

PROXECTO

ORZAMENTOS

20
20

SOCIEDADES MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍS

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.	21
I.1.2.	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	39
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA	59
I.2.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	59
I.2.2.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	85
I.3.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	103
I.3.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	103
I.4.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	119
I.4.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	119
I.4.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.	135
I.4.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.	151
I.4.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	167
I.5.	CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO	185
I.5.1.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	185
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	205
I.6.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	205
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	227
I.7.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	227
I.7.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	243



SOCIEDADES MERCANTÍS

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

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

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

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

Son sociedades mercantís públicas autonómicas as sociedades mercantís, calquera que sexa a forma que adopten, en cuxo capital social sexa maioritaria a participación directa ou indirecta da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais autonómicas. Tamén son incluídas neste anexo 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 2020 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 2020:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
A) ACTIVO NON CORRENTE	572.588	461.399	473.166	467.679	463.743
I. Inmobilizado intanxible	216.888	213.923	209.225	204.480	199.757
1. Desenvolvemento	25	25	25	25	25
2. Concesións	97	86	76	65	55
3. Patentes, licencias, marcas e similares	73	63	56	42	30
4. Fondo de comercio					
5. Aplicacións informáticas	572	536	465	363	279
6. Outro inmovilizado intanxible	216.122	213.213	208.603	203.986	199.368
II. Inmobilizado material	178.753	185.454	190.511	189.768	185.091
1. Terreos e construcións	55.884	54.159	54.486	52.894	51.234
2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	120.281	128.025	134.716	135.565	132.549
3. Inmovilizado en curso e anticipos	2.588	3.270	1.309	1.309	1.309
III. Investimentos inmobiliarios	19.934	19.598	27.406	26.666	31.204
1. Terreos	9.740	9.740	17.884	17.753	17.680
2. Construcións	10.194	9.858	9.522	8.913	13.524
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	15.610	18.240	21.711	22.030	22.883
1. Instrumentos de patrimonio	9.811	11.594	14.676	15.958	17.973
2. Créditos a empresas	5.798	6.646	7.034	6.072	4.910
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Investimentos financeiros a longo prazo	131.322	15.189	15.175	15.444	15.365
1. Instrumentos de patrimonio	138	138	138	138	138
2. Créditos a terceiros	123.673	7.540	7.527	7.797	7.718
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	7.511	7.510	7.510	7.509	7.509
VI. Activos por imposto diferido	10.083	8.994	9.138	9.290	9.443
B) ACTIVO CORRENTE	430.200	399.054	369.352	356.218	352.523
I. Activos non correntes mantidos para a venda	153	153	153	153	153
II. Existencias	252.175	243.868	234.313	222.621	216.355
1. Comerciais	393	395	397	397	400
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	455	446	445	445	457
3. Productos en curso	119.828	131.360	136.351	135.184	140.252
4. Productos terminados	130.717	111.643	97.096	86.570	75.222
5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
6. Anticipos a provedores	782	25	25	25	25
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	85.983	53.759	47.526	47.630	48.833
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	29.973	33.504	31.201	30.714	30.991
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	45.627	9.748	6.661	6.843	6.857

3. Debedores varios	1.726	1.712	1.659	1.658	1.657
4. Persoal	73	70	71	71	66
5. Activos por imposto corrente	1.366	344	431	423	334
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	7.217	8.381	7.502	7.920	8.929
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
IV. Invertementos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1.326	3.819	2.014	2.680	2.147
1. Instrumentos de patrimonio	900	2.667	902	1.218	485
2. Créditos a empresas	426	1.152	1.112	1.462	1.662
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Invertementos financeiros a curto prazo	5.522	2.657	1.397	1.629	1.957
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	5.389	2.529	1.272	1.506	1.836
3. Valores representativos de débeda	50	50	50	50	50
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	83	79	75	73	71
VI. Periodificacións a curto prazo	706	702	697	698	698
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	84.335	94.096	83.252	80.808	82.380
1. Tesourería	73.013	69.020	59.599	59.207	60.860
2. Outros activos líquidos equivalentes	11.323	25.077	23.653	21.601	21.520
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.002.788	860.453	842.517	823.897	816.266

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
A) PATRIMONIO NETO	456.169	663.012	662.470	651.464	642.886
A.1) Fondos propios	396.953	602.638	605.969	598.654	590.114
I. Capital	268.102	462.170	462.170	462.170	462.170
1. Capital escriturado	268.102	462.170	462.170	462.170	462.170
2. (Capital non esixido)					
II. Prima de emisión	1.117	3.886	3.886	3.886	3.886
III. Reservas	112.902	139.250	141.442	137.274	132.977
1. Legal e estatutarias	23.728	25.077	25.702	26.469	27.109
2. Outras reservas	89.174	114.173	115.740	110.805	105.868
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
V. Resultados de exercicios anteriores	-7.831	-5.667	-10.433	-7.904	-10.922
1. Remanente	93	93	93	93	93
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-7.924	-5.761	-10.526	-7.997	-11.015
VI. Outras aportacións de socios	98.011	100.240	103.144	103.144	103.144
VII. Resultado do exercicio	-75.348	-97.242	-94.242	-99.917	-101.141
VIII. (Dividendo a conta)					
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto					
A.2) Axustes por cambios de valor	-3.601				
I. Activos financeiros disponibles para a venda					
II. Operacións de cobertura	-3.601				
III. Outros					
A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	62.817	60.374	56.501	52.810	52.771
B) PASIVO NON CORRENTE	416.837	130.351	124.577	125.957	129.760
I. Provisións a longo prazo	21.675	23.736	19.723	20.475	21.231
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.374	541	341	341	341
2. Actuacións medioambientais	10.908	11.355	11.817	12.280	12.742
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisiones	9.393	11.840	7.564	7.854	8.148
II. Débedas a longo prazo	239.525	30.948	30.513	31.909	34.937
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	214.920				
3. Acredores por arrendamento financeiro	1.797	1.500	2.625	2.177	1.728
4. Derivados	4.801				
5.Outros pasivos financeiros	18.005	29.448	27.888	29.732	33.209
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	134.610	55.499	55.499	55.499	55.499
IV. Pasivos por imposto diferido	20.261	19.618	18.407	17.710	17.730
V. Periodificacións a longo prazo	766	549	435	363	363
C) PASIVO CORRENTE	129.782	67.090	55.471	46.476	43.621
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
II. Provisións a curto prazo	4.013	1.831	768	768	768
III. Débedas a curto prazo	53.830	6.045	8.810	8.458	7.101
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	49.505				
3. Acredores por arrendamento financeiro	296	297	372	448	449

4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	4.029	5.747	8.438	8.010	6.652
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	8.373	651	239	239	238
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	63.513	58.507	45.596	36.953	35.456
1. Provedores	14.054	14.784	13.212	12.864	13.076
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas					
3. Acredores varios	24.056	20.072	18.935	16.588	14.948
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	527	472	506	456	545
5. Pasivos por imposto corrente	4.155	1.688	1.962	1.867	2.005
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	4.156	4.300	4.452	4.208	4.302
7. Anticipos clientes	16.564	17.190	6.529	970	580
VI. Periodificacións a curto prazo	53	57	58	58	58
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.002.788	860.453	842.517	823.897	816.266

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
A) OPERACIONS CONTINUADAS					
1. Importe neto da cifra de negocios	212.664	200.175	211.194	211.195	195.707
a) Ventas	78.083	77.510	98.235	96.968	76.882
b) Prestacións de servizos	134.581	122.664	112.959	114.228	118.826
2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-2.690	-7.568	-1.410	-11.692	-6.278
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.224	3.239	3.355	3.355	3.355
4. Aprovisionamentos	-68.493	-60.772	-81.978	-75.878	-66.191
Consumo de mercaderías	-30.072	-30.518	-32.320	-32.410	-32.405
Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-19.971	-5.028	-4.982	-5.944	-5.948
Traballos realizados por outras empresas	-15.206	-22.612	-41.634	-34.482	-24.795
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.245	-2.614	-3.042	-3.042	-3.042
5. Outros ingresos de explotación	8.238	9.253	20.274	20.608	20.355
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.133	1.746	1.769	1.788	1.905
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	6.106	7.508	18.505	18.820	18.450
6. Gastos de persoal	-75.675	-78.342	-80.041	-79.186	-79.275
Soldos, salarios e asimilados	-57.526	-59.779	-60.995	-60.668	-60.737
Cargas sociais	-17.430	-18.323	-18.806	-18.279	-18.298
Provisións	-719	-240	-240	-240	-240
7. Outros gastos de explotación	-124.186	-134.504	-138.498	-140.208	-141.167
Servizos exteriores	-117.259	-127.802	-131.364	-133.171	-134.317
Tributos	-5.604	-5.511	-6.336	-6.239	-6.016
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.175	-599	-559	-558	-557
Outros gastos de xestión corrente	-147	-592	-240	-240	-276
8. Amortización do inmovilizado	-25.730	-29.266	-28.622	-29.512	-30.030
Amortización do inmovilizado intanxible	-10.344	-10.386	-9.996	-9.995	-9.986
Amortización do inmovilizado material	-15.062	-18.544	-18.290	-19.182	-19.709
Amortización das inversións inmobiliarias	-324	-336	-336	-336	-336
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	5.845	5.575	5.958	6.339	6.281
10. Excesos de provisións	2.981	-413			905
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-768			-196	-110
a) Deterioros e perdas	-66			-196	-110
Do inmovilizado intanxible					

Do inmovilizado material					
Das inversións inmobiliarias	-66			-196	-110
b) Resultado por alleamentos e outras	-702				
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	-817				
Das inversións inmobiliarias	115				
12. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
13. Outros resultados	-2.213	103	60	60	60
Gastos excepcionais	-2.558	20	55	55	55
Ingresos excepcionais	344	83	4	4	5
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-66.803	-92.520	-89.709	-95.114	-96.388
14. Ingresos financeiros	1.639	2.369	948	892	849
a) De participación en instrumentos do patrimonio	16				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.623	2.369	948	892	849
15. Gastos financeiros	-2.251	-6.683	-3.472	-3.561	-3.177
a) Por débedas con empresas do grupo	-71				
b) Por débedas con terceiros.	-2.020	-6.438	-3.294	-3.379	-2.991
c) Por actualización de provisiones	-160	-245	-178	-182	-186
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.					
17. Diferencias de cambio	15	-250	-9	-9	-9
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	371	2.648	243	170	-39
19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-226	-1.916	-2.289	-2.507	-2.376
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-67.029	-94.437	-91.998	-97.622	-98.764
20. Imposto sobre beneficios	-8.279	-2.729	-2.164	-2.215	-2.297
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3+20)	-75.308	-97.166	-94.162	-99.837	-101.061
B) OPERACIÓN INTERRUMPIDAS					
21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.	-40	-76	-80	-80	-80
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-75.348	-97.242	-94.242	-99.917	-101.141

Dos datos reflicitados 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 (56,2%) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 78,6% para 2020. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
Activo Non corrente/ Activo Total	57,1%	53,6%	56,2%	56,8%	56,8%
Activos líquidos/ Activo total	8,4%	10,9%	9,9%	9,8%	10,1%
Activos líquidos/ Activo Corrente	19,6%	23,6%	22,5%	22,7%	23,4%
Patrimonio / Activo Total	45,5%	77,1%	78,6%	79,1%	78,8%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	41,6%	15,1%	14,8%	15,3%	15,9%
Pasivo Corrente / Activo Total	12,9%	7,8%	6,6%	5,6%	5,3%
Activo Corrente / Pasivo Corrente	3,3	5,9	6,7	7,7	8,1
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,6	1,4	1,5	1,7	1,9

En canto aos orzamentos para o 2020 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2020
Cap I.- Gastos de Persoal	79.801.355
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	219.039.136
Cap III.- Gastos financeiros	3.293.985
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	31.528.185
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	18.412.393
Cap IX.- Pasivos financeiros	8.160.073
Total	360.235.127

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2020
Cap III.- Taxas e Prezos	212.962.439
Cap IV.- Transferencias correntes	18.505.165
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	948.364
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	983.806
Cap VII.- Transferencias de capital	915.000
Cap VIII.- Activos Financeiros	6.696.926
Cap IX.- Pasivos financeiros	119.223.427
Total	360.235.127

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	3.182	6.671			450		17		10.320
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	991	4.087	1.805		790		6.480	474	14.626
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco		1.106					7.500		8.606
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.291	635			20		393		2.339
Galicia Calidade, S.A.	416	344					20		780
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	616	919	44		38			425	2.041
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	888	4.525	11						5.424
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	6.098	11.384			150		151		17.784
Xenética Fontao, S.A.	1.106	2.769	2		372		48		4.297
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	8.597	5.632	11		2.151			296	16.687
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.475	101.008	1.242		19.244			6.855	129.824
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	2.662	29.716					3.804	111	36.293
Corporación Radio Televisión de Galicia	52.480	50.242	179		8.312				111.213
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	10.320							10.320
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	13.903			648		75		14.626
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco	81		831			6.622	1.072	8.606
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	2.334		6					2.339
Galicia Calidade, S.A.	160	400			220			780
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	693	797	47	15	445		45	2.041
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	2.424	3.000						5.424
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	17.764		20					17.784
Xenética Fontao, S.A.	4.043	250	4					4.297
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	1.108	14.058		321			1.200	16.687
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	115.671		10				14.143	129.824
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	36.271		22					36.293
Corporación Radio Televisión de Galicia	8.192		8		250		102.763	111.213
(Miles de euros)								



REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE3	MODERNIZAR SERVIZOS DE COMUNICACIÓNS	10.032.585	9.345.896	9.371.268
OE4	MELLORAR O USO DAS CALIDADES DAS TICS	195.000	150.000	180.000
	TOTAL	10.227.585	9.495.896	9.551.268

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
001	REDE DE INFRAESTRUTURAS COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN	10.032.585	9.345.896	9.371.268
001	ADECUACIÓN OPERATIVA RETEGAL	195.000	150.000	180.000
	TOTAL	10.227.585	9.495.896	9.551.268

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
%	CUMPRIMENTO OBXECTIVOS DE SERVIZO	99,5	99,5	99,5	
%	ADECUACIÓN REDES SEGUNDO FOLLA DE RUTA A.E.	100	100	0	
%	CUMPRIMENTO REQUISITOS NOVOS SERVIZOS	100	100	100	
%	ÍNDICE DE EXECUCIÓN DOS SERVIZOS	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 oríéntanse 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 2020, 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 supón que RETEGAL deba 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 comprenderán o reaxuste do equipamento de emisión ás novas canles establecidas polo Ministerio, senón tamén se así é requirido polo radiodifusor e 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, emitírase de xeito simultáneo ("simulcast") a programación do MAUT polas canles actual e reaxustada. Este proceso, dependente do Ministerio de Economía e Empresa debe finalizar con anterioridade ao 30 de xuño de 2020 .

