	124.181	120.243

Subvencións concedidas pola entidade

A Sociedade non concede subvencións.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
XUNTA DE GALICIA			8.000.000
TOTAL	0	0	8.000.000

A Sociedade preve recibir unha subvención de capital da Xunta de Galicia de 8.000.000 de euros.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMPLIACION DE CAPITAL CONSELLERIA DE FACENDA	101.699.474		
TOTAL	101.699.474	0	0

No ano 2019 Xestur recibiu 101.699.474 euros da Consellería de Facenda, mediante ampliación de capital, para amortizar totalmente a débeda financeira de Xestur procedente da restructuración da débeda do ano 2013 previa á fusión das Xestures, o que xerou aforro de 10 millóns de euros de intereses nas contas de Xestur e da Xunta.

Actualmente Xestur non ten débeda con entidades financeiras.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non vai obter financiamento a longo prazo do Sector Público.. Xestur cancelou a totalidade da débeda bancaria.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INMOBILIZADO INMATERIAL		905	2.000
INMOBILIZADO MATERIAL	2.350	4.328	10.000
TOTAL	2.350	5.233	12.000

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 empresariais e de solo residencial, e pola subvención de capital da Xunta de Galicia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	10.059	9.940	20.162
	I. Inmobilizado intanxible	15	14	15
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	13	13	12
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	2	1	2
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	744	721	707
	1. Terreos e construcións	709	692	675
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	35	29	32
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	8.895	8.800	19.036
	1. Terreos	5.424	5.424	15.754
	2. Construcións	3.471	3.376	3.282
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	37	37	37
	1. Instrumentos de patrimonio	18	18	18
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	19	19	19
	VI. Activos por imposto diferido	368	368	368
	B) ACTIVO CORRENTE	278.623	270.701	261.185
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	242.831	242.033	226.043
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	49	49	49
	3. Produtos en curso	132.231	134.476	127.973
	4. Produtos terminados	110.296	107.502	98.014
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	256	6	6
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.947	1.413	856
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.703	1.341	787
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	170	5	5
	4. Persoal		3	
	5. Activos por imposto corrente	8	4	4
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	66	60	60
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	55	23	23
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	55	23	23
	VI. Periodificacións a curto prazo	8		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	33.782	27.231	34.262
	1. Tesourería	33.782	27.231	34.262
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	288.682	280.641	281.347

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	220.669	217.041	217.936
	A.1) Fondos propios	219.511	215.883	216.777
	I. Capital	220.683	216.754	216.754
	1. Capital escriturado	220.683	216.754	216.754
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión	3.376		
	III. Reservas	2.757	2.757	2.757
	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			-3.628
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-3.628
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-7.305	-3.628	895
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.159	1.159	1.159
	B) PASIVO NON CORRENTE	34.795	33.857	32.225
	I. Provisións a longo prazo	1.315	636	636
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións	1.315	636	636
	II. Débedas a longo prazo	354	243	132
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	354	243	132
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	32.740	32.591	31.070
	IV. Pasivos por imposto diferido	386	386	386
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	33.218	29.743	31.186
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	1.886	1.886	1.360
	III. Débedas a curto prazo	6.698	1.146	1.042
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	6.698	1.146	1.042
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	24.634	26.711	28.784
	1. Proveedores	6.750	2.882	1.255
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	94		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	647	89	89
	7. Anticipos clientes	17.141	23.739	27.439
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	288.682	280.641	281.347

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	17.285	2.839	30.070
	a) Ventas	17.053	2.644	30.012
	b) Prestacións de servizos	232	195	58
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-7.945	-798	-5.660
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-12.028	-2.046	-27.963
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.088	-209	
	Traballos realizados por outras empresas	-10.940	-1.837	-27.963
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	662	404	560
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	377	404	560
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	285		
	6. Gastos de persoal	-2.321	-2.429	-2.685
	Soldos, salarios e asimilados	-1.810	-1.890	-2.091
	Cargas sociais	-512	-538	-594
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.188	-1.361	-1.309
	Servizos exteriores	-618	-574	-562
	Tributos	-790	-787	-747
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-496		
	Outros gastos de xestión corrente	-285		
	8. Amortización do inmovilizado	-128	-124	-120
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4	-2	-1
	Amortización do inmovilizado material	-29	-27	-24
	Amortización das inversións inmobiliarias	-95	-95	-95
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1		8.000
	10. Excesos de provisións	27		
	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	-277	-120	
	Gastos excepcionais	-529	-205	
	Ingresos excepcionais	252	85	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-6.913	-3.635	892
	14. Ingresos financeiros	20	7	3
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	20	7	3
	15. Gastos financeiros	-371		
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-371		
	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)	-351	7	3
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-7.263	-3.628	895
	20. Imposto sobre beneficios	-41		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-7.305	-3.628	895
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-7.305	-3.628	895

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-7.263	-3.628	895
2. Axustes no resultado	-516	8	-9.130
a. Amortización do inmovilizado (+)	128	124	120
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-1.178	-110	-1.247
c. Variación de provisións (+/-)	83		
d. Imputación de subvencións (-)	-285		-8.000
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-20	-7	-3
h. Gastos financeiros (+)	371		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	386		
3. Trocos no capital corrente	13.501	2.880	9.011
a. Existencias (+/-)	8.597	940	6.907
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	551	534	557
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	8	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	4.196	2.077	2.073
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-55		-526
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	213	-678	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-351	7	3
a. Pagos de intereses (-)	-371		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	20	7	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	5.371	-733	779
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2	-5	-12
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-1	-2
c. Inmovilizado material	-2	-4	-10
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)	-2	-5	-12
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	101.699		8.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	101.699		
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) (+)			8.000
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-96.793	-5.812	-1.736
a. Emisión	5.111		
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) (+)	5.111		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario SPA.04			
XESTUR GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-101.904	-5.812	-1.736
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-101.755		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-149	-149	-1.521
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)		-5.663	-215
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)	4.907	-5.812	6.264
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	10.276	-6.551	7.031
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	23.506	33.782	27.231
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	33.782	27.231	34.262



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 rexe 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 Unipersoal) "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 (outubro 2020), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 7.087 vehículos fronte a 9.610 vehículos do ano 2019, o que representa una diminución do 27 por cento.

Esta diminución xurde como consecuencia do impacto na actividade da sociedade das medidas de confinamento e restrición da mobilidade que se tomaron para enfrontar a pandemia pola COVID-19.

