



**GALICIA CALIDADE, S.A.**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E  
INDUSTRIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

Constitúe o obxecto da sociedade:

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

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

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

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

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

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

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

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
5	mellorar a competitividade do tecido	760.437	760.440	780.185
	<b>TOTAL</b>	<b>760.437</b>	<b>760.440</b>	<b>780.185</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
1	Apoio ás empresas existentes	760.437	760.440	780.185
	<b>TOTAL</b>	<b>760.437</b>	<b>760.440</b>	<b>780.185</b>

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
1	nº empresas marca Galicia Calidade	10	10	10	
2	nº accións promoción da marca	6	6	6	
3	nº eventos , colaboracións para promoción da marca	60	60	60	
4	nº patrocinios da marca	3	3	3	

### I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	416.003	344.434	0
<b>TOTAL</b>	<b>416.003</b>	<b>344.434</b>	<b>0</b>

### I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Ingresos de propied. indus.l cedida en explotación	160.000	160.000	160.000
<b>TOTAL</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

##### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	383.000	399.968	399.968
<b>TOTAL</b>	<b>383.000</b>	<b>399.968</b>	<b>399.968</b>

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	371.987	392.756	416.003
Custo Medio	53.141	56.108	59.429

### Outras remuneracións ao persoal

1. O Consello de Administración estará integrado por un número de conselleiros/as de entre catro (4) e sete (7).

Terán esta condición:

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

b) Unha persoa por cada unha das áreas competenciais de comercio, agricultura, pesca e facenda, designadas polos conselleiros/as titulares das consellerías correspondentes a cada unha das ditas áreas competenciais.

c) Unha persoa representante do Instituto Galego de Promoción Económica designada pola súa presidencia.

2. O/a presidente/a do Consello de Administración será a persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de comercio.

3. O/a secretario/a do Consello de Administración será elixido/a por este, por proposta da súa presidencia, e na súa ausencia asumirá as súas funcións o/a conselleiro/a de menor idade. O cargo de secretario/a só poderá ser desempeñado por unha persoa licenciada en dereito.

4. Ao Consello de Administración, por proposta da Presidencia, correspóndelle tamén a designación do/a letrado/a asesor/a.

5. A designación de secretario/a e letrado/a asesor/a pode recaer en quen non reúna a condición de conselleiro/a, tendo dereito, neste caso, a participar nas sesións do Consello de Administración como membros del, sen a condición de conselleiro/a, con voz pero sen voto.

6. Non poderán ocupar nin exercer cargos nesta sociedade as persoas incluídas nalgunha das prohibicións, incapacidades ou incompatibilidades establecidas polas disposicións que regulan o réxime de incompatibilidades dos altos cargos da Administración autonómica e do persoal ao servizo das administracións públicas, de conformidade co que as citadas normas dispoñan.

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

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

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

As indemnizacións máximas que por asistencia lles poidan corresponder serán fixadas mediante acordo do Consello da Xunta, contando co informe favorable da consellería competente en materia de facenda.

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

Para o ano 2020 estímase a contía de 5.014 euros máximo permitido anual.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ALUGUERES	12.811	18.475	15.710	15.710	15.710
OUTROS SERVICIOS	17.721	19.060	21.254	21.254	21.254
PRIMAS DE SEGUROS	3.285	2.577	3.300	3.300	3.300
PUBLICIDADE E PROPAG.	323.477	290.686	232.172	225.975	243.420
REPARACIONES	8.476	6.348	8.800	8.800	8.800
SERVIZO PROF. INDEPENDEN	50.818	44.384	49.500	55.700	58.000
SERVIZOS BANCARIOS	18	48	48	48	48
SUMINISTROS	5.394	6.063	6.650	6.650	6.650
TRANSPORTES	1.616	1.140	2.000	2.000	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>423.616</b>	<b>388.781</b>	<b>339.434</b>	<b>339.437</b>	<b>359.182</b>

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización Inmovilizado Intanxible	21.464	19.269	17.429
Amortización Inmovilizado Material	1.564	1.444	302
<b>TOTAL</b>	<b>23.028</b>	<b>20.713</b>	<b>17.731</b>

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	320.000	220.000	220.000

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
<b>TOTAL</b>	<b>320.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

### Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	537.495	553.690
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	41.245	35.417
Do orzamento corrente	16.705	10.877
De orzamentos pechados	24.540	24.540
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	39.873	33.554
Do orzamento corrente	39.873	33.554
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	0	
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)	538.867	555.553
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	24.540	24.540
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	514.327	531.013

### APLICACIÓN

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
INMOBILIZADO INTANGIBLE	6.996	0	0
INMOBILIZADO MATERIAL	635	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>25</b>
	I. Inmobilizado intanxible	61	41	24
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	24	19	15
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	36	22	9
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	3	1	1
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	3	1	1
	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			
	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>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>633</b>	<b>591</b>	<b>605</b>
	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	144	52	50
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	34	17	14
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	109	35	36
	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			
	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 2020				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	489	537	554
	1. Tesourería	489	537	554
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>697</b>	<b>633</b>	<b>630</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
	A.1) Fondos propios	516	524	524
	I. Capital	301	301	301
	1. Capital escriturado	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	837	157	165
	VII. Resultado do exercicio	-680	8	
	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>B) PASIVO NON CORRENTE</b>			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras previsións			
	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			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>181</b>	<b>109</b>	<b>106</b>
	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	130	55	50
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	105	40	34
	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	25	15	16
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	51	54	56
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>697</b>	<b>633</b>	<b>630</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	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	153	557	560
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	153	157	160
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		400	400
	6. Gastos de persoal	-372	-392	-416
	Soldos, salarios e asimilados	-296	-305	-321
	Cargas sociais	-76	-87	-95
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-437	-356	-344
	Servizos exteriores	-424	-389	-339
	Tributos	-2	-3	-5
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-11	35	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-23	-21	-18
	Amortización do inmovilizado intanxible	-21	-19	-17
	Amortización do inmovilizado material	-2	-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	-1		-2
	Gastos excepcionais	-1		-2
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	<b>-680</b>	<b>8</b>	
	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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)</b>			
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-680</b>	<b>8</b>	
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-680	8	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-680	8	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-680	8	
2. Axustes no resultado	39	-613	-602
a. Amortización do inmovilizado (+)	23	21	18
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	16	-14	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)		-620	-620
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	11	-40	-2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-20	31	2
c. Outros activos correntes (+/-)	-2		-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	24	-65	-6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	9	-7	3
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	400	400
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		400	400
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-630	-246	-204
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-8		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-7		
c. Inmovilizado material	-1		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-8		
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	787	294	220
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	787		
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) (+)		294	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 2020			
Formulario SPA.04			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	787	294	220
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	150	49	16
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	339	489	537
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	489	537	554