2.2.- Concesionarios autonómicos.

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

2.3.- Concesionarios locais.

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

2.4.- Cadeas estatais.

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

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

En virtude dos encargos da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2020 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 di-

fundir 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 2020, será necesario manter as devanditas actuacións de difusión da RESGAL.

Por outra banda, nos anos 2018 e 2019 incorporouse á RESGAL o servizo da Rede de Vídeo-vixilancia forestal de Galicia que se presta desde 59 centros xestionados por RETEGAL, mediante o emprego de 118 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 2020 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 custos 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 2020 poida materializarse a incorporación dalgún novo cliente.

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.

6. Adecuación Operativa de RETEGAL.

Debe considerarse este un proceso en continuo ciclo de mellora, polo que no ano 2020 RETEGAL deberá tanto implantar novos procesos e sistemas, como continuar mellorando a súa operativa de xeito permanente coa execución dos proxectos xa iniciados ao longo do bienio 2017-18 relativos ao plan de sistemas, e 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 OH-SAS18001 de Prevención de Riscos Laborais, certificacións das que non dispoñía ata o ano 2019.

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 Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA) e RETEGAL para presentar, en setembro de 2016, o proxecto "Fighting Forest Fires Using Electronic Communication Technologies" ante a Comisión Europea, para a detección temperá de incendios co emprego de radares meteorolóxicos para desenvolver entre 2017 e 2020.

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 2020, 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 avaliarán ao longo de 2020 as posibilidades de instalación de torres e antenas de diferentes características.

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
ADECUACION DE INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E CONSTRUCCION DE NOVOS CENTROS DE TELECOMUNICACIÓN	2.014	2.022	385.151	80.000	902
ADECUACIÓN OPERATIVA DE RETEGAL. SISTEMAS E PROCESOS	2.010	2.022	613.962	40.000	902
EXTENSION E EMPLIACIÓN DAS REDES DE TRANSPORTE E DIFUSIÓN. ADECUACIÓN 2º DIVIDENDO DIXITAL	2.014	2.022	1.856.978	290.000	902
INNOVACIÓN TECNOLÓXICA	2.010	2.022	240.612	40.000	902
OPERACIÓN DA REDE CORPORATIVA DAS COMUNICACIÓNS MÓBILES DIXITAIS DE EMERXENCIA E SEGURIDADE DE GALICIA	2.015	2.022			902

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
		TOTAL	3.096.703	450.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	3.182.092		450.000
VARIOS CONCELLOS		6.670.810	
TOTAL	3.182.092	6.670.810	450.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ENCARGOS DA XUNTA DE GALICIA	338.843	510.000	510.000
OUTROS MERCADOS	4.090.853	3.986.195	3.987.192
SERVIZO PORTADOR RADIO	440.000	442.452	446.876
SERVIZO PORTADOR TV	3.679.996	2.851.039	2.879.549
SERVIZOS BANDA LARGA	49.000	49.000	49.000
SERVIZOS TETRA	1.721.429	1.721.429	1.721.429
TOTAL	10.320.121	9.560.115	9.594.046

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	45	46	47
Custo Total	2.639.078,27	3.023.818,83	3.182.092
Custo Medio	58.646,18	65.735,19	67.704,09

O custo medio dos gastos de persoal calcúlase tendo en conta a masa salarial, excluindo provisións

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ALUGUERES E CANONS	69.735	69.735	117.464	82.217	82.217
OUTROS SERVIZOS	24.673	50.000	58.342	54.000	54.000
PRIMAS DE SEGUROS	33.494	36.000	49.450	49.450	49.450
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E RELACC. PÚBLICAS	94.426	100.000	104.000	104.000	105.040

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
REPARACIÓNS E MANTEMENTOS	2.704.739	2.603.078	2.562.725	2.561.027	2.599.442
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	677.190	677.190	795.900	777.400	785.174
SUBMINISTROS E COMUNICACIÓNS	1.180.110	1.376.074	1.431.189	1.428.971	1.444.261
TOTAL	4.784.367	4.912.077	5.119.070	5.057.065	5.119.584

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Dotación amortización intanxible	4.999	2.866	7.200
Dotación amortización materiais	306.357	314.510	352.800
TOTAL	311.356	317.376	360.000

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	6.400.323	6.295.459
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.217.689	1.660.518
Do orzamento corrente	2.217.689	1.660.518
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.362.366	1.903.313
Do orzamento corrente	2.362.366	1.903.313
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)	6.255.646	6.052.664
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.255.646	6.052.664

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Inmovilizado Intanxible	21.572	29.000	30.000
Inmovilizado Material	220.525	426.000	420.000
TOTAL	242.097	455.000	450.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A sociedade no ten previsión de adquisicións de inmovilizado financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, está previsto que acaden os 450.000 euros.

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.872	1.813	1.895
	I. Inmobilizado intanxible	23	25	48
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	5	7
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	20	20	41
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.802	1.748	1.816
	1. Terreos e construcións	124	124	137
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.625	1.625	1.679
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	54		
	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	47	40	32
	B) ACTIVO CORRENTE	8.618	7.956	8.189
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	27	19	19
	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	27	19	19
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.139	1.626	1.828
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.017	950	1.119
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	598	658	691
	3. Debedores varios	12	12	13
	4. Persoal		2	2
	5. Activos por imposto corrente	508		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	4	4
	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	52	16	16

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, 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	6.400	6.295	6.326
	1. Tesourería	6.400	6.295	6.326
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.490	9.769	10.084

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	4.208	3.980	4.120
	A.1) Fondos propios	3.131	3.002	3.241
	I. Capital	60	60	60
	1. Capital escrutado	60	60	60
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.684	2.253	2.733
	1. Legal e estatutarias	87	87	87
	2. Outras reservas	1.597	2.165	2.645
	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	209	209	209
	VII. Resultado do exercicio	1.178	480	239
	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	1.077	978	879
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.920	3.886	3.856
	I. Provisións a longo prazo	3.561	3.561	3.561
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	3.561	3.561	3.561
	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	359	325	295
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.362	1.903	2.108
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	301	280	250
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	301	280	250
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.059	1.620	1.856
	1. Proveedores	1.938	1.500	1.672
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	6	6	6
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	101	101	164
	7. Anticipos clientes	14	13	14
	VI. Periodificacións a curto prazo	2	3	2
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.490	9.769	10.084

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10.314	9.833	10.320
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	10.314	9.833	10.320
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproximacións	-1.802	-1.035	-1.465
	Consumo de mercaderías	-1.494	-720	-400
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-308	-315	-1.065
	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	-2.639	-3.024	-3.182
	Soldos, salarios e asimilados	-2.116	-2.419	-2.560
	Cargas sociais	-523	-605	-622
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.837	-4.949	-5.126
	Servizos exteriores	-4.784	-4.912	-5.119
	Tributos	-3	-7	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	-50	-30	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-311	-317	-360
	Amortización do inmovilizado intanxible	-5	-3	-7
	Amortización do inmovilizado material	-306	-315	-353
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	153	132	132
	10. Excesos de provisiones	694		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-1		
	Gastos excepcionais	-1		
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.571	640	319
	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 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)			
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.571	640	319
	20. Imposto sobre beneficios	-393	-160	-80

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.178	480	239
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.178	480	239

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.571	640	319
2. Axustes no resultado	690	215	228
a. Amortización do inmovilizado (+)	311	317	360
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	50	30	
c. Variación de provisións (+/-)	481		
d. Imputación de subvencións (-)	-153	-132	-132
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	1		
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	1.376	104	-67
a. Existencias (+/-)	-8	8	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.301	520	-242
c. Outros activos correntes (+/-)	-37	36	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	278	-439	206
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-158	-21	-30
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.637	959	480
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-240	-455	-450
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-20	-29	-30
c. Inmovilizado material	-221	-426	-420
d. Invertementos 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. 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)	-240	-455	-450
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 2020

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, 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	-192	-609	
a. Dividendos (-)	-192	-609	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-192	-609	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.205	-105	30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.195	6.400	6.295
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.400	6.295	6.326



CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 eixos 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 tecnoloxicamente 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 2020 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.

- Completar a execución operativa das actuacións acollidas no Plan Xeral de Actuación da Corporación que teñen carácter estrutural e proxección plurianual.

- 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. Inclúirase un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación, de xeito que a mesma se converta no centro de renovación estratéxica interna para utilizala como panca de proxección externa cara á sociedade, tratando de gañar novos espazos de comunicación sen perder posicionamento nos medios tradicionais.

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

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

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	SOCIEDADE DIXITAL, LINGUA, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU ENTORNO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA.4.1	DESENVOLVEMENTO DA 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. Esta actuación está asociada a unha significativa 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 multisoporte 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.

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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.4.1.03	MODERNIZAR OS SERVIZOS DE COMUNICACIÓN E FACILITAR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS MESMOS	111.213.000	111.213.000	111.213.000
	TOTAL	111.213.000	111.213.000	111.213.000

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0002	EMISION E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO	111.213.000	111.213.000	111.213.000
	TOTAL	111.213.000	111.213.000	111.213.000

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
P01005	Visitas ás páxinas web da Corporación 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 2020	CONCELLO
INMOBILIZACIONS INTANXIBLES E AUM. EXIST.	2.018	2.023	38.298.077	5.852.000	1538078
INMOBILIZACIONS MATERIAIS E EN CURSO	2.018	2.023	15.168.285	2.460.428	1538078
		TOTAL	53.466.362	8.312.428	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización. Dita inversión formalizárase 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	52.479.572	50.421.000	8.312.428
TOTAL	52.479.572	50.421.000	8.312.428

-En Gastos de Persoal non se inclúen as provisións reflectidas na Conta de PeG por 240.000 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 52.719.572 euros.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Ingresos Financeiros	8.000	8.000	8.000

INGRESOS	2020	2021	2022
Ingresos Publicitarios Netos	7.248.000	7.248.000	7.248.000
Outras Ventas	760.000	760.000	760.000
Outros Ingresos De Xestión	183.978	183.978	183.978
TOTAL	8.199.978	8.199.978	8.199.978

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	943	954	954
Custo Total	36.341.320	38.827.983	39.582.049
Custo Medio	38.538	40.700	41.491

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
620 Gastos Investig. e Desenvol. do Exer.	258.394	280.000	308.000	308.000	308.000
621 Alugueiros e Cánones	3.751.809	3.490.600	3.726.000	3.726.000	3.726.000
622 Reparacións e Conservación	825.752	1.528.600	1.442.000	1.442.000	1.442.000
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.198.292	1.346.300	1.266.300	1.266.300	1.266.300
624 Transportes	10.576	9.700	13.800	13.800	13.800
625 Primas de Seguros	105.812	115.000	109.000	109.000	109.000
626 Servizos Bancarios e Similares	29.314	90.000	35.000	35.000	35.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	59.649	69.000	64.600	64.600	64.600
628 Suministros	601.201	680.500	633.600	633.600	633.600
629 Outros Servizos	6.851.114	7.393.300	7.462.700	7.462.700	7.462.700
TOTAL	13.691.913	15.003.000	15.061.000	15.061.000	15.061.000

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ao 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 Hu-manos, Regulamento e Réxime Interior, e Reno-vación Tecnolóxica e Novas Canles. En 2020 está previsto reali-zar 15 plenos ordinarios e 110 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2020, os gastos correspondentes os seis membros do Consello de Administración conségnanse no concepto de Servizos Exteriores (ver cadro anterior) incluídos na conta 629. Outros Servizos por importe de 449.000 euros, glosado en Remuneracións (375.500 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (73.500 €).

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	6.056.333	6.113.000	5.714.807
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	1.529.301	3.979.000	2.829.621
TOTAL	7.585.634	10.092.000	8.544.428

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Presidencia da Xunta de Galicia: código 04	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Presidencia da Xunta de Galicia: código 04	96.958.138	99.866.882	102.763.022
TOTAL	96.958.138	99.866.882	102.763.022

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	14.151.000	14.151.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	17.170.880	17.170.880
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	9.093.811	9.093.811
De operacións comerciais	8.077.069	8.077.069
3. Obrigas pendentes de pago (-)	24.774.091	24.774.091
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	9.677.032	9.677.032
De operacións comerciais	15.097.059	15.097.059
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2018	2019
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	6.547.789	6.547.789
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.547.789	6.547.789

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Aplicacións Informáticas	205.930	265.000	152.000
Construcións	46.267	0	0
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	6.755.734	5.830.000	5.697.000
Elementos de transporte	295	0	2.000
Equipos De Oficina	0	1.000	0
Equipos Proceso Información	195.295	116.000	73.000
Instalacións Técnicas	73.030	1.769.000	1.575.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	577.350	1.771.200	794.428
Moblaxe	44.515	30.000	5.500
Outras Instalacións	107.040	40.000	0
Outro Inmovilizado Material	527.487	25.000	10.200
Patentes E Marcas	1.585	10.000	3.000
Utilaxe	294	2.800	300
Variación de Existencias	1.821.828	0	0
TOTAL	10.356.650	9.860.000	8.312.428

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2021, 60.249.572 EUROS; ANO

2022, 59.054.572 EUROS; ANO 2023, 57.694.572 EUROS; ANO 2024, 52.534.572 EUROS E ANO 2025, 52.479.572 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2021, 1.900.000 euros; ano 2022, 1.500.000 euros; ano 2023, 1.500.000). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2021, 1.500.000 euros; ano 2022, 1.400.000 euros; ano 2023, 1.400.000 euros). 3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2021, 550.000 euros; ano 2022, 525.000 euros; ano 2023, 300.000 euros). 4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2021, 450.000 euros; ano 2022, 150.000 euros; ano 2023, 100.000 euros). 5) Alugueiros e Cánones (ano 2021, 360.000 euros; ano 2022, 350.000 euros; ano 2023, 150.000 euros). 6) Reparacións e Conservación (ano 2021, 815.000 euros; ano 2022, 810.000 euros; ano 2023, 600.000 euros; ano 2024, 55.000 euros). 7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2021, 600.000 euros; ano 2022, 500.000 euros; ano 2023, 420.000 euros). 8) Transportes (ano 2021, 25.000 euros; ano 2022, 20.000 euros; ano 2023, 20.000 euros). 9) Primas de seguros (ano 2021, 120.000 euros; ano 2022, 120.000 euros). 10) Suministros (ano 2021, 800.000 euros; ano 2022,

700.000 euros; ano 2023, 325.000 euros). 11) Outros servizos (ano 2021, 650.000 euros; ano 2022, 500.000 euros; ano 2023, 400.000 euros). 12) Gastos de persoal (ano 2021, 52.479.572 euros; ano 2022, 52.479.572 euros; ano 2023, 52.479.572 euros; ano 2024, 52.479.572 euros; ano 2025, 52.479.572 euros).