I.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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE02	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda	5.421.660	3.681.587	3.677.397

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
	TOTAL	5.421.660	3.681.587	3.677.397

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional	5.421.660	3.681.587	3.677.397
	TOTAL	5.421.660	3.681.587	3.677.397

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
CRT	%CRT > 0,50	97	96	95	%
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	90	89	88	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón	2.021		1.790.330	1.790.330	3615016
Construción AG53-AG54	2.003		201.493.355	0	
Explotación AG53 - AG54	2.007		68.846.692	1.483.000	
		TOTAL	272.130.377	3.273.330	

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: Este importe recolle, a estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos do Xurado de expropiación pendentes.

Explotación AG53&AG54 (1.483.000,00 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.

Ademáis no ano 2021 realizarase a renovación de sistemas de iluminación pública para favorecer o aforo enerxético e de custos das instalacións

Conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (1.790.330,00 euros): Este importe inclúe todas as actuacións necesarias para a execución dos proxectos de construción “Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón” e “Ramal de saída da AG-53 no Alto de Santo Domingo (Dozón)”.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios Concellos	1.001.377	2.609.953	1.810.330
TOTAL	1.001.377	2.609.953	1.810.330

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Ingresos actividade autoestrada AG53&AG54	8.028.496	8.108.777	9.014.096
TOTAL	8.028.496	8.108.777	9.014.096

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 2021 estímase que ascenderá a 6,96 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 2021 a cantidade estimada por este concepto ascende a 1,07 millóns de euros (sen IVE).

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 2020.

- As tarifas aplicadas recóllense no Decreto 163/2019, do 26 de decembro, polo que se regulan os novos termos da xestión da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A-52 (AG-53 e AG-54), polo que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para os anos 2020 e 2021.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
Subvencións Correntes Recibidas da UE		19.628	
TOTAL	0	19.628	0

Este importe, procedente da financiación obtida con fondos FEDER a través do Inega dentro do programa de subvencións para a implantación de proxectos de aforro e eficiencia enerxética, destinouse á substitución de todas as luminarias existentes nos Enlaces da AG-53 coa AG-54 e da AG-53 coa A-52 e OU-402, que actualmente son de VSAP por luminarias LED. Con estas actuacións complétase a mellora de iluminación e eficiencia da mesma no treito que soporta mais tráfico na AG-53.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	14	14	18
Custo Total	570.942	573.234	760.205
Custo Medio	40.782	40.945	42.233

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

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	61.974	61.399	62.627	64.193	65.798
GASTOS VARIOS	46.239	40.887	61.705	70.248	71.247

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
PRIMAS DE SEGUROS	68.030	64.051	64.313	65.920	67.568
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	1.308.678	1.647.713	1.491.465	1.472.313	1.472.531
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	197	207	211	216	221
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	34.072	47.836	35.622	36.513	37.427
SUMINISTROS	86.387	82.934	84.592	86.707	88.875
TOTAL	1.605.577	1.945.027	1.800.535	1.796.110	1.803.667

Dentro do epígrafe de servizos exteriores a partida máis significativa correspóndese coa de conservación da autoestrada. Durante o ano 2021 están previstas as actuacións de conservación ordinarias habituais; vixilancia do estado da vía, atención de accidentes e incidencias, reparacións de danos, tanto accidentais como por deterioro ordinario, vialidade invernal (do 1 de xaneiro ao 31 de marzo e do 15 de outubro ao 31 de decembro), desbroce de márxes, auscultación do estado do firme e marcas viarias, inspección de estruturas, etc., incluíndo unha campaña de reparacións puntuais nos camiños de servizo, principalmente sobre o estado do seu firme e o sistema de drenaxe.

Ademáis, para este próximo exercicio, está previsto realizar a renovación da iluminación pública dos Enlaces da AG-53 coa N-525 en Piñor e coa OU-402 en Cea, substituíndo as actuais luminarias de vapor de sodio de alta presión por outras con leds, o que suporá una mellora notable da eficiencia enerxética, ademais dunha importante redución dos custos de mantemento, e tamén unha mellor iluminación dos viais.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Inmovilizado Intanxible	4.191.488	4.076.726	3.687.000
Inmovilizado Material	10.279	15.576	15.576
TOTAL	4.201.767	4.092.302	3.702.576

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non está previsto que a Sociedade perciba transferencias nin subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	94.640.851		
TOTAL	94.640.851	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Inmovilizado intanxible	282.226	0	1.790.330
Inmovilizado material	1.980	6.188	20.000
TOTAL	284.206	6.188	1.810.330

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 20 mil euros.

Tamén se prevé a construción dun novo acceso á AG53 no Concello de Dozón mediante unha conexión entre a AG-53 e a N-525 por un importe de 1.790.330,00 euros: "Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón" e "Ramal de saída da AG-53 no Alto de Santo Domingo (Dozón)".

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2020 e o 2021 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo por operacións formalizadas coa Xunta de Galicia:

- Ano 2020: 14.309.967,55 euros.

- Ano 2021: 14.309.967,55 euros.

DIFERENZA: 0,00 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	186.545	181.862	179.295
	I. Inmobilizado intanxible	186.147	181.547	179.052
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2		
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible	186.144	181.547	179.052
	II. Inmobilizado material	22	13	17
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	22	13	17
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	1	1	1
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	375	300	225
	B) ACTIVO CORRENTE	11.484	5.194	5.881
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	9.124	2.023	1.683
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2		
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	8.775	2.013	1.673
	3. Debedores varios	39		
	4. Persoal	25	10	10
	5. Activos por imposto corrente	274		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9		
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	46	48	48

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.314	3.123	4.150
	1. Tesourería	2.314	3.123	4.150
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	198.029	187.055	185.176

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	175.470	170.538	168.613
	A.1) Fondos propios	175.470	170.538	168.613
	I. Capital	131.646	131.646	131.646
	1. Capital escrutado	131.646	131.646	131.646
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	43.579	38.816	36.885
	1. Legal e estatutarias	4.614	4.637	4.644
	2. Outras reservas	38.965	34.179	32.240
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
	VII. Resultado do exercicio	238	68	75
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	21.325	15.755	15.830
	I. Provisións a longo prazo	3.422	1.445	1.520
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	3.422	1.445	1.520
	II. Débedas a longo prazo	3.593		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados	3.593		
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	14.310	14.310	14.310
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.234	762	734
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	6		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	6		
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	548		
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	680	762	734
	1. Provedores	570	340	309
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	8		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente		23	25
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	103	400	400
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	198.029	187.055	185.176