-En Gastos de Persoal non se inclúen as provisións reflectidas na Conta de PeG por 240.000 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 52.719.572 euros.

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2021, 2.250.000 EUROS; ANO 2022, 2.075.000 EUROS, ANO 2023, 1.875.000 EUROS E ANO 2024, 160.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2021, 100.000 euros; ano 2022, 80.000 euros; ano 2023, 75.000 euros). 2) Construcións (ano 2021, 75.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2021, 1.950.000 euros; ano 2022, 1.950.000 euros; ano 2023, 1.800.000 euros; ano 2024, 160.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2021, 50.000 euros; ano 2022, 25.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2021, 75.000 euros; ano 2022, 20.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	43.958	50.462	48.241
	I. Inmobilizado intanxible	26.478	26.470	26.607
	1. Desenvolvemento	25	25	25
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	381	396	323
	6. Outro inmobilizado intanxible	26.072	26.049	26.259
	II. Inmobilizado material	9.273	16.210	14.087
	1. Terreos e construcións	5.953	5.453	4.948
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	3.319	10.757	9.139
	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	8.207	7.782	7.546
	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
	2. Créditos a terceiros	661	236	
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	7.449	7.449	7.449
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	23.429	22.875	22.686
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	292	292	292
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	292	292	292
	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	7.828	7.828	7.828
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.525	2.525	2.525
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	104	104	104
	3. Debedores varios	8	8	8
	4. Persoal	54	54	54
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.137	5.137	5.137
	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	984	430	241
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas	979	425	236
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5	5	5
	VI. Periodificacións a curto prazo	174	174	174

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	14.151	14.151	14.151
	1. Tesourería	14.151	14.151	14.151
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	67.387	73.337	70.926

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	42.613	42.381	42.149
	A.1) Fondos propios	41.742	41.742	41.742
	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	13.152	16.742	16.742
	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
	2. Outras reservas	10.830	14.419	14.419
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-1.478		
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-1.478		
	VI. Outras aportacións de socios	96.958	99.867	102.763
	VII. Resultado do exercicio	-91.891	-99.867	-102.763
	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	871	639	407
	B) PASIVO NON CORRENTE	9.631	15.038	13.284
	I. Provisións a longo prazo	1.331	1.331	1.331
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	1.331	1.331	1.331
	II. Débedas a longo prazo		5.408	3.654
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros		5.408	3.654
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	8.300	8.300	8.300
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	15.144	15.919	15.493
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	46	46	46
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	46	46	46
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	15.097	15.872	15.447
	1. Proveedores	6.108	7.862	7.862
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	6.366	5.388	4.962
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	230	230	230
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.289	2.289	2.289
	7. Anticipos clientes	103	103	103
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	67.387	73.337	70.926

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	7.521	8.766	8.008
	a) Ventas	7.503	8.748	7.991
	b) Prestacións de servizos	18	18	17
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	28		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.224	3.239	3.355
	4. Aproveisionamentos	-33.932	-35.238	-38.045
	Consumo de mercaderías	-25.994	-27.441	-29.576
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.534	-1.728	-1.747
	Traballos realizados por outras empresas	-3.162	-3.455	-3.681
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.242	-2.614	-3.042
	5. Outros ingresos de explotación	271	275	184
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	271	275	184
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-48.774	-51.686	-52.720
	Soldos, salarios e asimilados	-36.341	-38.828	-39.582
	Cargas sociais	-11.714	-12.618	-12.898
	Provisións	-719	-240	-240
	7. Outros gastos de explotación	-13.876	-15.235	-15.239
	Servizos exteriores	-13.692	-15.003	-15.061
	Tributos	-173	-157	-158
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente	-12	-75	-20
	8. Amortización do inmovilizado	-7.586	-10.092	-8.544
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.056	-6.113	-5.715
	Amortización do inmovilizado material	-1.529	-3.979	-2.830
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	530	482	482
	10. Excesos de provisións	714		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	1		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-91.879	-99.489	-102.519
	14. Ingresos financeiros	27	7	8
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	27	7	8
	15. Gastos financeiros	-53	-135	-243
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			-179
	c) Por actualización de provisións	-53	-135	-64
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	15	-250	-9
	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)	-12	-378	-244
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-91.891	-99.867	-102.763
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-91.891	-99.867	-102.763
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-91.891	-99.867	-102.763

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-91.891	-99.867	-102.763
2. Axustes no resultado	6.697	9.853	8.063
a. Amortización do inmovilizado (+)	7.586	10.092	8.544
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-17		
c. Variación de provisións (+/-)	-354		
d. Imputación de subvencións (-)	-530	-482	-482
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-27	-7	-8
h. Gastos financeiros (+)	53		
i. Diferencias de cambio (+/-)	-15	250	9
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-605		
a. Existencias (+/-)	56		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.221		
c. Outros activos correntes (+/-)	70		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-4.821		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	2.229		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-361		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-27	-243	-1
a. Pagos de intereses (-)	-53		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	27	7	8
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-250	-9
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-85.826	-90.257	-94.701
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10.357	-9.860	-8.312
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-8.785	-6.105	-5.852
c. Inmovilizado material	-1.572	-3.755	-2.460
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	651		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	651		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-9.706	-9.860	-8.312
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	99.208	100.117	103.013
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	98.958	99.867	102.763
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	250	250	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	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)	99.208	100.117	103.013
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-15		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.691		
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	10.460	14.151	14.151
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	14.151	14.151	14.151



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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

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

I.1. Descrición da entidade

Sogama é unha empresa pública, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Gas Natural FENOSA Renovables, S.L.U. que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 295 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.242.000 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 domiciliaria a colectores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Ambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxéticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2020 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 2020, fórmulase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso cun obxectivo: prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas, cumprindo os requisitos que marca a UE.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2020 é unha vez que prodúcese a entrada en operación en maio de 2019 das dúas novas plantas de recuperación de materias valorizables presentes na fracción resto, é incrementar a recuperación dos envases contidos en dita fracción, ademais de mellorar a calidade do combustible afectada pola retirada dos plásticos, a cal estase a ver influenciada pola redución do contido en plásticos e por ende o seu poder calorífico. Para elo esta previsto a realización dunha serie de melloras en ditas instalacións que permitiran elaborar, en certos momentos, un combustible mais axeitado partindo dos materiais non solicitados por Ecoembes (film e mestura de plásticos), materiais tipo B.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECIMENTO SOSTIBLE TERRITORIO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN 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	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
01	Conservar e protexer o medio ambiente	121.262.661	120.354.745	117.499.566
	TOTAL	121.262.661	120.354.745	117.499.566

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Aumentar a capacidade e a eficiencia	19.244.000	16.450.000	12.574.643
0004	Reciclado e tratamento de residuos	101.007.853	102.893.937	103.914.115
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	180.000	180.000	180.000
0007	Actuacións en educación ambiental	830.808	830.808	830.808
	TOTAL	121.262.661	120.354.745	117.499.566

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
	Tm entrada planta compostaxe	6.000	8.400	11.700	Tm
	Incrementar % material entregado	1	0,4	0,39	%
	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 no lixo non reciclable, operación que leva a cabo coas máximas garantías para a protección da contorna e a saúde pública.

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

- Promover a compostaxe da materia orgánica contida nos residuos urbanos, tanto no ámbito doméstico coma no industrial. No primeiro caso, cabe sinalar que a empresa xa puxo en marcha programas de autocompostaxe en 302 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartido máis de 10.600 composteiros. Así mes-

mo, construíu unha planta de compostaxe no vertedoiro de residuos non perigosos, con capacidade para 15.000 toneladas anuais, que porá en marcha para atender aos municipios máis próximos.

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

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

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

- Como xa se indicou, produciuse un empeoramento da calidade do combustible derivado de residuos (CDR) motivado pola recuperación de plásticos contidos nos residuos urbanos, o que provocou unha diminución do valor calorífico do combustible resultante que afecta en grande medida para o funcionamento das caldeiras e polo tanto para a produción eléctrica. Esta situación estase a comprobar durante estes meses de funcionamento das novas instalacións de recuperación de materiais. A esta retirada de plásticos debemos engadir as novas políticas ambientais que fomenten a redución de diferentes envases de plástico. Para evitar este deterioro, Sogama propón facer unha serie de investimentos que permitirían enviar a combustible aqueles materiais non demandados por Ecoembes, materiais tipo B, películas e mestura de plásticos (PP, PE, PVC ...), ademais de recuperar unha parte do rexeitamento dos voluminosos. Para isto requírese un novo equipamento e un aumento da capacidade existente, valorado en 1.000.000 € no caso do PRTE e 1.500.000 € para a PCM.

Inversión, nos próximos 3 anos, de ao redor de 25 millóns de euros (5 millóns en 2020, 10 millóns en 2021 e 10 millóns en 2022) na construción e equipamento de tres plantas de compostaxe industrial (unha na provincia de Pontevedra, outra na de Lugo e outra máis na de Ourense) a fin de dar cobertura ao resto de Galicia, toda vez que a de Cerceda xa está en condicións de empezar a operar en canto os concellos máis próximos implanten 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 €, transferiuse ao ano 2020, tendo en conta os prazos de adxudicación do contrato. Con este investimento, mellórase a capacidade da depuradora de lixiviados, así como unha redución de custos con 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 van ao vertedoiro. A proposta que resultou máis vantaxosa neste sentido inclúe selar as zonas de láminas expostas a estas aves e a súa revexetación, de tal xeito que dificulta as aves que se pousen ademais de que a propia terra e a vexetación consumirían os nitratos contidos nestas feces. Este investimento supón un total de 1.000.000 € para este ano 2020 e 4.300.000 € para 2021.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Ampliación oficinas Sogama e nova fachada	2.020	2.021	600.000	500.000	152924
Ampliación vertedoiro de cinzas do CMC	2.020	2.020	1.500.000	1.500.000	152924
Asistencia Técnica construción Planta Clas envases	2.017	2.019	185.466	0	152924
Compra de microplantas	2.019	2.019	124.530	0	900
Construción do Caballón fase 3ª e 4ª vertedoiro cinzas	2.015	2.017	136.080	0	152924
Construción muro planta de Porriño	2.017	2.017	18.000	0	3652039
Coordinación da obra de clasificación envases	2.017	2.019	30.000	0	152924
Cubrición cabeceira de almacen de CDR	2.020	2.020	750.000	739.000	152924
Cubrición e vexetación do vertedoiro de Areosa	2.019	2.020	5.300.000	1.000.000	152924
Cubrición zona Comedor CMC	2.017	2.017	11.976	0	152924
Depuradoras CMC	2.019	2.019	98.222	0	152924
Depuradoras CMC	2.020	2.020	150.000	150.000	152924
Depuradoras Osmosis Areosa	2.019	2.020	5.040.000	5.040.000	152924
Economizador caldeiras PTE	2.023	2.023	7.000.000	0	152924
Eliminación de olores saída secadeiros	2.020	2.022	3.000.000	15.000	152924
Equipos de vixilancia PRTE	2.017	2.017	8.720	0	152924
Equipos informáticos e outros	2.017	2.018	39.958	0	152924
Instalación central ID 3000 Pclas	2.017	2.017	5.453	0	152924
Inversión PCLAS	2.019	2.019	774.576	0	152924
Inversións licenzas software	2.017	2.018	66.663	0	152924
Inversións sede de traballo	2.017	2.017	10.504	0	152924
Mellora sistema de climatización oficinas	2.017	2.017	5.055	0	152924
Melloras en plantas de transferencia (casetas e portalóns)	2.019	2.019	1.200.000	500.000	900
Mobiliario e enseres	2.018	2.019	8.633	0	152924
Nova planta de clasificación de materiais	2.017	2.018	20.500.000	1.500.000	152924
Nova planta de clasificación de materiais Intereses Intercalarios	2.017	2.018	463.925	0	152924

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Novo Edificio vestiarios masculino	2.019	2.019	214.917	0	152924
Novo edificio de servizos	2.020	2.020	1.500.000	1.500.000	152924
Novo vaso de vertido (num IV)	2.022	2.022	389.643	0	152924
Novo vertedoiro de escouras	2.019	2.020	1.500.000	750.000	152924
Nuevas Plantas de Compostaje	2.020	2.022	25.000.000	5.000.000	900
Obra captación biogás	2.017	2.017	8.933	0	152924
Obra de instalación de conduccións CMC	2.017	2.017	6.780	0	152924
Obra de soleira Planta de Compostaxe	2.017	2.017	9.975	0	152924
Pasarela depuradora	2.017	2.017	6.008	0	152924
Pasarelas cintas PRTE	2.017	2.017	6.193	0	152924
Planta de Compostaxe	2.017	2.018	2.403.400	0	152924
Plantas de Transferencia	2.019	2.019	557.450	0	900
Plataformas PTE	2.017	2.017	10.276	0	152924
Plataformas tornillo de cintas de escouras	2.017	2.017	7.320	0	152924
Portales PRTE	2.017	2.017	7.530	0	152924
Recuperación medioambiental terreos	2.017	2.017	10.609	0	152924
Reforma da PRTE	2.017	2.019	11.000.000	1.000.000	152924
Reforma da PRTE Intereses intercalarios	2.017	2.019	382.760	0	152924
Reforma do vestiario feminino	2.019	2.019	42.588	0	152924
Sistema de seguridade circuito cerrado TV	2.017	2.017	17.582	0	152924
Tanque tormentas Areosa	2.020	2.021	130.000	50.000	152924
		TOTAL	90.239.725	19.244.000	

O orzamento de investimentos para o ano 2020 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 19.244.000 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	1.475.294	102.250.063	13.744.000
Varios Concellos			5.500.000
TOTAL	1.475.294	102.250.063	19.244.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	556.000	556.000	556.000
Ingresos financeiros	10.000	10.000	10.000
Prestación de servizos	63.008.063	63.837.131	68.032.724
Vendas	52.106.441	53.072.804	50.402.016
TOTAL	115.680.504	117.475.935	119.000.740

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2020 por un importe de 115.680.504 euros co seguinte desgrego:

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Ingresos por vendas netas.

Ingresos por venda de enerxía eléctrica.

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2020.

A continuación presentase un desgrego por instalación produtiva e cun porcentaxe de diferenza co orzamento do ano 2019: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 37.069.922 €, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 14.434.312 €, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 602.207 €. O Total Orzamento de enerxía ano 2020 por importe de 52.106.441 €, cunha diferenza con respecto o orzamento 2019 de maior ingreso por importe de 2.203.042 €. Neste sentido, estímase un aumento dos ingresos do 4,41% con respecto o importe orzamentado no exercicio 2019. A principal diferenza reside na Planta de Coxeneración cun incremento do 7,43%.

Considerouse que durante o ano 2020 os ingresos da venda da enerxía eléctrica basease por un lado na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, orde pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración e residuos. Ademais da Orde IET/1345/2015 de 2 de Xullo pola que se establece a metodoloxía de actualización da retribución a operación das instalacións co réxime retributivo

específico. Por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 5,30 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, tendo en conta unha parada programada prevista no primeiro semestre do ano.

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 136.803 MWh na PCOG e 331.850 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do Biogás procedente do Vertedoiro de Areosa, orzamentouse 9.300 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de descenso na captación de gas nos vasos selados.

○ ingreso total por venda de enerxía ascende a 52.106.441 euros no ano 2020.

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 2019.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro – xullo de 2019, durante o cal xestionáronse

menos toneladas das orzamentadas no ano 2019 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase un descenso do 2,59% con respecto ao orzamentado do ano 2019. Todo iso supón un total de 787.698 t xestionadas para o ano 2020.

O orzamento de ingresos previstos por canon de tratamento de residuos para o ano 2020 ascende a 50.113.347 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 6.000 t, o que representa uns ingresos de 270.000 € para o ano 2020.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2020 unhas 26.010 t de residuos de envases, con un incremento do 6,56% con respecto a o ano 2019.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 6.937.624 euros no 2020.

Ingresos por envases recuperados de los RSU

Estimase que a nova planta de recuperación de envases encóntrase en pleno funcionamento no ano 2020 polo que estimáronse unhas 24.733 toneladas recuperadas dos diversos materiais, entre os que destacamos aceiro con 5.419 t, aluminio 1.567 t, Pet con 6.731 t e vidro con 5.404 t.

O ingreso estimado pola venta destes materiais orzaméntase en 5.087.092 euros no 2020.

Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2020 adicionalmente unhas 15.000 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estímase que reporte uns ingresos de 600.000,00 euros no exercicio 2020.

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 estímase nun importe de 556.000,00 euros

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións Correntes recibidas da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	22	24	24
Custo Total	1.225.252	1.442.447	1.475.294
Custo Medio	55.693,27	60.101,96	61.470,58

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvólvese para o ano 2020, 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 2020 ascende a 1.475.294 €.

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 desagregado: Nº de Conselleiros 11, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Naturgy Renovables, S.L.U. 5 Conselleiros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Combustibles	11.174.571	12.581.753	12.569.020,62	12.644.128	12.747.378
Energía SSAA	4.883.461	5.717.072	5.503.953,17	5.739.735	5.284.848
O&M Biogás	393.171	464.838	361.553,28	354.732	335.971
O&M PRTE	14.302.716	16.900.394	17.315.177,44	17.743.497	18.268.615
O&M Planta Termoeléctrica e Planta de Coxeración	15.878.365	16.461.447	15.940.507,18	17.072.094	16.745.461
O&M Vertedoiro Areosa	6.657.866	6.970.654	7.344.032,56	6.994.748	7.337.948
Resto de Servizos Exteriores	3.118.613	4.011.770	4.383.633,4	4.383.633	4.383.633
Servizos Exteriores Consumo de aditivos	1.852.095	2.513.106	2.200.950,4	2.210.226	2.210.226
Servizos Exteriores Depuración de augas	2.272.758	2.874.102	2.730.192,12	2.730.192	2.730.192

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Servizos Exteriores Recuperación vidro	531.982	420.000	525.000	525.000	525.000
Servizos Exteriores Secretaria Xeral	647.088	960.097	975.097	975.097	975.097
Servizos Exteriores Selección de envases lixeiros	1.996.978	1.770.120	2.534.276,56	2.552.797	2.611.858
Servizos Exteriores Transferencia de Residuos Urbáns	3.792.960	4.140.192	4.033.013,76	4.012.841	4.114.730
Transporte BN+BA	16.441.749	16.377.502	17.575.635,84	18.290.893	19.135.973
Xestión da planta de compostaxe	0	85.600	93.180	130.452	181.701
TOTAL	83.944.373	92.248.647	94.085.223,33	96.360.065	97.588.631

O orzamento de servizos exteriores ascende a 94.085.223€ e representa unha variación do 1,99% con respecto ao orzamento fixado do ano 2019.

O importe de servizos exteriores aumenta en 1.836.576 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2019. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2019 son as seguintes:

O contrato de transporte de residuos aumenta en 1.198.134 euros con respecto a ano 2019 debido principalmente a la estimación do incremento do prezo dos combustibles.

O contrato de Operación e mantemento da Planta automática de clasificación de envases lixeiros aumenta en 764.157 euros con respecto a ano 2019 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 414.783 euros con respecto a ano 2019 grazas ao importante aumento dos residuos xestionados e recuperados nas instalacións.

O contrato de operación e mantemento da Planta Termoeléctrica e de coxeneración diminúe en 520.940 € con respecto ao orzamento 2019 debido a la parada técnica prevista das instalacións. Os subministros diminúen tamén en 312.156 e pola mesma razón.

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 2020 estes aprovisionamentos ascenden a 806.052 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 2020, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbles (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 2020 un importe de 4.873.162 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 787.870 €. O importe total orzamentado no exercicio 2020 ascende a 787.870 €.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 217.800€ para atender outros gastos de xestión

GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzaméntanse 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 661.116 euros.

E por outro lado, orzamentouse a primeira fase dos investimentos asociados as plantas de compostaxe cunha inversión de 5.000.000 de euros e terían asociado un custo financeiro de 396.094 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 2020 ascende a 1.242.210 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización Inmovilizado Inmaterial	25.875	22.500	20.233
Amortización Inmovilizado Material	10.464.218	11.560.829	12.282.043
TOTAL	10.490.093	11.583.329	12.302.276

Orzamentáronse 12.302.276 euros para o ano 2020, o que representa unha variación con respecto ao exercicio 2019 do 6,21%, debido a incorporación a explotación das novas inversións na actividade produtiva da sociedade.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvenciones concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencions de Capital recibidas da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Os investimentos previstos no ano 2020 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 vertedero 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.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Aportacións de Recursos Propios da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Préstamos e Créditos da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non esta previsto neste exercicio orzamentario a formalización de novo endebedamento financeiro a longo prazo. No exercicio 2020 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 dos investimentos nas plantas de compostaxe.

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	15.105.789	16.031.680
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	19.008.836	21.851.946
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	19.008.836	21.851.946
3. Obrigas pendentes de pago (-)	15.441.562	12.049.250
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	15.441.562	12.049.250
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	18.673.063	25.834.376
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	18.673.063	25.834.376

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Ampliación oficinas Sogama e nova fachada	0	0	500.000
Ampliación vertedoiro de cinzas do CMC	0	0	1.500.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Asistencia Técnica construción Planta Clas envases	124.800	34.666	0
Compra de microplantas	0	124.530	0
Coordinación da obra de clasificación envases	16.000	0	0
Cubrición cabeceira de almacen de CDR	0	11.000	739.000
Cubrición e vexetación do vertedoiro de Areosa	0	0	1.000.000
Depuradoras CMC	0	0	150.000
Depuradoras CMC	0	98.222	0
Depuradoras Osmosis Areosa	0	0	5.040.000
Eliminación de olores saída secadeiros	0	0	15.000
Equipos de vixilancia PRTE	8.720	0	0
Equipos informáticos e outros	2.138	31.546	0
Inversión PCLAS	0	774.576	0
Inversións licenzas software	27.153	31.464	0
Inversións sede de traballo	10.504	0	0
Melloras en plantas de transferencia (casetas e portalóns)	0	200.000	500.000
Mobiliario e enseres	4.772	3.861	0
Nova planta de clasificación de materiais	18.886.905	0	1.500.000
Nova planta de clasificación de materiais Intereses Intercalarios	415.313	0	0
Novo Edificio vestiarios masculino	0	214.917	0
Novo edificio de servizos	0	0	1.500.000
Novo vertedoiro de escouras	0	0	750.000
Nuevas Plantas de Compostaxe	0	0	5.000.000
Planta de Compostaxe	55.158	0	0
Plantas de Transferencia	0	557.450	0
Plataformas PTE	10.276	0	0
Reforma da PRTE	714.286	9.226.190	1.000.000
Reforma da PRTE Intereses intercalarios	289.695	67.480	0
Reforma do vestiario feminino	0	42.588	0
Tanque tormentas Areosa	0	80.000	50.000
TOTAL	20.565.720	11.498.490	19.244.000

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2020 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 19.244.000 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 11.079.000 euros, dentro dos cales destaca o importe das depuradoras de Areosa cun importe de 5.090.000 euros, e a mellores nas instalacións do complexo de Cerceda cun importe de 5.989.000 €. Ademais a primeira fase nas inversión nas plantas de compostaxe por importe de 5.000.000 euros.

Os investimentos en mellora de resultados orzáméntanse en 1.165.000 euros, que inclúe fundamentalmente as melloras no vertedoiro de Areosa coa cubrición e vexetación cun orzamento de 1.000.000 € e as mellores nas instalacións de depuración do Complexo medioambiental cun importe de 165.000 €.

Os Investimentos de substitución, renovación e seguridade supoñen un importe de 2.000.000 euros que se destinarán fundamentalmente ao novo edificio de servizos dentro do Complexo cun importe de 1.500.000 € y melloras nas plantas de transferencia cun importe de 500.000 €.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	124.768	124.299	131.065
	I. Inmobilizado intanxible	142	105	90
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	83	73	63
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	59	32	27
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	117.336	117.039	123.857
	1. Terreos e construcións	9.932	9.871	9.809
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	106.315	107.169	114.048
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.089		
	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	1.113	741	469
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	1.082	711	439
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	31	31	30
	VI. Activos por imposto diferido	6.177	6.413	6.648
	B) ACTIVO CORRENTE	34.482	38.272	35.062
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	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			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	19.009	21.852	20.087
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	19.002	21.852	20.087
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	7		
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	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	18	13	10
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	18	13	10
	VI. Periodificacións a curto prazo	349	375	375

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	15.106	16.032	14.590
	1. Tesourería	15.106	16.032	14.590
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	159.250	162.570	166.127

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	106.260	107.471	107.398
	A.1) Fondos propios	86.809	90.228	92.363
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	42.560	54.842	58.261
	1. Legal e estatutarias	6.393	6.393	6.393
	2. Outras reservas	36.167	48.448	51.868
	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	12.281	3.419	2.135
	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	19.451	17.243	15.035
	B) PASIVO NON CORRENTE	33.843	40.092	40.517
	I. Provisións a longo prazo	10.908	11.355	11.817
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais	10.908	11.355	11.817
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	16.204	22.742	23.442
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	16.204	22.742	23.442
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	6.731	5.994	5.258
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	19.147	15.007	18.212
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	2.182		
	III. Débedas a curto prazo	1.523	2.958	6.413
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.523	2.958	6.413
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	15.442	12.049	11.799
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	14.066	10.607	10.286
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	10	9	8
	5. Pasivos por imposto corrente	848	890	935
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	518	544	571
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	159.250	162.570	166.127

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	114.395	113.256	115.115
	a) Ventas	50.591	49.903	52.106
	b) Prestacións de servizos	63.804	63.353	63.008
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovechamentos	-793	-847	-806
	Consumo de mercaderías	-793	-847	-806
	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	896	556	556
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	896	556	556
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.225	-1.442	-1.475
	Soldos, salarios e asimilados	-961	-1.108	-1.140
	Cargas sociais	-264	-334	-335
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-88.854	-97.022	-99.638
	Servizos exteriores	-83.944	-92.249	-94.085
	Tributos	-3.968	-3.953	-4.873
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-942	-592	-462
	Outros gastos de xestión corrente		-228	-218
	8. Amortización do inmovilizado	-10.490	-11.583	-12.302
	Amortización do inmovilizado intanxible	-26	-20	-20
	Amortización do inmovilizado material	-10.464	-11.563	-12.282
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.996	2.944	2.944
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-817		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-817		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-817		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	98		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	98		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	16.206	5.862	4.393
	14. Ingresos financeiros	174	37	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	174	37	10
	15. Gastos financeiros	-340	-922	-1.242
	a) Por débedas con empresas do grupo	-71		
	b) Por débedas con terceiros.	-270	-922	-1.242
	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)	-166	-885	-1.232
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	16.040	4.977	3.161
	20. Imposto sobre beneficios	-3.758	-1.558	-1.026

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	12.281	3.419	2.135
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	12.281	3.419	2.135

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	16.040	4.977	3.161
2. Axustes no resultado	14.765	7.230	12.513
a. Amortización do inmovilizado (+)	10.490	11.583	12.302
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	1.771	-592	-462
d. Imputación de subvencións (-)	-2.996	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	817		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-174	-37	-10
h. Gastos financeiros (+)	340	922	1.242
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	4.516	-1.702	2.385
3. Trocos no capital corrente	-7.703	-4.726	-1.469
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-510	-1.172	-1.072
c. Outros activos correntes (+/-)	38	32	27
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-7.053	-3.435	-295
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-178	-152	-129
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4.785	-2.443	-2.258
a. Pagos de intereses (-)	-340	-922	-1.242
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	174	37	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-4.619	-1.558	-1.026
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	18.316	5.039	11.947
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.869	-2.041	-6.671
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-27		
c. Inmovilizado material	-2.842	-2.041	-6.671
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)	-2.869	-2.041	-6.671
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	-22.231	-2.071	-6.718
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			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-22.231	-2.071	-6.718
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.445		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-13.786		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)		-2.071	-6.718
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)	-22.231	-2.071	-6.718
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-6.783	926	-1.441
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	21.889	15.106	16.032
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	15.106	16.032	14.590



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 o 23 de decembro de 2013, inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela o 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

EIXO I.- Empregabilidade e crecemento intelixente.