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	14.296	9.660	8.028
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	14.296	9.660	8.028
	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	119	369	5
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	119	369	5
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-721	-773	-1.001
	Soldos, salarios e asimilados	-571	-573	-760
	Cargas sociais	-150	-200	-241
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.631	-3.061	-2.410
	Servizos exteriores	-1.669	-1.945	-1.801
	Tributos	-42	-60	-61
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-908	-1.056	-549
	Outros gastos de xestión corrente	-12		
	8. Amortización do inmovilizado	-4.202	-4.092	-3.703
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.191	-4.077	-3.687
	Amortización do inmovilizado material	-10	-16	-16
	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.	1		
	a) Deterioros e perdas	1		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	1		
	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	1.423		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1.423		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.285	2.102	919
	14. Ingresos financeiros	2		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2		
	15. Gastos financeiros	-7.955	-2.012	-819
	a) Por débedas con empresas do grupo	-138		
	b) Por débedas con terceiros.	-7.564	-1.788	-723
	c) Por actualización de provisións	-253	-223	-96
	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)	-7.953	-2.012	-819
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	332	91	100
	20. Imposto sobre beneficios	-94	-23	-25

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	238	68	75
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	238	68	75

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVERTEMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	332	91	100
2. Axustes no resultado	13.178	4.127	4.596
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.202	4.092	3.703
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	1.024	-1.977	75
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-1		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-264		
h. Gastos financeiros (+)	2.448	2.012	819
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)	5.769		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-9.623	7.248	384
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-9.314	7.101	340
c. Outros activos correntes (+/-)	4		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-181	149	44
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-132		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-2	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-8.018	-2.106	-842
a. Pagos de intereses (-)	-4.701	-2.012	-819
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-3.319	-94	-23
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-4.131	9.360	4.239
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTEMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-23	-6	-1.810
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-21		-1.790
c. Inmovilizado material	-2	-6	-20
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinvercións (+)	1	522	599
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		522	599
c. Inmovilizado material	1		
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de invertementos (7-6)	-22	516	-1.211
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	94.626		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	94.626		
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	-89.390	-4.067	
a. Emisión	72.951		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	72.951		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-162.341	-4.067	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-162.341	-3.593	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)		-474	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-2.000	-5.000	-2.000
a. Dividendos (-)	-2.000	-5.000	-2.000
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	3.237	-9.067	-2.000
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-916	809	1.027
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.230	2.314	3.123
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.314	3.123	4.150



**GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE
SERVIZOS SANITARIOS, S.A.**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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, a prestación de servizos de xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundación públicas, así como a prestación de calquera servizo relacionado co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autonómica que se constitúe como medio propio personificado respecto da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do Sector público autonómico para a execución de actividades que lle sexan encargadas por esta ou polos seus organismos e entidades de natureza pública, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

I.1.a.- 2020 - Un exercicio de grandes dificultades

O 11 de marzo de 2020 a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 a pandemia internacional. A rapidez na evolución dos feitos a escala nacional e internacional, requiriu a adopción de medidas inmediatas e eficaces para facer fronte a esta conxuntura. As circunstancias extraordinarias que concorreron constitúen unha crise sanitaria sen precedentes e de enorme magnitude polo moi elevado número de cidadáns afectados.

Esta situación de crise sanitaria afectou de forma moi significativa a situación sanitaria e social en Galicia que provocaron a necesidade de adoptar medidas urxentes e extraordinarias das que Galaria non foi allea. Nos efectos incidiron tanto nos seus niveis de actividade coma nos custos asociados a medidas de protección. Neste senso, dende Galaria leváronse a cabo tódolos esforzos necesarios para reducilos riscos de contaxios tanto en profesionais como doentes que debían utilizalas instalacións da Sociedade, e tratando de recuperala actividade perdida durante os peores momentos da crise, reducindo ao imprescindible os tempos de parada por limpeza, aumentando os tempos de actividade e facendo tele consulta sempre que fose posible.

Esta situación deriva nun alto nivel de incerteza dependendo da evolución que experimente a crise pola pandemia de COVID-19 e as medidas que deban aplicarse en cada caso, polo que resulta complicado alcanzar uns niveis de actividade como no 2019.

Como en anos anteriores, no 2020 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades dedicadas 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).

Ademais durante 2020 Galaria levou a cabo:

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 a ACIS nas novas fórmulas de compra innovadora.

3) A Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón), a cal produce e subministra regularmente radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET.

4) O teléfono único do Sergas para toda a 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 tamén a funcionalidade de anulación / cancelación de citas de atención especializada implantada co obxecto de reducir os custos derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

Relacionado con este teléfono, foi necesario por en marcha de forma urxente no 2020 un novo servizo de atención aos viaxeiros que visitan a nosa Comunidade e tódolos aqueles galegos usuarios do servizo sanitario galego desprazados dentro da propia comunidade que presenten síntomas asociados ao COVID – 19. Este servizo se seguirá prestando na medida que se precise dar cobertura as demandas de citación, altas e control de persoas con síntomas do COVID-19.

5) Colabora no desenvolvemento dunha estratexia Economía circular do Servizo Galego de Saúde realizando diferentes actuacións fronte o cambio climático realizando unha labor de análise de situación e de necesidades e expectativas, colaborando na participación en conferencias temáticas nacionais e internacionais e congresos relacionados coa emerxencia climática, saúde e clima.

Neste senso, Galaria participa e colabora en dous proxectos europeos (LIFE) relacionados co medioambiente, concretamente; Mellora do ciclo de economía circular dos residuos plásticos sanitarios nos hospitais públicos en Galicia (orçamento de 2.374.458 euros) e Marco de resiliencia ao cambio climático para sistemas de saúde e hospitais (orçamento 4.972.641 euros).

6) A 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.

7) Participa na xestión da Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, sita en Ordes, dedicada á preparación da práctica totalidade dos radiofármacos que se empregan na rede sanitaria (tanto pública como privada) de Galicia.

8) Apoio na xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde. Concretamente colabórase en diferentes ámbitos de xestión con FPGM Xenómica e o INGO.

9) Consultoría de Galaria participa de xeito activo no desenvolvemento da estratexia de humanización do Sergas, coordinando os grupos de traballo e realizando unha labor de análise de tendencias actuais de humanización sanitaria, análise de situación actual e de necesidades e expectativas dos principais actores implicados no Sergas.

Durante 2020 leváronse a cabo por parte do Servizo Galego de Saúde importantes obras destinadas a reformar e modernizar as instalacións das unidades de medicina nuclear e oncoloxía radioterápica coas que se está a obter unha mellora substancial no aproveitamento dos espazos, mellora na accesibilidade, facilitar os tránsitos internos de profesionais e doentes, e a humanización das instalacións.