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

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

Obxectivo operativo OO02: Urbanización de solo industrial.

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

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

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

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

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
01	OFERTAR SOLO INDUSTRIAL	29.202.448	22.429.648	15.085.585
01	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	3.175.854	3.276.108	
	TOTAL	32.378.302	25.705.756	15.085.585

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0002	URBANIZACIÓN DE SOLO INDUSTRIAL	29.202.448	22.429.648	15.085.585
0001	PROMOVER O ACCESO Á VIVENDA	3.175.854	3.276.108	
	TOTAL	32.378.302	25.705.756	15.085.585

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
P00305	SUPERFICIE EN URBANIZACIÓN	1.858.275	1.771.754	719.691	metros cuadrados útiles
	VIVENDAS NOVAS	305	210	272	viviendas de protección autonómica

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
COMPRA DE PARCELAS TERMINADAS SIONLLA	2.018	2.018	92.000		1538078
PARQUE EMPRESARIAL CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016	2.021	1.058.484	275.269	2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003	2.019	210.882		2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.021	91.849.180	15.713.162	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.005	2.020	30.587.918	3.418.479	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE BAAMONDE	2.004		5.386.567		274007
PARQUE EMPRESARIAL DE CERVO	2.020	2.021	300.000	100.000	2742033
PARQUE EMPRESARIAL DE LALÍN	2.019		7.508.500	1.500.000	361024
PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA	2.019	2.022	501.485	38.900	2725000
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.020	2.022	1.095.016	100.000	2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.020	2.022	2.078.948	110.200	2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI	2.020	2.022	1.463.000	400.000	2701040
PARQUE EMPRESARIAL DE PORTO DO SON	2.020	2.020	100.000	100.000	1528071
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA 5ª FASE	2.018	2.020	3.296.393	2.330.645	3220032
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA	2.020		8.200.000	200.000	3232075
PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.020		3.000.000	1.000.000	900
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	2.008	2.021	30.131.692	2.750.000	1513030
TRABALLOS TÉCNICOS A PASAXE	2.015		154.995		3652057
TRABALLOS TÉCNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.015	2.019	50.834		3652057
		TOTAL	187.065.894	28.036.655	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		3.472	
BOIRO		6.212	
NEGREIRA		3.532	
ARTEIXO		15.715.872	
CARBALLO		38.040	
A CORUÑA	816.006	3.020.015	
OLEIRO		2.199	
AS PONTES		1.671	
CEDEIRA		5.754	
FERROL		23.811	
NARON		3.853	
PORTO DO SON		100.000	
ORDES		1.622	
OROSO		1.018	
ORTIGUEIRA		10.743	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CARIÑO		865	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	688.320	861.259	
PADRON		3.756	
MELIDE		409	
PALAS DE REI		400.000	
CORGO		110.200	
LUGO	347.911	3.678.940	
FOZ		1.025	
CERVO		101.991	
VIVEIRO		10.437	
BARREIROS		460	
PONTENOVA		990	
MEIRA		38.900	
CASTRO RIBERAS DE LEA		275.269	
COSPEITO		100.000	
GUITIRIZ		505	
XINZO DE LIMIA		2.331.538	
OURENSE	394.112	30.538	
PEREIRO DE AGUIAR		2.376	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS		201.973	
VILAMARIN		472	
TOMIÑO		16	
LALIN		1.503.567	
SILLEDA		3.104	
ARBO		3.370	
PONTEVEDRA		12.312	
POIO		50	
PONTECALDELAS		49.323	
VIGO	415.739	16.566	
MOS		38.189	
VARIOS CONCELLOS		1.000.000	
TOTAL	2.662.088	29.716.214	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ALUGUERES PERI OURENSE	17.519	17.519	17.519
ENCOMENDA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS	55.927	55.927	55.927
ENCOMENDA OBSERVATORIO DE SOLO	75.775	75.775	75.775
ENCOMENDA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN	86.539	86.539	86.539
INGRESOS DE ARRENDAMENTOS	496.760	511.686	620.815
P.E. ARBO	36.925	41.475	38.920
P.E. ARTEIXO	5.177.134	22.239.396	3.144.683
P.E. ARZÚA	84.462	129.024	
P.E. BOIRO	173.317		

INGRESOS	2020	2021	2022
P.E. CARBALLO	641.695	615.317	528.086
P.E. CEDEIRA	33.586	37.584	37.584
P.E. CERVO	96.577	28.032	28.086
P.E. GUITIRIZ	108.765		
P.E. GÁNDARAS 1ª FASE	943.825	521.503	522.500
P.E. GÁNDARAS 2ª FASE			1.300.000
P.E. LALÍN	140.560	284.445	
P.E. MOS	1.606.538	1.038.517	852.623
P.E. ORTIGUEIRA	78.060	37.260	42.000
P.E. PEREIRO	122.280	80.000	58.440
P.E. REIGOSA	1.767.049	555.790	146.034
P.E. SILLEDÁ	92.408	278.250	85.013
P.E. SIONLLA	3.205.765	1.852.273	2.181.413
P.E. VILAMARÍN	59.983	57.679	41.318
P.E. VIVEIRO	205.535	49.403	41.652
P.E. XINZO	2.595.630	1.297.815	1.297.815
P.E. FOZ	84.502	87.684	
P.E. NEGREIRA	135.626	53.613	125.870
SOLO RESIDENCIAL BERTÓN	610.092	658.700	500.946
SOLO RESIDENCIAL GARAABOLOS	2.000.000	2.720.000	3.200.000
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	14.885.573		
SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS-PONTEVEDRA	652.145	613.784	1.636.810
TOTAL	36.270.552	34.024.990	16.666.368

Os ingresos previstos son os seguintes:

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

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos polos traballos realizados por Xestur Galicia para o IGVS por encomendas do IGVS para a Renda Básica de Emancipación, a encomenda para a elaboración dun Observatorio de Solo e a encomenda para a realización dos traballos para a Axencia de Infraestruturas.

- Ingresos por arrendamento de prazas de garaxe, vivendas, parcelas e dereitos de superficie.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

A Sociedade non recibe subvencións de explotación.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	42	44	44
Custo Total	2.208.514	2.539.665	2.662.088
Custo Medio	52.584	57.720	60.502

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 véñense 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ARRENDAMIENTOS E CÁNONES	28.943	28.799	28.799	28.799	28.799
OTROS SERVICIOS	520.359	372.674	371.782	371.782	371.782
PRIMAS DE SEGUROS	28.302	24.301	24.301	24.301	24.301
PUBLICIDAD	7.473	23.023	23.023	23.023	23.023
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	57.915	58.947	85.775	74.699	74.699
SERVICIOS BANCARIOS	227	185	185	185	185
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	59.327	152.897	191.560	146.919	146.919
SUMINISTROS	17.623	21.538	15.628	15.628	15.628
TOTAL	720.169	682.364	741.053	685.336	685.336

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	5.017	3.858	2.159
AMORTIZACIÓN INVERSIÓN INMOBILIARIAS	83.265	94.819	94.819
AMOTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	33.940	28.842	26.776
TOTAL	122.222	127.519	123.754

Subvencións concedidas pola entidade

A Sociedade non concede subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

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

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMPLIACIÓN DE CAPITAL	16.499.266	101.699.474	
TOTAL	16.499.266	101.699.474	0

A ampliación do ano 2018 corresponde a ampliacións de capital na Sociedade procedentes do seu socio maioritario o IGVS pertencente á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ampliacións que ven realizando o IGVS en Xestur Galicia para facer fronte ao endebedamento financeiro que tiña Xestur procedente da restructuración da débeda do ano 2013 previa á fusión das Xestures.

No ano 2019 Xestur recibiu 101.699.474 euros da Consellería de Facenda, mediante ampliación de capital, para amortizar toda a débeda financeira de Xestur, o que repercute no aforro de 10 millóns de euros de intereses nas contas de Xestur e a Xunta.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non vai obter financiamento a longo prazo do Sector Público. E como xa se explicou anteriormente, Xestur cancelou a totalidade de débeda bancaria.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
ADQUISICIÓN DE ORDENADORES	5.672		
TOTAL	5.672	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	9.840	9.714	17.734
	I. Inmobilizado intanxible	19	15	13
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	14	13	13
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	5	2	
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	771	743	716
	1. Terreos e construcións	726	709	692
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	44	34	24
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	8.391	8.296	16.344
	1. Terreos	4.824	4.824	12.968
	2. Construcións	3.566	3.471	3.376
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	213	213	213
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas	213	213	213
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	38	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	409	409	409
	B) ACTIVO CORRENTE	277.301	269.691	249.992
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	251.350	243.057	233.502
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	49	49	49
	3. Produtos en curso	119.828	131.360	136.351
	4. Produtos terminados	130.717	111.643	97.096
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	756	6	6
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.384	1.965	1.081
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.319	1.885	1.002
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	5	5	5
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	9	12	12
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	50	62	62
	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	55	55
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	55	55	55
	VI. Periodificacións a curto prazo	6	6	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
XESTUR GALICIA				
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	23.506	24.608	15.348
	1. Tesourería	23.506	24.608	15.348
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	287.141	279.405	267.725

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	126.560	221.244	223.720
	A.1) Fondos propios	125.116	220.085	222.854
	I. Capital	131.178	220.683	220.683
	1. Capital escriturado	131.178	220.683	220.683
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión	606	3.376	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			-6.730
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-6.730
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-9.425	-6.730	2.769
	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	1.444	1.159	866
	B) PASIVO NON CORRENTE	125.481	34.507	34.299
	I. Provisións a longo prazo	1.342	877	877
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	1.342	877	877
	II. Débedas a longo prazo	90.864	354	243
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	90.400		
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	464	354	243
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	32.889	32.889	32.889
	IV. Pasivos por imposto diferido	386	386	289
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	35.100	23.654	9.706
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	1.831	1.831	768
	III. Débedas a curto prazo	12.831	1.093	1.093
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	11.355		
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.477	1.093	1.093
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	20.437	20.730	7.845
	1. Provedores	3.602	3.580	1.358
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	64		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	327	80	80
	7. Anticipos clientes	16.442	17.069	6.407
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	287.141	279.405	267.725

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

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) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	17.722	16.670	35.774
	a) Ventas	17.306	16.435	35.538
	b) Prestacións de servizos	416	236	236
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-2.714	-7.569	-1.412
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-18.011	-11.532	-28.037
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-14.024	-147	
	Traballos realizados por outras empresas	-3.987	-11.385	-28.037
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	339	651	497
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	330	366	497
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	9	285	
	6. Gastos de persoal	-2.209	-2.540	-2.662
	Soldos, salarios e asimilados	-1.728	-1.968	-2.076
	Cargas sociais	-481	-572	-586
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.775	-1.996	-1.680
	Servizos exteriores	-720	-682	-741
	Tributos	-1.097	-1.029	-939
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	43		
	Outros gastos de xestión corrente		-285	
	8. Amortización do inmovilizado	-122	-128	-124
	Amortización do inmovilizado intanxible	-5	-4	-2
	Amortización do inmovilizado material	-34	-29	-27
	Amortización das inversións inmobiliarias	-83	-95	-95
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	260	1	390
	10. Excesos de provisións	78	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	-2.405	35	
	Gastos excepcionais	-2.551	-37	
	Ingresos excepcionais	146	72	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-8.837	-6.381	2.746
	14. Ingresos financeiros	20	22	22
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	20	22	22
	15. Gastos financeiros	-683	-371	
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-683	-371	
	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)	-663	-349	22
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-9.500	-6.730	2.769
	20. Imposto sobre beneficios	75		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
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)	-9.425	-6.730	2.769
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-9.425	-6.730	2.769

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-9.500	-6.730	2.769
2. Axustes no resultado	405	-382	-2.121
a. Amortización do inmovilizado (+)	122	128	124
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-43	-546	-1.833
c. Variación de provisións (+/-)	-78	-27	
d. Imputación de subvencións (-)	-260	-285	-390
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-20	-22	-22
h. Gastos financeiros (+)	683	371	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	7.249	9.113	-9.819
a. Existencias (+/-)	2.716	8.089	3.245
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	4.342	1.170	884
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1	292	-12.884
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-186		-1.063
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	379	-437	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-585	-349	22
a. Pagos de intereses (-)	-683	-371	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	20	22	22
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	78		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.431	1.652	-9.149
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-113	-1	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-6	-1	
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros	-108		
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)	-113	-1	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	16.499	101.699	
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	16.499	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) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-14.262	-102.248	-111
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

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-14.262	-102.248	-111
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-11.312	-101.755	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-2.950	-494	-111
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	2.237	-549	-111
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-307	1.102	-9.260
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	23.813	23.506	24.608
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	23.506	24.608	15.348



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 inmoables, 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 (agosto 2019), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 9.672 vehículos fronte a 9.483 vehículos do ano 2018, o que representa un incremento do 2 por cento.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE02	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda	7.672.260	5.563.638	5.581.622
	TOTAL	7.672.260	5.563.638	5.581.622

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional	7.672.260	5.563.638	5.581.622
	TOTAL	7.672.260	5.563.638	5.581.622

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
CRT	%CRT > 0,50	95	97	96	%
HPC	HORAS PECHÉ CARRIL	0	0	0	HORAS
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTIÓN	1	1	1	
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
IP	% VARIACIÓN IP	0	0	0	%
IRI	%IRI < 1,5 m/km	88	90	89	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Construción AG53-AG54	2.003		201.473.754	20.000	
Explotación AG53 - AG54	2.007		10.073.477	2.808.740	
Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón	2.020		750.000	750.000	3615016
		TOTAL	212.297.231	3.578.740	

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 (20.000,00 euros): Este importe recolle, principalmente, a renovación de sistemas de iluminación pública para favorecer o aforro enerxético e de custos das instalacións, así como a estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos do Xurado de expropiación pendentes.

Explotación AG53&AG54 (2.808.739,74 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. Ademais no ano 2020 realizárase a renovación extraordinaria do pavimento no treito entre o Enlace de Dozón e o Enlace de Cea, 17,8 km aproximadamente. O dito importe recóllese na conta de servizos exteriores da conta de Perdas e Ganancias.

Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (750.000,00 euros): Este importe inclúe todos os trámites precisos para a construción dun novo acceso á AG53 no Concello de Dozón.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VARIOS CONCELLOS	990.503	5.891.757	790.000
TOTAL	990.503	5.891.757	790.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Ingresos actividade autoestrada AG53&AG54	13.901.170	14.209.770	14.565.020
TOTAL	13.901.170	14.209.770	14.565.020

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 2020 estímase que ascenderá a 13,90 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 2019.

- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 29 de xaneiro de 2019, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2019, da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A52.

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	14	14	18
Custo Total	557.573,54	563.055,18	754.390,25
Custo Medio	39.826,68	40.218,23	41.910,57

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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	61.475	63.012	64.587	66.202	67.857
GASTOS VARIOS	49.241	58.263	63.820	65.415	67.051
PRIMAS DE SEGUROS	65.055	66.681	80.000	82.000	84.050
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	951.038	1.364.171	2.832.525	1.226.860	1.388.626
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	274	281	288	295	302
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	40.173	41.177	42.206	43.262	44.343
SUMINISTROS	75.557	77.446	79.382	81.367	83.401
TOTAL	1.242.813	1.671.031	3.162.808	1.565.401	1.735.630

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Inmovilizado intanxible	4.189.539,65	4.191.289,11	4.191.419,3
Inmovilizado material	9.884,87	10.178,97	10.179
TOTAL	4.199.424,52	4.201.468,08	4.201.598,3

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA DE FACENDA		94.640.851	
TOTAL	0	94.640.851	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Inmovilizado intanxible	2.291.642	1.299.047	20.000
Inmovilizado material	11.875	5.000	770.000
TOTAL	2.303.517	1.304.047	790.000

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 a dun ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón por un importe de 750.000,00 euros.

Así mesmo, para o ano 2020 estímase un investimento na autoestrada de 20 miles de euros que se destinarán, fundamentalmente, a renovación de sistemas de iluminación pública para favorecer o aforro enerxético e de custos das instalacións e ós pagos derivados das estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2019 e o 2020 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo:

- Ano 2019: 14.784.108,21 euros.

- Ano 2020: 14.309.967,55 euros.

DIFERENZA: -474.140,66 euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	307.912	187.565	183.431
	I. Inmobiliado intanxible	190.056	187.164	182.344
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2		
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmovilizado intanxible	190.054	187.164	182.344
	II. Inmovilizado material	30	25	785
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	30	25	785
	3. Inmovilizado 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	116.175	1	1
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	116.174		
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	VI. Activos por imposto diferido	1.650	375	300
	B) ACTIVO CORRENTE	46.358	10.277	7.741
	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	43.077	7.348	4.215
	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	3		
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	43.050	7.338	4.205
	3. Debedores varios	6		
	4. Persoal	18	10	10
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	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	51	48	48

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
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	3.230	2.881	3.477
	1. Tesourería	3.230	2.881	3.477
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	354.269	197.843	191.171

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	79.004	177.213	174.746
	A.1) Fondos propios	82.605	177.213	174.746
	I. Capital	37.005	131.646	131.646
	1. Capital escrutado	37.005	131.646	131.646
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	34.914	43.579	40.559
	1. Legal e estatutarias	3.546	4.614	4.812
	2. Outras reservas	31.369	38.965	35.748
	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	10.679	1.981	2.533
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-3.601		
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura	-3.601		
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	224.887	18.872	14.596
	I. Provisións a longo prazo	2.145	4.562	286
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisóns	2.145	4.562	286
	II. Débedas a longo prazo	129.322		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	124.520		
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados	4.801		
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	93.421	14.310	14.310
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	50.377	1.758	1.830
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	38.157		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	38.150		
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	7		
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	8.201	474	
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.020	1.284	1.830
	1. Proveedores	748	223	585
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	11		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente	3.026	660	844
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	234	400	400
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	354.269	197.843	191.171

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	21.386	13.525	13.901
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	21.386	13.525	13.901
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovechamientos			
	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	96	5	2
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	96	5	2
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-721	-968	-991
	Soldos, salarios e asimilados	-558	-733	-754
	Cargas sociais	-163	-236	-236
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.646	-1.924	-3.415
	Servizos exteriores	-1.304	-1.671	-3.163
	Tributos	-44	-80	-80
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	-172	-172	-172
	Outros gastos de xestión corrente	-125		
	8. Amortización do inmovilizado	-4.199	-4.201	-4.202
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.190	-4.191	-4.191
	Amortización do inmovilizado material	-10	-10	-10
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisiones	226		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15.141	6.437	5.296
	14. Ingresos financeiros	1	1.391	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1.391	
	15. Gastos financeiros	-1.058	-5.187	-1.919
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-951	-5.076	-1.805
	c) Por actualización de provisiones	-107	-110	-114
	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)	-1.057	-3.796	-1.919
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	14.084	2.641	3.378
	20. Imposto sobre beneficios	-3.405	-660	-844

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	10.679	1.981	2.533
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	10.679	1.981	2.533

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	14.084	2.641	3.378
2. Axustes no resultado	5.429	9.671	6.406
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.199	4.201	4.202
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	279	2.417	286
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 (+)	951	3.052	1.919
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-6.978	35.734	-1.068
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-5.145	35.732	3.133
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.832	2	-4.200
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-1		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.111	-7.126	-2.579
a. Pagos de intereses (-)	-1.193	-3.721	-1.919
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.918	-3.405	-660
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	9.424	40.919	6.137
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.304	-1.304	-790
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-2.292	-1.299	-20
c. Inmovilizado material	-12	-5	-770
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	32.886	116.249	723
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			648
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	32.886	116.249	75
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	30.583	114.945	-67
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	-41.311	-248.838	-474
a. Emisión	20.202	82.951	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		10.000	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	20.202	72.951	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-61.513	-331.790	-474
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-42.996	-172.341	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-18.517	-159.449	-474
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio		-2.000	-5.000
a. Dividendos (-)		-2.000	-5.000
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-41.311	-156.212	-5.474
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.304	-349	596
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.534	3.230	2.881
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.230	2.881	3.477



**SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE
CAPITAL RISCO, 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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

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

SODIGA non recibe actualmente transferencias de financiamento da Xunta con cargo a ningún programa de gasto. O eixo e obxectivos xerais de actuación encadraríanse nos sinalados. O obxectivo xeral é o detallado no apartado anterior: Descrición da entidade.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.1.2.04	Mellorara a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización	8.606.139	6.109.914	6.110.944
TOTAL		8.606.139	6.109.914	6.110.944

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
00.03	Consolidación e crecemento das empresas	8.606.139	6.109.914	6.110.944
TOTAL		8.606.139	6.109.914	6.110.944

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
IR.1.2.04.f	Tomas de participación no capital das empresas	2	2	2	Nº proxectos
IR.1.2.04.g	Outorgamento de préstamos	2	3	3	Nº proxectos

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na financiación parcial de proxectos de investimento levados a cabo por empresas consolidadas, en forma de toma de participación temporal e/ou a concesión de préstamos, xeralmente participativos. Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo, cunha duración media de entre 5 e 7 anos. A previsión de actuacións para 2020-2022 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2020-2022, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

I.2. Inversións

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

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		1.106.139	0
TOTAL	0	1.106.139	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Ingresos financeiros de créditos	830.954	789.428	761.216
TOTAL	830.954	789.428	761.216

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 na conta de Perdas e Ganancias e supón un importe pouco significativo.

GASTOS

Gastos de persoal

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

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por sete membros. O seu presidente é o Director Xeral de XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (XESGALICIA). Durante o exercicio 2018 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Auditoría de contas	12.100	12.100	12.500	12.900	13.300
Comisión de Xestión	690.150	705.596	955.139	954.914	951.944
Outros servizos exteriores	4.267	25.000	25.800	26.600	27.400
Reparacións e conservación	41.537	80.000	82.400	84.900	87.400
Subministracións	8.682	10.000	10.300	10.600	10.900
TOTAL	756.736	832.696	1.086.139	1.089.914	1.090.944

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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización do inmovilizado intanxible	327	0	0
Amortización do inmovilizado material	1.640	1.640	1.640
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.594	7.046	7.046
TOTAL	8.561	8.686	8.686

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

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais para 2020. En 2019 prodúcese unha ampliación de capital en SODIGA na cal é unicamente subscrita e desembolsada polo IGAPE por dez millóns de euros.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	5.286.963	14.381.525
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.726.355	1.390.699
Do orzamento corrente	1.726.355	1.390.699
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	177.048	176.399
Do orzamento corrente	177.048	176.399
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

	2018	2019
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	6.836.270	15.595.825
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.836.270	15.595.825

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Renovación instalacións	22.609	0	0
TOTAL	22.609	0	0

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	0	5.000.000	3.000.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	750.000	3.000.000	4.500.000
TOTAL	750.000	8.000.000	7.500.000

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

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	22.377	25.909	29.835
	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	15	13	11
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	15	13	11
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	119	112	105
	1. Terreos	46	46	46
	2. Construcións	73	66	59
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	15.267	17.898	21.368
	1. Instrumentos de patrimonio	9.682	11.465	14.547
	2. Créditos a empresas	5.585	6.433	6.821
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	5.641	6.538	7.002
	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
	2. Créditos a terceiros	5.618	6.515	6.979
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	1.335	1.349	1.349
	B) ACTIVO CORRENTE	12.903	21.848	17.911
	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	1.726	1.391	1.394
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1.112	1.059	1.059
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	615	331	334
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1.326	3.819	2.014
	1. Instrumentos de patrimonio	900	2.667	902
	2. Créditos a empresas	426	1.152	1.112
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	4.410	2.104	1.036
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas	4.410	2.104	1.036
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
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	5.287	14.382	13.315
	1. Tesourería	3.787	382	315
	2. Outros activos líquidos equivalentes	1.500	14.000	13.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	35.280	47.757	47.746

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	34.311	46.494	46.535
	A.1) Fondos propios	34.311	46.494	46.535
	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	2.825	2.901	3.119
	1. Legal e estatutarias	2.825	2.901	3.119
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-6.446	-5.761	-3.796
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-6.446	-5.761	-3.796
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	762	2.183	41
	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	791	1.086	972
	I. Provisións a longo prazo		512	512
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones		512	512
	II. Débedas a longo prazo	25	25	25
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	25	25	25
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	766	549	435
	C) PASIVO CORRENTE	177	176	239
	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	173	176	239
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	5		
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	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)	35.280	47.757	47.746

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	81	81
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	83	81	81
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-766	-853	-1.106
	Servizos exteriores	-757	-833	-1.086
	Tributos	-9	-20	-20
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-9	-9	-9
	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.	49		
	a) Deterioros e perdas	-66		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-66		
	b) Resultado por alleamentos e outras	115		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	115		
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-643	-1.292	-1.034
	14. Ingresos financeiros	1.308	815	831
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	16		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.291	815	831
	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	371	2.648	243
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1.678	3.462	1.074
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.035	2.170	41
	20. Imposto sobre beneficios	-273	14	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	762	2.183	41
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	762	2.183	41

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.035	2.170	41
2. Axustes no resultado	-1.720	-2.941	-1.066
a. Amortización do inmovilizado (+)	9	9	9
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-207	-2.177	54
c. Variación de provisións (+/-)	66	512	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-115		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-164	-471	-298
g. Ingresos financeiros (-)	-1.308	-815	-831
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-2		
3. Trocos no capital corrente	-169	52	62
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-157	52	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-11	-1	62
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-1		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	836	1.044	774
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	683	606	619
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	153	438	155
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-18	324	-189
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-773	-8.000	-7.500
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-750	-5.000	-6.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-23	-3.000	-1.500
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	3.819	6.771	6.622
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	2.658	2.361	4.518
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	1.030	4.410	2.104
f. Activos non correntes mantidos para a venda	131		
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	3.047	-1.229	-878
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, 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 2020			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
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)		10.000	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.028	9.095	-1.067
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.258	5.287	14.382
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.287	14.382	13.315



**XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE
ENTIDADES CAPITAL RISCO, 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

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 destínase 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 oriéntase 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.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.1.2.04	Mellorara a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización	1.946.543	1.960.731	1.972.401
TOTAL		1.946.543	1.960.731	1.972.401

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
00.02	Impulso a iniciativa emprendedora	1.050.191	1.065.193	1.084.624
00.03	Consolidación e crecemento das empresas	896.352	895.538	887.777
TOTAL		1.946.543	1.960.731	1.972.401

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
IR 1.2.04.g	Análise e avaliación dos proxectos	27	28	28	Nº proxectos
IR 1.2.04.h	Seguimento e control das empresas financiadas	181	198	225	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	1.291.191	635.352	20.000
TOTAL	1.291.191	635.352	20.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación	56.902	56.902	56.902
GALICIA COMPITE, F.I.C.C.	686.492	686.492	686.492
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC	262.562	258.562	254.562
GALICIA INNOVA TECH, FICC	325.024	325.024	325.024
Outros ingresos	47.500	47.500	43.500
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	955.139	954.914	951.944
TOTAL	2.333.619	2.329.394	2.318.424

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 2020-2022 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro de ingresos.