Unha vez as instalacións estean completamente operativas é necesario dotalas de mobiliario e equipamento electromédico, inversións actualmente en licitación e que estarán dispoñibles a inicios de 2021.

A nivel orzamentario, a principal inversión (en licitación) do 2020 consiste na substitución dunha resonancia móbil que ha finalizado o súa vida útil por un novo equipo.

Ao longo de 2021 preténdese iniciar a posta en marcha de dous importantes proxectos de ámbito sanitario:

- Implantación paulatina no hospitais Servizo Galego de Saúde (excepto nos controlados polo propio servizo de protección radiolóxica) do programa de medición de

radiacións en doentes (XEDOSE) destinado a aplicar medidas fundamentais relativas á protección dos pacientes e do persoal profesionalmente exposto as radiacións ionizantes (este proxecto carece actualmente dunha financiación definida)

- Unidade de terapia celular avanzada de Galicia (Centro de produción de Car-T) A denominada terapia de células T con CAR é unha terapia de última xeración, altamente específico (medicina personalizada). Constitúen novas estratexias terapéuticas e o seu desenvolvemento contribuirá a ofrecer oportunidades para tratar algunhas enfermidades que ata o momento carecen de tratamentos eficaces.

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2021 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.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Bienestar das persoas e as familias e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudable

Os obxectivos estratéxicos están referidos, de acordo co establecido no artigo 1 da Orde de 9 de outubro de 2020 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, segundo os obxectivos considerados no Plan estratéxico de Galicia e nos plans xerais da Consellería de Sanidade.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas e da situación actual de crise sanitaria pola pandemia do COVID-19, 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.

Dentro dos obxectivos para o 2021 encádrase o desenvolvemento de novos proxectos no ámbito sanitario como o proxecto para a prestación dun servizo de carácter transversal destinado ao desenvolvemento dun sistema de xestión integral de probas de imaxe entre os distintos centros hospitalarios do sistema público; así como inicialo programa de

medición de radicacións en doentes e traballadores en ambientes con radiacións ionizantes (XEDOSE) e a posta en marcha dun laboratorio para o desenvolvemento de técnicas de inmunoterapia celular avanzada, o primeiro en Galicia.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo para 2021 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade que permita renovar as certificacións ISO 9001 nas súas unidades certificadas.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e coidadores	16.389.104	16.173.256	16.602.973
OE.2.1.05	Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario as necesidades de pacientes e profesionais	3.000.000	0	0
	TOTAL	19.389.104	16.173.256	16.602.973

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
OE.2.1.02.B	promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes, familiares e coidadores	16.389.104	16.173.256	16.602.973
OE.2.1.05.B	Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario as necesidades de pacientes e profesionais	3.000.000	0	0
	TOTAL	19.389.104	16.173.256	16.602.973

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
B.AA1	nº de procedementos oncolóxicos	7.862.958	7.743.857	7.980.968	2470
B.AB1	nº de resonancias magnéticas	1.930.485	1.901.243	1.959.458	18200
B.AC1	nº de gammagrafías (Vigo)	1.648.156	1.623.191	1.672.891	6210
B.AC2	nº de gammagrafías (Ourense)	1.139.347	1.122.089	1.156.447	5925
B.AC3	nº de Pets	1.669.090	1.643.808	1.694.141	4200
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	7000
B.XA1	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	300.100	300.100	300.100	
B.XA2	Solicitudes atendidas (Call Center)	812.096	812.096	812.096	
B.CD1	Unidade de terapia celular avanzada Car-T	3.000.000	0	0	

(ata 2020, para determinar o importe asociado a cada indicador, consideráronse os ingresos estimados totais; a partir de 2021 considérase os gastos asociados a actividade a realizar sen considerar: amortizacións, provisións, resultados extraordinarios e sumando

inversións estimadas (de acordo con este criterio o importe para o 2020 sería 16.391.315 euros)).

A incerteza xerada pola situación de emerxencia sanitaria derivada do COVID-19, tendo que reducir temporalmente os niveis de actividade, aumentalos tempos de atención dos doentes (limpeza e hixiene) e en consecuencia, uns maiores custes por proba, implican que para o 2021 se considere manter os niveis de actividade estimados para o 2020 dadas as dificultades para garantir uns niveis estables de actuación a expensas de como poida ir evolucionando a pandemia.

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

- Oncoloxía Radioterápica: e unha unidade cunha estrutura de custos fundamentalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade vese fundamentalmente condicionada pola capacidade física das máquinas de alta tecnoloxía e non tanto pola dotación orzamentaria

A incorporación progresiva que se estivo a realizar dos novos aceleradores lineais, está propiciando un importante incremento dos tratamentos en IMRT e VMAT, técnicas que permiten tratamentos máis precisos e polo tanto moito máis seguros para o paciente, pero en cambio, consume maiores tempos de máquina dada a súa maior complexidade.

A instalación do sistema VMAT no acelerador Synergy e a futura substitución no cuarto trimestre do 2021 (dentro do calendario asociado ao Socio tecnolóxico) do acelerador máis antigo da unidade por un equipo coas mellores prestacións, permitirá dispor no conxunto da unidade do equipamento máis avanzado para o tratamento radioterápico.

Ademáis introduciremos no 2021 sistemas de Intelixencia Artificial (xemelo dixital) para tentar mellorar a eficiencia na xestión do servizo, solicitando un proxecto de innovación con financiamento externo.

No 2021 dotase a unidade de novo equipamento electromédico e mobiliario clínico e de oficina co que se completaría o proceso de reforma, modernización e ampliación dos espazos da unidade e que aportou unha distribución máis eficiente e funcional e a mellora da circulación de doentes e profesionais.

- Diagnóstico por Imaxe: A incorporación no 2021 dunha nova resonancia móbil en substitución do equipo móbil máis antigo permitirá mellorar de forma significativa as prestacións e a eficiencia da unidade, reduciéndose de forma considerable os tempos de parada por mantementos do equipo antigo, así como ofrecer aos doentes as mellores prestacións nun ambiente máis cómodo e funcional. Isto permitirá dar resposta á crecente demanda dos hospitais públicos, segundo as indicación realizadas pola DXAS para mellorar a colaboración en rede, aproveitando a experiencia de Galaria na realización de informes a distancia.

Así mesmo, a transversabilidade que caracteriza Galaria permite que desde as actuais instalacións do Hospital do Meixoeiro os radiólogos poidan levar a cabo o informado de imaxes para calquera centro hospitalario dotados de resonancia, neste sentido, no 2021 e coa colaboración coa DX de Asistencia sanitaria, desenvolverase un sistema de xestión integral de probas de imaxe entre os distintos centros hospitalarios do sistema público.

O Covid-19 provocou que no estado de alarma parasen as resonancias móbiles durante un mes, unha actividade dificilmente recuperable dado a gran utilización que xa se viña realizando dos equipos, minorada, na nova normalidade pola necesidade de aplicar medidas de hixiene e limpeza entre doentes.

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.): O COVID-19 afectou de forma importante a actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) en Vigo e Ourense, reducíndose de forma importante respecto o 2019.

Ao igual que na unidade de Oncoloxía radioterápica, leváronse a cabo obras de mellora co fin de ampliar espazos e facilitar o movemento e atención dos doentes nunhas instalacións máis cómodas e accesibles. No 2021 executaranse as inversións de mobiliario, e equipamento para modernizar de forma importante as instalacións de traballo e de atención aos doentes.

En canto á demanda de PET, no 2021 manterase a completa ocupación do equipo, tanto na quenda de mañá como na de tarde, como xa sucedeu durante o 2020. O Covid-19 non afectou aos niveis de actividade dada a transcendencia da proba Pet en pacientes oncolóxicos, mesmo aumentou lixeiramente. O incremento da demanda nos últimos anos, e a extraordinaria ocupación da máquina de Vigo, determinan a necesidade de planificar a posibilidade de adquisición dun novo equipo.

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2021 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans de 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, CPP.

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 da Estratexia de Humanización do Sergas 2023, no Plan de compras centralizadas do Sergas, e na Estratexia de Economía circular do Sergas e na Estratexia de terapia celular do Sergas.

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

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2021 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas e a aplicación das novas normativas en vigor de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2021 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 2021 co Sergas na implantación do programa de determinación de dose do paciente (XEDOSE) e do control de calidade dos Equipos de Protección Individual (EPIs).

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

As inversións dos últimos anos propiciaron unha significativa redución de paradas por avaría e polo tanto un aumento na produción para subministrar radiofármacos de FDG y F-Colina aos equipos Pet de Vigo, Santiago e A Coruña (Oncolóxico). En 2021 prevese continuar coas melloras que permitirán a actualización do ciclotrón e do equipamento asociado ata convertelo nun modelo de última xeración. Valorarase tamén a incorporación de novas moléculas.

En canto a demanda, e como ven sendo habitual nos últimos anos, o significativo aumento ocasionará, 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 2021, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar aos anos anteriores.

No 2021, manterase a prestación do servizo de atención a persoas con síntomas asociados ao Covid-19 e de rexistro de viaxeiros que visiten a nosa comunidade.

I.1.2.f) Obxectivos colaboración con outros organismos de carácter sanitario

Manterase o apoio na xestión ordinaria y administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde (INGO e Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica).

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
SINCRONIZADOR 4D PARA TAC compatible con truebeam)	2.021	2.021	45.000	45.000	3652057
2 ORDENADORES	2.021	2.021	1.500	1.500	3232054
2 ORDENADORES	2.021	2.021	1.500	1.500	3652057
2 ORDENADORES	2.021	2.021	2.000	2.000	3652057
2 ORDENADORES Y 10 PANTALLAS 21"	2.021	2.021	7.000	7.000	3652057
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.021	2.021	24.000	24.000	3652057
ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS	2.021	2.021	3.000	3.000	3652057
ACTUALIZACIÓN MUCHA	2.021	2.021	12.000	12.000	1538078
BRONCOSCOPIO	2.021	2.021	20.000	20.000	3652057
CIOMPRESOR AIRE COMPRIMIDO	2.021	2.021	10.000	10.000	1538078
CONSOLA SIMULACIÓN	2.021	2.021	15.000	15.000	3652057
DETECTOR DE RADIACIÓN AMBIENTAL INSTALACIONES DE RAYOS X RAYSAFE 452	2.021	2.021	4.500	4.500	1538078
DETECTOR HPLC-UV Y MICROBEAN	2.021	2.021	15.000	15.000	1538078
DUPLICIDAD DETECTORES HPLC IC	2.021	2.021	15.000	15.000	1538078
ENFRIADORA YORK (Tejado)	2.021	2.021	75.000	75.000	1538078
EQUIPAMENTO CAR-T	2.021	2.021	2.355.000	2.355.000	1538078
EQUIPAMIENTO GENERAL UNIDAD	2.021	2.021	20.000	20.000	3652057
EQUIPO DE MEDIDA PARA ACELERADORES	2.021	2.021	80.000	80.000	3652057
EQUIPOS BRAQUITERAPIA GINE	2.021	2.021	37.000	37.000	3652057
ESTACION TRABAJO PET ADVANTAGE	2.021	2.021	40.000	40.000	3652057
INFORMATICA CAR-T	2.021	2.021	95.000	95.000	1538078
INMOVILIZADORES VARIOS	2.021	2.021	5.000	5.000	3652057
INSTALACIONES CAR-T	2.021	2.021	550.000	550.000	1538078
LICENCIA DE CACLULO DE VMAT PARA EL SYNERGY CON EL PLANIFICADOR DE VARIAN	2.021	2.021	60.000	60.000	3652057
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.021	2.021	20.000	20.000	3652057
MONITORES DE SEÑALES BIOMÉDICAS	2.021	2.021	17.000	17.000	3652057
MULTÍMETRO PARA CONTROL DE CALIDAD DE RAYOS X, RAYSAFE X2	2.021	2.021	14.500	14.500	1538078
NAVISON	2.021	2.021	50.000	50.000	3652057
ORDENADORES Y PANTALLAS 21"	2.021	2.021	7.000	7.000	3652057
PROGRAMA GESTIÓN RESONANCIA MOV.	2.021	2.021	55.000	55.000	3652057
PROYECTO OBRA NUEVA GAMMACAM.	2.021	2.021	50.000	50.000	3232054
RENOVACIÓN DE SERVIDORES ACCESO REMOTO	2.021	2.021	55.000	55.000	3652057
SERVIDOR NAVISON	2.021	2.021	15.000	15.000	3652057
SISTEMA CENTRALIZACIÓN DE SEÑALES	2.021	2.021	70.000	70.000	1538078

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE RADIOCIRUGIA	2.021	2.021	60.000	60.000	3652057
SISTEMA DE CÁLCULOS	2.021	2.021	12.000	12.000	3652057
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS EN ACELERADORES Y BRAQUI	2.021	2.021	65.000	65.000	3652057
TOTAL OTRAS INVERSIONES MENORES	2.021	2.021	72.000	72.000	3652057
		TOTAL	4.055.000	4.055.000	