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	13,58	13,79	19
Custo Total	915.747	996.939	1.291.191
Custo Medio	67.434	72.294	67.957

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións dadas pola Consellería de Facenda ao respecto. Igualmente, tivéronse en conta a aplicación de disposicións establecidas no convenio colectivo de XESGALICIA, en particular, os complementos por antigüidade. Durante os últimos anos e ata agora causaron baixa na plantilla da sociedade varias persoas, permanecendo sen cubrir, na actualidade sete postos. Considérase a incorporación de tres persoas no ano 2019 e dentro do orzamento do exercicio 2020 a cobertura total dos mencionados postos.

Outras remuneracións ao persoal

Non hai outros gastos de persoal fora dos incluídos no punto anterior. O Consello de Administración da Sociedade está formado por nove membros. O seu presidente é o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria. As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración corresponden a dietas. No exercicio 2018 o gasto por este concepto, incluído dentro da partida Outros gastos e servizos, foi de 44.103 €.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Arrendamentos	100.176	97.871	98.234	98.597	98.960
Outros gastos e servizos	113.691	150.000	154.500	159.100	163.900
Primas de seguros	22.727	28.100	28.943	29.811	30.705
Publicidade, propaganda e relacións públicas	8.400	30.000	30.900	31.800	32.800
Reparacións e conservación	10.841	11.166	11.501	11.846	12.201
Servizos bancarios e similares	73	200	206	212	218
Servizos de profesionais independentes	114.164	170.000	175.000	180.000	185.000
TOTAL	370.072	487.337	499.284	511.366	523.784

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. Así mesmo, a diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento da análise de

proxectos de sectores de novas tecnoloxías ou de elevada complexidade, fan necesaria, en ocasións, a colaboración de expertos independentes en determinadas materias.

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización do inmovilizado intanxible	5.183	5.813	9.563
Amortización do inmovilizado material	5.866	7.366	10.616
TOTAL	11.049	13.179	20.179

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

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

Subvencións concedidas pola entidade

XESGALICIA non concede subvencións

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a percepción de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

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

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	7.679.413	8.153.923
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	576.830	560.034
Do orzamento corrente	576.830	560.034
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	274.313	146.586

	2018	2019
Do orzamento corrente	274.313	146.586
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)	7.981.930	8.567.371
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	7.981.930	8.567.371

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	13.556,84	25.000	20.000
TOTAL	13.556,84	25.000	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 axuda financeira con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	48	60	60
	I. Inmobilizado intanxible	10	14	14
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	10	14	14
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	28	35	35
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	28	35	35
	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	11	11	11
	B) ACTIVO CORRENTE	8.276	8.717	9.094
	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	577	560	572
	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	573	560	572
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	3		
	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	19	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.679	8.154	8.520
	1. Tesourería	1.929	154	520
	2. Outros activos líquidos equivalentes	5.750	8.000	8.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.324	8.777	9.154

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	8.019	8.600	8.992
	A.1) Fondos propios	8.019	8.600	8.992
	I. Capital	300	300	300
	1. Capital escrutado	300	300	300
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	6.872	7.719	8.300
	1. Legal e estatutarias	287	287	287
	2. Outras reservas	6.586	7.432	8.013
	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	847	581	393
	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	274	147	131
	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	274	147	131
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	27	4	4
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	25	25	25
	5. Pasivos por imposto corrente	203	97	74
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	19	21	28
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	8.324	8.777	9.154

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.421	2.271	2.334
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.421	2.271	2.334
	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		
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1		
	6. Gastos de persoal	-916	-997	-1.291
	Soldos, salarios e asimilados	-725	-774	-1.000
	Cargas sociais	-190	-223	-291
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-376	-492	-504
	Servizos exteriores	-370	-487	-499
	Tributos	-6	-5	-5
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-11	-13	-20
	Amortización do inmovilizado intanxible	-5	-6	-10
	Amortización do inmovilizado material	-6	-7	-11
	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	2		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	2		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.121	769	518
	14. Ingresos financeiros	8	5	6
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	8	5	6
	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)	8	5	6
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.129	774	523
	20. Imposto sobre beneficios	-282	-194	-131

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	847	581	393
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	847	581	393

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.129	774	523
2. Axustes no resultado	3	8	14
a. Amortización do inmovilizado (+)	11	13	20
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 (-)	-8	-5	-6
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	-14	4	8
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	19	14	-11
c. Outros activos correntes (+/-)	-6	17	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-27	-27	20
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-262	-286	-161
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	7	5	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-268	-292	-166
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	856	500	386
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-14	-25	-20
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-3	-10	-10
c. Inmovilizado material	-11	-15	-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)	-14	-25	-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, 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 2020			
Formulario SPA.04			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
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)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	843	475	366
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.837	7.679	8.154
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.679	8.154	8.520



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
	TOTAL	760.437	760.440	780.185

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
1	Apoio ás empresas existentes	760.437	760.440	780.185
	TOTAL	760.437	760.440	780.185

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
TOTAL	416.003	344.434	0

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
TOTAL	160.000	160.000	160.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	383.000	399.968	399.968
TOTAL	383.000	399.968	399.968

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	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 Administración 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
TOTAL	423.616	388.781	339.434	339.437	359.182

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
TOTAL	23.028	20.713	17.731

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
TOTAL	320.000	220.000	220.000

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 FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
INMOBILIZADO INTANGIBLE	6.996	0	0
INMOBILIZADO MATERIAL	635	0	0
TOTAL	7.631	0	0

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
	A) ACTIVO NON CORRENTE	63	43	25
	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. 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	633	591	605
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	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			
	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. 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 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			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	697	633	630

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
	A) PATRIMONIO NETO	516	524	524
	A.1) Fondos propios	516	524	524
	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	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) 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	181	109	106
	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
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	697	633	630

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) 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	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			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-680	8	
	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)	-680	8	
	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
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
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) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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.			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	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



PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA,
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

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	2020	2021	2022
OE.1.1.01	Potenciar a I+D+i	1.616.603	2.012.459	6.754.119
	TOTAL	1.616.603	2.012.459	6.754.119

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Apoio PEMES para competencias	1.616.603	2.012.459	6.754.119
	TOTAL	1.616.603	2.012.459	6.754.119

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
001	Número empresas instaladas	110	110	110	Entidades

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

- promover os espazos, instalacións e servizos do Parque
- posicionar Tecnópole como socio relevante en proxectos con tecnoloxías block-chain.
- 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 deportiva e promoción da práctica deportiva

I.2. Inversións

A ampliación de solo do Parque Tecnolóxico de Galicia que o levará a case duplicar a superficie actual, iniciouse coa adquisición de terreo entre os anos 2009 e 2011, e no ano 2012 co 100% adquirido comezaron as obras de urbanización da primeira fase o que supuxo a posta a disposición no ano 2013 de case corenta mil metros cadrados para a instalación de empresas de base tecnolóxica e perfil innovador. A execución das obras de urbanización da segunda fase da ampliación queda retrasada para executar en anos posteriores, estimándose para a elaboración destes orzamentos o inicio no ano 2022, obras que estarán condicionadas á dispoñibilidade presupostaria.

Manter o nivel dos servizos e a calidade das infraestruturas é unha obriga desta entidade para coas empresas instaladas na Tecnópole, de aí a necesidade de investimentos constantes de mantemento e renovación das infraestruturas que xestiona. Os investimentos en inmovilizados para 2020, de 38.299 € 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	615.577	862.727	138.299
TOTAL	615.577	862.727	138.299

Dentro dos gastos de capital ademáis dos investimentos en inmovilizados de 38.299 € inclúense os gastos das actividades de divulgación científica por 100.000 € 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	2020	2021	2022
Alugueres	275.875	281.393	287.020
Prestación de servizos	388.921	420.000	428.000
Venda enerxía instalación fotovoltaica	28.000	25.000	22.000
TOTAL	692.796	726.393	737.020

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

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

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións correntes recibidas da CA	627.518	627.518	627.518
TOTAL	627.518	627.518	627.518

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	22.273	0	0
Subvencións Correntes Recibidas da UE	88.863	59.984	69.395
TOTAL	111.136	59.984	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 ampliación

dun ano máis como membro da rede Galactea-Plus, o nodo español da Enterprise Europe Network pola que se estima unha subvención de 69.395 € para o 2020.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	12	12,58	14
Custo Total	505.501	538.021	615.577
Custo Medio	42.125	42.768	43.970

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 (615.577 € para o exercicio 2020 de nóminas e seguridade social).

A cifra do ano 2018 e 2019 ademais contempla o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (reducións de xornada por coidado de menores, baixas médicas, ...).

Outras remuneracións ao persoal

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

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, ...	175.747	183.733	190.165	193.968	197.848
Primas de seguro	10.399	13.944	14.200	14.484	14.500
Programa Agrobiotech Innovación	0	360.000	0	360.000	0

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Programas de divulgación científica	116.312	120.586	120.583	120.600	120.600
Proxecto Galactea Plus	17.857	25.300	10.400	10.400	0
Publicidade e promoción	12.874	19.898	20.900	20.900	20.900
Reparacións, mantemento e conservación	220.025	221.401	221.510	232.586	255.844
Servizos profesionais	30.730	48.492	45.000	41.000	41.000
Subministracións (luz, auga)	197.579	209.965	212.000	216.240	220.565
Transportes	987	1.372	1.300	1.300	1.300
Xestión instalacións deportivas	0	40.500	41.000	41.820	42.656
Xornadas de programas de mellora empresarial	3.113	1.278	900	3.000	3.000
TOTAL	785.623	1.246.469	877.958	1.256.298	918.213

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización inmovilizado material	323.010	326.886	255.730
Amortización investimentos inmobiliarios	179.809	179.818	179.818
TOTAL	502.819	506.704	435.548

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

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións de capital recibidas da C.A.	844.027	900.000	545.000
TOTAL	844.027	900.000	545.000

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2020 suman un total de 545.000 € a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de: - 406.701 eu-

ros para pago de amortización de préstamos recibidos de Ministerios en anos anteriores - 38.299 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 100.000 euros para actividades de divulgación científica (principalmente feira Galiciencia e Aulas Tecnópole). As actividades de divulgación encádranse no capítulo VII de financiamento, pero ao financiar gastos (e non investimentos) teñen a súa contrapartida na conta "747" do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias "Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio".

Achegas patrimoniais

A entidade non ten previstas novas achegas patrimoniais para o 2020.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé obter novo financiamento alleo a longo prazo.

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

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	1.924.381	1.334.191
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	605.820	1.143.086
Do orzamento corrente	550.579	1.004.586
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	55.241	138.500
3. Obrigas pendentes de pago (-)	511.363	518.614
Do orzamento corrente	439.867	430.614
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	71.496	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)	2.018.838	1.958.663
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.018.838	1.958.663

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado material	319.000	75.000	38.299
Investimentos en construcións	4.587	0	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
TOTAL	323.587	75.000	38.299

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS: Nos últimos anos o principal investimento acometido pola sociedade estivo relacionado coa ampliación da superficie do Parque Tecnolóxico de Galicia. No ano 2011 completouse a adquisición de terreos e entre os anos 2012 e 2013 levouse a cabo a urbanización da primeira fase da ampliación. As obras de urbanización da segunda fase, que suporán un desembolso de case doce millóns de euros, estímase que quedarán retrasadas para executar a partir do 2022 cun investimento para ese ano de 5,1 millóns no caso de contar con dispoñibilidade presupostaria. O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2020 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 2020 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 2020

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	11.528	11.082	10.670
	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	1.576	1.324	1.107
	1. Terreos e construcións	273	253	233
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.303	1.071	873
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	9.893	9.713	9.534
	1. Terreos	4.870	4.870	4.870
	2. Construcións	5.023	4.843	4.664
	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	59	44	29
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	59	44	29
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.530	2.477	2.418
	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	604	1.139	832
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	53	134	130
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	12		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	539	1.005	702
	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 2020				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, 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	1.924	1.334	1.581
	1. Tesourería	1.924	1.334	1.581
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	14.058	13.559	13.088

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	9.916	9.843	9.780
	A.1) Fondos propios	2.962	3.007	3.027
	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	521	645	690
	1. Legal e estatutarias	65	78	82
	2. Outras reservas	456	567	608
	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	124	45	21
	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	6.955	6.836	6.752
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.630	3.198	2.774
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	1.312	919	524
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.312	919	524
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	2.318	2.279	2.251
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	511	519	534
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	402	395	408
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	402	395	408
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	109	124	126
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	71	88	90
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	37	36	36
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	14.058	13.559	13.088

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	381	415	417
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	381	415	417
	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	1.081	1.442	1.073
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	241	291	276
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	840	1.151	797
	6. Gastos de persoal	-506	-538	-616
	Soldos, salarios e asimilados	-395	-425	-478
	Cargas sociais	-110	-113	-137
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-797	-1.293	-928
	Servizos exteriores	-786	-1.246	-878
	Tributos	-100	-33	-34
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	89	-13	-16
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-503	-507	-436
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-323	-327	-256
	Amortización das inversións inmobiliarias	-180	-180	-180
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	504	538	514
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados		-1	
	Gastos excepcionais		-1	
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	162	56	24
	14. Ingresos financeiros	73	60	47
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	73	60	47
	15. Gastos financeiros	-70	-57	-44
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-70	-57	-44
	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)	4	4	4
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	165	60	28
	20. Imposto sobre beneficios	-41	-15	-7

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	124	45	21
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	124	45	21

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	165	60	28
2. Axustes no resultado	-94	-21	-66
a. Amortización do inmovilizado (+)	503	507	436
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-89	13	16
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-504	-538	-514
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-73	-60	-47
h. Gastos financeiros (+)	70	57	44
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.259	-455	318
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.087	1.322	1.796
c. Outros activos correntes (+/-)	500		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.348	-1.770	-1.492
e. Outros pasivos correntes (+/-)	20	-8	13
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-120	-125	-30
a. Pagos de intereses (-)	-70	-57	-44
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	73	60	47
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-41	-15	-7
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-82	-114	-26
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.210	-542	251
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-324	-75	-38
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-319	-75	-38
d. Investimentos inmobiliarios	-5		
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)	-309	-60	-24
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	743	437	445
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) (+)	743	437	445
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 2020

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	318	12	20
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.219	-590	247
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	705	1.924	1.334
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.924	1.334	1.581



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

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 os puntos de información de O Cebreiro e no punto de información do Albergue de San Lázaro en Santiago de Compostela. A xestión deste albergues e centros se realiza ben directamente, a través das empresas concesionarias dos servizos de “Atención ao peregrino, limpeza e xestión de cobro” ou “mantemento de instalacións”, ou de xeito indirecto ao abeiro dos convenios de colaboración asinados con Concellos ou outras entidades.