A principal inversión a tramitar no 2021 corresponde coa adquisición do equipamento, instalacións e sistemas informáticos asociados ao proxecto CAR-T (laboratorio para o desenvolvemento de técnicas de inmunoterapia celular avanzada). Por outra banda salienta a compra de diversos sistemas de verificación de cálculos e control de calidade e equipos de medida para a unidade de oncoloxía radioterápica e equipamento de braquiterapia e licencias para esta mesma unidade. Outra inversión salientable é a actualización e adquisición de diversas instalacións para o centro de produción de radiofármacos (Ciclotrón) de Santiago.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	1.915.456	1.419.774	3.234.000
Ourense	332.994	246.822	42.500
Vigo	6.552.336	4.856.722	778.500
TOTAL	8.800.786	6.523.318	4.055.000

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	2021	2022	2023
INGRESOS FINANCIEROS	300	500	500
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	794.840	985.000	985.000
TOTAL	798.140	988.500	988.500

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	15.030.782	14.058.284	15.558.473
TOTAL	15.030.782	14.058.284	15.558.473

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	188	181	185
Custo Total	8.885.438	8.504.412	8.800.786
Custo Medio	47.262,97	46.412,14	47.571,82

O importe correspondente a Gasto de persoal aumenta como consecuencia da aplicación dun incremento retributivo dun 0,9% e a actualización do importe asociado á carreira profesional

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2019 e 2020 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ARRENDAMENTOS E CANONS	1.368.666	1.249.218	985.035	985.000	985.000
OUTROS SERVICIOS	210.239	151.794	139.215	125.000	125.000
PRIMAS DE SEGUROS	79.372	80.594	80.594	80.000	80.000
REPARACION E COSERVACION	1.283.480	1.215.377	1.362.202	1.346.032	1.346.032
SERVICIOS INDEPENDENTES	138.181	193.966	128.482	128.483	128.483
SUBMINISTROS	79.063	77.828	49.820	50.000	50.000
TRANSPORTES	124.557	146.062	116.100	110.000	110.000
TOTAL	3.283.558	3.114.839	2.861.448	2.824.515	2.824.515

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 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 móbiles, Pet, ciclotrón, etc.)

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización do inmovilizado intanxible	24.987	32.786	57.534
Amortización do inmovilizado material	874.972	923.318	1.038.101
TOTAL	899.959	956.104	1.095.635

O aumento no nivel de amortización débese, entre outras, as inversións realizadas durante 2018 (resonancia móbil, sistema radioquirúrxico), 2019 (cela quente e unidade de dispensación do ciclotrón) e 2020 (substitución resonancia móbil e adquisición de novos módulos de síntese para o Ciclotrón) que teñen efectos respectivamente durante o ano 2020 e posteriormente no 2021.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	0	0	3.000.000
TOTAL	0	0	3.000.000

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. A finais de 2020 formalizaranse novos contratos de arrendamento financeiro (substitución dunha resonancia móbil e módulos de síntese do Ciclotrón). O tipo de interese dos contratos de arrendamento financeiro formalizados en 2019 está referido ao Euribor a doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos. No caso dos contratos a formalizar no 2020 o diferencial é do 0,45 puntos.

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	55.735	96.950
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.877.987	3.100.647
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	3.877.987	3.100.647
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.560.221	2.106.317
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		0
De operacións comerciais	2.560.221	2.106.317
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0

	2019	2020
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.373.501	1.091.280
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	817.234	754.715
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	556.267	336.565

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	12.719	1.424.996	91.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	56.476	35.447	111.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	24.589	26.086	28.000
Investimentos en equipamento radiofísica	5.559	34.946	228.000
Investimentos en equipamento radioterapia	34.038	259.403	235.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	90.767	699.508	206.000
Investimentos en equipamento xeral	50.058	16.324	156.000
Investimentos en equipamento proxecto CAR-T	0	0	3.000.000
TOTAL	274.206	2.496.710	4.055.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	4.042	5.559	8.218
	I. Inmobilizado intanxible	46	37	127
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	46	37	127
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	3.447	4.995	7.653
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	2.985	4.517	6.921
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	462	478	733
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	129	129	129
	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	420	398	309
	B) ACTIVO CORRENTE	3.152	2.498	2.342
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	36	55	83
	1. Comerciais	36	55	83
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.061	2.346	2.106
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	136	227	311
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.737	1.848	1.500
	3. Debedores varios	1		
	4. Persoal			4
	5. Activos por imposto corrente	75	65	85
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	112	205	206
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	56	97	153
	1. Tesourería	56	97	153
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.194	8.057	10.561

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	3.134	2.994	5.994
	A.1) Fondos propios	3.134	2.994	2.994
	I. Capital	1.275	1.275	1.275
	1. Capital escriturado	1.275	1.275	1.275
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.756	1.859	1.718
	1. Legal e estatutarias	421	421	421
	2. Outras reservas	1.336	1.438	1.297
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	102	-141	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			3.000
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.500	2.957	2.353
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	1.500	2.957	2.353
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.500	2.957	2.353
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.560	2.106	2.214
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	719	672	616
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	297	603	448
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	422	69	168
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.841	1.434	1.598
	1. Proveedores	1.269	948	1.087
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	192	191	185
	5. Pasivos por imposto corrente	39		20
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	341	296	305
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.194	8.057	10.561

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	14.716	13.768	795
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	14.716	13.768	795
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproximacións	-3.990	-3.742	-3.644
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.502	-2.049	-2.193
	Traballos realizados por outras empresas	-1.491	-1.693	-1.451
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	3		
	5. Outros ingresos de explotación	2.451	2.485	15.561
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	17	11	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.434	2.474	15.558
	6. Gastos de persoal	-8.885	-8.504	-8.801
	Soldos, salarios e asimilados	-7.323	-6.990	-7.273
	Cargas sociais	-1.562	-1.515	-1.528
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.270	-3.181	-2.804
	Servizos exteriores	-3.284	-3.115	-2.861
	Tributos	-19	-17	-16
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	34	-46	75
	Outros gastos de xestión corrente	-1	-3	-2
	8. Amortización do inmovilizado	-900	-956	-1.096
	Amortización do inmovilizado intanxible	-25	-33	-58
	Amortización do inmovilizado material	-875	-923	-1.038
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisiones	13		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-2		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-2		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-2		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	8	-2	-2
	Gastos excepcionais	-2	-3	-3
	Ingresos excepcionais	10	1	1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	141	-133	10
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-11	-8	-10
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-11	-8	-10
	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)	-10	-8	-10
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	130	-141	
	20. Imposto sobre beneficios	-28		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	102	-141	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	102	-141	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	130	-141	
2. Axustes no resultado	863	1.010	1.030
a. Amortización do inmovilizado (+)	900	956	1.096
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-36	46	-75
c. Variación de provisións (+/-)	-13		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	2		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	11	8	10
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-340	369	58
a. Existencias (+/-)	81	-19	-28
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-857	691	405
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	436	-303	-318
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	133	-8	-10
a. Pagos de intereses (-)	-11	-8	-10
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	144		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	787	1.230	1.078
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-274	-2.497	-4.055
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-19	-24	-148
c. Inmovilizado material	-255	-2.473	-3.907
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			211
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			211
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)	-274	-2.497	-3.844
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			3.000
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) (+)			3.000
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-469	1.410	-179
a. Emisión		1.763	581
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		1.763	482
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			99

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-469	-353	-759
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-296		-759
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-173	-353	
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio		-102	
a. Dividendos (-)		-102	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-469	1.307	2.821
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	43	41	56
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	13	56	97
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	56	97	153



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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 2021, 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 cantos encargos lle sexan ordenados 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 forestal, así como a colaboración en traballos silvícolas en montes ordenados baixo xestión da Comunidade Autónoma.
- A contribución nos programas de sanidade vexetal e noutros programas de loita contra pragas, enfermidades ou de mitigación dos efectos na saúde pública causados por especies invasoras.
- 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 e a participación en programas de mellora da calidade agroalimentaria..
- 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, concréntanse 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 6,59% das inversións totais. Dentro deste obxectivo as principais medidas consisten na execución de obras:

- Execución de obras nas zonas de concentración parcelaria.
- Traballos de acondicionamento de terreos en proxectos de mobilidade de terras.

OE.3.1.04. Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a defensa contra os mesmos. Recolle un 41,66% 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 38,77% 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 silvopastorís en montes veciñais en man común.
- Proxectos de recuperación do potencial forestal danado por incendios forestais e outras catástrofes.
- Seguimento 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 10,77% da inversión total prevista.

- Proxectos de rexeneración de zonas de marisqueo.
- Reinstalación de moluscos en zonas C.

3.4. Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial.

Abarca un 2,21% da inversión total, correspondente ao obxectivo estratéxico:

OE. 3.4.02 Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural, impulsando unha xestión e protección eficiente e sustentable.

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
CONSELLERÍA DO MAR	1.800.000	1.800.000	1.800.000
CULTURA	70.000	70.000	70.000
INFRAESTRUTURAS	570.000	570.000	570.000
MEDIO RURAL	12.300.000	12.300.000	12.300.000
MEDIOAMBIENTE	370.000	370.000	370.000
VICEPRESIDENCIA	1.600.000	1.600.000	1.600.000
TOTAL	16.710.000	16.710.000	16.710.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	170	195	200
Custo Total	5.025.227	5.980.167	6.141.004
Custo Medio	29.560	30.667	30.705,02

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
AB. MADEIRA XUNTA	142.685	150.000	100.000	100.000	
ARRENDAMENTOS LOCAIS	139.519	140.000	140.000	140.000	
ARRENDAMENTOS VEHICULOS	601.867	800.000	500.000	500.000	
AUDITORIAS/ ASES. XURIDICA	25.623	26.000	25.000	25.000	
CARBURANTES	275.812	350.000	250.000	250.000	
CONSULTORIAS	199.057	200.000	150.000	150.000	
CORREOS, LUZ, AUGA, GAS...	89.021	90.000	85.000	85.000	
GTOS. DIRECCION E REPRES.	20.660	21.000	20.000	20.000	
GTOS. ADMINISTRACION	23.774	24.000	24.000	24.000	
MANTENIMENTO CONSERVAC.	102.682	120.000	110.000	110.000	
OUTROS TRIBUTOS	87.866	90.000	90.000	90.000	
PAPELER.MATERIAL IMPRENTA	30.068	50.000	30.000	30.000	
PRIMAS DE SEGUROS	59.031	60.000	58.000	58.000	
SERV.PREVENC. RISCOS	26.509	30.000	28.000	28.000	
SERVIZOS DE LIMPEZA	33.984	35.000	35.000	35.000	
SERVIZOS VARIOS	105.389	120.000	90.000	90.000	
TOTAL	1.963.547	2.306.000	1.735.000	1.735.000	0

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INMOVILIZADO INTANXIBLE	4.861	5.000	5.000
INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	10.000	10.000
TOTAL	19.861	15.000	15.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	5.025.198	6.200.000
Do orzamento corrente	5.025.198	6.200.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.789.298	2.126.000
Do orzamento corrente	1.789.298	2.126.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0

	2019	2020
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.235.900	4.074.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.235.900	4.074.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
	4.861	5.000	5.000
TOTAL	4.861	5.000	5.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	261	149	161
	I. Inmobilizado intanxible	5	12	19
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible	5	12	19
	II. Inmobilizado material	153	80	77
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	153	80	77
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	100	52	59
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	100	52	59
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	3	5	6
	B) ACTIVO CORRENTE	6.757	6.347	6.651
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.025	5.824	4.820
	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	56		
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.969	5.778	4.800
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		46	20
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	16	23	31

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.716	500	1.800
	1. Tesourería	1.716	500	1.800
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.018	6.497	6.811

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	4.509	4.120	4.551
	A.1) Fondos propios	4.509	4.120	4.551
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
	1. Capital escrutado	1.000	1.000	1.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.309	3.309	3.309
	1. Legal e estatutarias	3.309	3.309	3.309
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	93	93	93
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	93	93	93
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	107	-282	149
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	720	250	250
	I. Provisións a longo prazo	720	250	250
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións	720	250	250
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.789	2.127	2.010
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.789	2.127	2.010
	1. Proveedores	64	266	145
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	1.425	1.818	1.800
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1	3	
	5. Pasivos por imposto corrente	36	10	10
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	263	30	55
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.018	6.497	6.811

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	12.692	17.360	16.710
	a) Ventas	115	500	500
	b) Prestacións de servizos	12.577	16.860	16.210
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovechamentos	-6.677	-9.500	-8.486
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.389	-2.200	-1.500
	Traballos realizados por outras empresas	-4.288	-7.300	-6.986
	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	-5.025	-5.980	-6.141
	Soldos, salarios e asimilados	-3.889	-4.550	-4.593
	Cargas sociais	-1.136	-1.430	-1.548
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.864	-2.360	-1.735
	Servizos exteriores	-1.776	-2.272	-1.647
	Tributos	-88	-88	-88
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-39	-22	-48
	Amortización do inmovilizado intanxible		17	
	Amortización do inmovilizado material	-39	-39	-48
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	1.065	200	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-10	20	-75
	a) Deterioros e perdas	-10		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-10		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras		20	-75
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material		20	-75
	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)	143	-282	226
	14. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	1		
	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)	1		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	144	-282	226
	20. Imposto sobre beneficios	-37		-77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	107	-282	149
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	107	-282	149

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-586	189	48
a. Amortización do inmovilizado (+)	39	39	48
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-624	150	
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		
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	-1.614	-2.196	-2.183
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.064	-500	-700
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	16	8
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-683	-1.700	-1.500
e. Outros pasivos correntes (+/-)	134	-11	9
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-39		16
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		16
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-40		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.239	-2.007	-2.119
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-128		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-107		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-21		
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)	-128		
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 2021			
Formulario SPA.04			
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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	-121		
a. Dividendos (-)	-121		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-121		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.488	-2.007	-2.119
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.060	1.572	-435
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.572	-435	-2.554



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Xenética Fontao, S.A. é unha sociedade mercantil pública autonómica, coa forma de sociedade anónima, e cunha participación maioritaria no capital social da Xunta de Galicia (80%), 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 S., TERR. AGRI., GAND. E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	1	FOMENTO SECTOR PRIMARIO, INNOVA. Y VCALIDAD PROD.

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-Esperante (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	2021	2022	2023
6	AUMENTO RENDA SIS..P. EXPLOT.	4.321.438	4.244.097	4.264.019
	TOTAL	4.321.438	4.244.097	4.264.019

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
6	PLAN MELLORA FRISON DE GALICIA 2019-2022	150.000	150.000	150.000
	TOTAL	150.000	150.000	150.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
AA	INCorp. XOVENCOS ÉLITE: Nº	50	50	50	
AB	F.IV.: Nº EMBRIONS/ANO	500	500	500	

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
PLAN DE MELLORA DO FRISON D EGALICIA 2019 -2022	2.019	2.022		150.000	LUGO
		TOTAL	0	150.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	1.147.905	2.793.933	379.600
TOTAL	1.147.905	2.793.933	379.600

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
PRESTACION SERVICIOS	1.513.800	1.541.900	1.549.300
VENTAS	2.675.900	2.728.900	2.742.294
TOTAL	4.189.700	4.270.800	4.291.594

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	29	30	30
Custo Total	963.644	1.106.128	1.147.905
Custo Medio	33.229	36.870	38.263,5

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
REPARACIONES E MANTENIMIENTOS CONSTRUCC, E INSTA.	658.264	780.650	782.900	793.100	797.050
TOTAL	658.264	780.650	782.900	793.100	797.050

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACION INMOBILIZADO INTANGIBLE	11.396	5.030	5.025
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	273.332	205.600	211.000
TOTAL	284.728	210.630	216.025

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesorería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	1.973.764	1.995.600
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.043.976	1.150.016
Do orzamento corrente	872.700	968.900

	2019	2020
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	171.276	181.116
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.166.826	1.046.829
Do orzamento corrente	819.291	822.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	347.535	224.329
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.850.914	2.098.787
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.850.914	2.098.787

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
ADQUISICIÓN DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓNS	220.000	223.300	229.600
EQUIPAMENTOS			150.000
TOTAL	220.000	223.300	379.600

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.752	1.764	1.928
	I. Inmobilizado intanxible	58	53	48
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	58	53	48
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.691	1.708	1.877
	1. Terreos e construcións	777	736	695
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	913	972	1.182
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	3.182	3.412	3.542
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	399	395	397
	1. Comerciais	399	395	397
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	850	1.041	1.147
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	725	873	969
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	2	3	3
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	122	166	176
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.931	1.974	1.996
	1. Tesourería	1.931	1.974	1.996
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.934	5.177	5.470

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	4.056	4.300	4.514
	A.1) Fondos propios	2.437	2.681	2.895
	I. Capital	361	361	361
	1. Capital escrutado	361	361	361
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.783	2.076	2.321
	1. Legal e estatutarias	1.783	2.076	2.321
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	294	244	214
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.619	1.619	1.619
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	878	876	956
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	878	876	956
	1. Provedores	732	723	797
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	2	70	74
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	8	4	4
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	133	74	76
	7. Anticipos clientes	3	6	6
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.934	5.177	5.470

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.055	4.159	4.190
	a) Ventas	2.517	2.663	2.676
	b) Prestacións de servizos	1.539	1.496	1.514
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	6	-4	2
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-1.872	-1.905	-1.932
	Consumo de mercaderías	-1.579	-1.537	-1.552
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-293	-369	-380
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	155	160	158
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5	10	8
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	150	150	150
	6. Gastos de persoal	-964	-1.106	-1.148
	Soldos, salarios e asimilados	-736	-829	-862
	Cargas sociais	-228	-277	-286
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-647	-766	-768
	Servizos exteriores	-658	-781	-783
	Tributos	-4	-4	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	15	18	19
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-285	-211	-216
	Amortización do inmovilizado intanxible	-11	-5	-5
	Amortización do inmovilizado material	-273	-206	-211
	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.	-55		
	a) Deterioros e perdas	-55		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-55		
	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	3	1	1
	Gastos excepcionais		-2	-2
	Ingresos excepcionais	3	2	3
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	397	326	287
	14. Ingresos financeiros		2	2
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		2	2
	15. Gastos financeiros	-5	-2	-4
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-5	-2	-4
	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)	-5		-2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	392	326	285
	20. Imposto sobre beneficios	-98	-81	-71

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	294	244	214
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	294	244	214

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	392	326	285
2. Axustes no resultado	290	211	218
a. Amortización do inmovilizado (+)	285	211	216
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 (-)		-2	-2
h. Gastos financeiros (+)	5	2	4
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-36	-189	-28
a. Existencias (+/-)	-6	4	-2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	122	-191	-106
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-152	-2	80
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-103	-82	-73
a. Pagos de intereses (-)	-5	-2	-4
b. Cobros de dividendos (+)		2	2
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-98	-81	-71
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	542	266	402
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-289	-223	-380
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-26		
c. Inmovilizado material	-263	-223	-380
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	57		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	57		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-232	-223	-380
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 2021			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	311	42	22
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.621	1.931	1.974
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.931	1.974	1.996