A S.A. de Xestión ten iniciado un plan de posta en valor dos inmobles dos que é propietaria que continuará ao longo do vindeiro ano 2020.

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

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

En concreto nesta materia as principais actuación serán:

a/ Colaboración coas asociacións e amigos do Camiño de Santiago e outras entidades para a realización de actividades de difusión da peregrinación e a cultura xacobeá

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

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, que no vindeiro ano 2020 está especialmente dedicado aos denominados Camiño de Inverno e Ruta Marítima de Arousa.

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 2020 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 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 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.

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

Especial mención ocupará no ano 2020 o deseño e planificación do Xacobeo 2021, cuxa coordinación asume a conselleira delegada desta Sociedade que é, ao tempo, a Comisaria do Xacobeo 2021. Esta liña de traballo, tal como 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 do ano santo 2021, entro moitos outros eventos a organización de encontros de ámbito nacional e internacional.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	5.424.100	6.262.964	6.252.813
	TOTAL	5.424.100	6.262.964	6.252.813

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
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.	5.424.100	6.262.964	6.252.813
	TOTAL	5.424.100	6.262.964	6.252.813

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
Nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEO COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES
Nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	4	4	4	Nº CENTROS
Nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	30	34	35	Nº COLABORACIÓN
Nº	ACTUACIÓN NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓN FÍSICAS
Nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	335.825	407.833	325.251	Nº PERNOCTAS
Nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS
Nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	73	73	73	Nº ALBERGUES

1.2. 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 funcionando a pleno rendemento.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		4.536.209	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	887.891	0	0
TOTAL	887.891	4.536.209	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	2020	2021	2022
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	2.423.800	3.262.664	3.252.513
TOTAL	2.423.800	3.262.664	3.252.513

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2020 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues e mais das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
XUNTA DE GALICIA. C. CULTURA E TURISMO (ATURGA)	3.083.195	3.110.376	3.000.000
TOTAL	3.083.195	3.110.376	3.000.000

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 3.000.000,00 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	17	17	17
Custo Total	728.062	850.958	887.891
Custo Medio	42.827	50.056	52.229

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2020.

Se estima que se celebraran doce reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2020. Dos oito membros do mesmo, seis devengan dietas de asistencia as devanditas reunións por importe unitario de 204,34 euros brutos.

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVICIOS	310.089	384.103	405.628	407.656	409.695
PORTES	2.750	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	112.840	100.000	0	0	0
REPARACIÓN E CONSERVACION	3.070.239	3.233.344	3.399.888	4.242.942	4.227.456
SEGUROS	84.505	87.915	86.516	86.948	87.383
SERVICIOS PROFESIONAIS	53.278	50.261	69.891	70.590	70.943
SUBMINISTROS	397.540	469.218	464.112	466.433	468.765
TOTAL	4.031.241	4.324.841	4.426.035	5.274.569	5.264.242

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
DOT. AMORTIZACION INM. INTANXIBLE	11.665	0	0
DOT. AMORTIZACION INM. MATERIAL	1.336.601	1.203.826	1.222.547
DOT. AMORTIZACION INV. INMOB	53.960	53.960	53.960
TOTAL	1.402.226	1.257.786	1.276.507

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 2020 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

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIÓN CAPITAL EXP. MONTE GOZO	0	1.925.000	0
TOTAL	0	1.925.000	0

No ano 2020 xa estará 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 se garante o seu funcionamento e conservación. Dita concesión supón un investimento total de 1.925.000 de euros, os cales se financian 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

	2018	2019
1. Fondos líquidos	869.343	758.043
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.287.523	1.882.379
Do orzamento corrente	1.287.523	1.882.379
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.222.621	1.792.825
Do orzamento corrente	1.222.621	1.792.825
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		

	2018	2019
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)	934.245	847.597
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	934.245	847.597

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
	0	1.925.000	0
TOTAL	0	1.925.000	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se proxecta levar a cabo investimentos financeiros

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 44,69% cos ingresos propios de explotación da Sociedade, e o resto con cargo as subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	43.524	44.191	42.915
	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	41.993	42.714	41.492
	1. Terreos e construcións	38.060	37.061	37.891
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	2.624	2.419	2.292
	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.309	3.234	1.309
	III. Investimentos inmobiliarios	1.531	1.477	1.423
	1. Terreos			
	2. Construcións	1.531	1.477	1.423
	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	2.157	2.640	2.063
	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	1.249	1.839	1.260
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	80	91	91
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	4		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.165	1.748	1.169
	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	35	40	36

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
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	869	758	763
	1. Tesourería	869	758	763
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	45.681	46.832	44.977

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	32.989	33.408	32.451
	A.1) Fondos propios	1.589	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	82		
	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	31.400	31.901	30.943
	B) PASIVO NON CORRENTE	11.469	11.631	11.312
	I. Provisións a longo prazo	1.002	997	997
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	1.002	997	997
	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	10.467	10.634	10.314
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.223	1.793	1.215
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	59	636	59
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	59	636	59
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.164	1.157	1.156
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	1.102	1.111	1.103
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	5		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	57	46	53
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	45.681	46.832	44.977

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.728	2.165	2.424
	a) Ventas	1		
	b) Prestacións de servizos	1.727	2.165	2.424
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.129	3.110	3.000
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	46		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.083	3.110	3.000
	6. Gastos de persoal	-728	-851	-888
	Soldos, salarios e asimilados	-566	-660	-695
	Cargas sociais	-162	-191	-193
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.124	-4.425	-4.525
	Servizos exteriores	-4.031	-4.325	-4.426
	Tributos	-93	-100	-99
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.402	-1.258	-1.277
	Amortización do inmovilizado intanxible	-12		
	Amortización do inmovilizado material	-1.337	-1.204	-1.223
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.402	1.258	1.277
	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	96		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	96		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	101		11
	14. Ingresos financeiros	23		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	23		
	15. Gastos financeiros	-42		-11
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-42		-11
	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)	-19		-11
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	82		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	82		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	82		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	82		
2. Axustes no resultado	24		11
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.402	1.258	1.277
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	5		
d. Imputación de subvencións (-)	-1.402	-1.258	-1.277
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-23		
h. Gastos financeiros (+)	42		11
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	282	-34	5
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	127	-594	579
c. Outros activos correntes (+/-)	2	-5	4
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	153	-7	-1
e. Outros pasivos correntes (+/-)		577	-577
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-5	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-36	4	-11
a. Pagos de intereses (-)	-42		-11
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		4	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	352	-30	5
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-1.348	-578
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		-1.348	-578
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)		-1.348	-578
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		1.348	578
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) (+)		1.348	578
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			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
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	-332	-82	
a. Dividendos (-)	-332	-82	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-332	1.266	578
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	20	-111	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	849	869	758
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	869	758	763



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 Autónoma 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 prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autónoma que se constitúe como medio propio personificado respecto da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do Sector público autónomo 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.

2019 - Un exercicio de consolidación de cambios estruturais e tecnolóxicos

Durante 2019 levouse a cabo a modificación dos Estatutos da Sociedade consecuencia da necesidade de adaptalos a reforma da Lei de Sociedades de Capital introducida pola Lei 31/2014, de 3 de decembro; e da reforma da Lei de Contratos do Sector Público, introducida pola Lei 9/2017, de 8 de novembro. Ademais, nos novos Estatutos ampliase o obxecto social da entidade que engade o seguinte: A prestación de servizos de xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións que teñan definido nos seus estatutos o carácter de “públicas” e que están vinculadas por razón do seu obxecto social a actividades sanitarias e da saúde; co fin de colaborar na súa xestión cun obxectivo de eficiencia de recursos e establecer sinerxias que favorezan unha maior capacidade á hora de afrontar novos proxectos.

O 30 de xuño de 2019 publicouse no DOGA o Decreto 70/2019 do 27 de xuño, polo que se integran no Servizo Galego de Saúde determinadas unidades de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. De acordo con dito Decreto, formúlase a integración da unidade económica de resonancia fixa dependente de Galaria no Servizo Galego de Saúde, para que continúen a prestar os seus servizos na estrutura organizativa de xestión integrada (EOXI) de Vigo.

2020 será o primeiro ano completo no que non estará na Sociedade a Unidade de diagnóstico por imaxe asociada a resonancias fixas segundo o aprobado polo Decreto 70/2019, do 27 de xuño, o que supón a minoración dunha parte importante da actividade asistencial derivada da atención que esta Unidade realizaba nas tres resonancias fixas localizadas no hospital do Meixoeiro e no hospital Álvaro Cunqueiro.

Como en anos anteriores, no 2019 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 e dos equipos fixos da área de Vigo ata o 30 de xuño).

Ademais durante 2019 Galaria continuou xestionando:

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

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

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

4) No Ciclotrón, incorporáronse durante 2019 unha nova cela de dispensación destinado a melloras prestacións e a produtividade das instalacións

5) 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 custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

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 y administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde.

Durante 2019 estanse a levar 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 vai obter unha mellora substancial no aproveitamento dos espazos, mellora na accesibilidade, facilitar os tránsitos internos de profesionais e doentes, e a humanización das instalacións.

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

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2020 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 de las personas y las familias y cohesión social

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

Os obxectivos estratéxicos están referidos aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 29 de maio de 2019 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades de xestión clínica, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial coa máxima calidade que permite actualmente o estado da técnica,

además de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo para 2020 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade que permita renovar as certificacións ISO 9001 nas súas unidades certificadas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e coidadores	15.162.953	15.162.953	15.162.953
	TOTAL	15.162.953	15.162.953	15.162.953

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
OE.2.1.02.B	Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	15.162.953	15.162.953	15.162.953
	TOTAL	15.162.953	15.162.953	15.162.953

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
B.AA1	nº de tratamentos de radioterapia	6.240.388	6.240.388	6.240.388	2200
B.AA2	nº de tratamentos de radiocirurxía	378.457	378.457	378.457	70
B.AA3	nº de tratamentos de braquiterapia	629.488	629.488	629.488	200
B.AB1	nº de resonancias magnéticas	1.784.160	1.784.160	1.784.160	18200
B.AC1	nº de gammagrafías (Vigo)	1.467.578	1.467.578	1.467.578	6210
B.AC2	nº de gammagrafías (Ourense)	1.030.889	1.030.889	1.030.889	5925
B.AC3	nº de Pets	1.492.925	1.492.925	1.492.925	4100
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	6500
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	

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 de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite 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.

O novo sistema de radiocirurxía instalado no 2018 no acelerador TRUE BEAM permite a realización de novos tratamentos dada a súa precisión. Este sistema permitirá que Vigo continúe estando na vangarda mundial no campo da radiocirurxía.

En 2020 mellorarase a capacidade de prestación de técnicas máis complexas coa ampliación dun acelerador coa incorporación da chamada Arcoterapia modulada (VMAT) que permite reducilos tempos de tratamento e doses nos pacientes (adxudicado no 2019).

Nese mesmo ano espérase que finalicen as obras de reforma, mellora, modernización e ampliación dos espazos que aportará unha distribución máis eficiente e funcional da unidade e da circulación de doentes e profesionais.

- Diagnóstico por Imaxe: A incorporación dunha nova resonancia móbil en xuño de 2018 mellorou a atención aos pacientes e permitiu tamén mellorar a eficiencia ao reducir a actividade nos fins de semana e festivos, mantendo a lista de espera en tempos razoables, e, ademais, permitiu diminuír o subrecostos derivados de ter que traballar nesas xornadas.

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

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 o que permitiría incrementar a capacidade de atención dos doentes.

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.): A actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) espérase que se mantéña na liña do 2019.

Ao igual que na unidade de Oncoloxía radioterápica, estanse a levar a cabo obras de mellora co fin de ampliar espazos e facilitar o movemento e atención dos doentes nunhas instalacións máis cómodas e accesibles.

En canto á demanda de PET, no 2020 manterase a completa ocupación do equipo, tanto na quenda de mañá como na de tarde, como xa sucedeu durante o 2019. O incre-

mento 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 2020 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde. E tamén nos proxectos de innovación xestionados pola Axencia de Coñecemento do Sergas (ACIS) en CPI, CPTI, CPPC.

O equipo de consultoría, manterase a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda, ata onde a súa dotación de recursos humanos o permita, en concreto seguirá a colaborar na implantación e avaliación do Plan de Humanización do Sergas 2023, no Plan de compras centralizadas do Sergas e no Plan de Economía circular 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 2020 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas e as normativas en vigor de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2020 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 2020 co Sergas na implantación do programa de determinación de dose do paciente (X-Dose) e do control de calidade dos Equipos de Protección Individual (EPIs).

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

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 novos equipos Pet de Vigo, Santiago e A Coruña (Oncolóxico). En 2020 prevese levar a cabo importantes melloras que permitirán a actualización do ciclotrón ata convertelo nun modelo de última xeración.

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 2020, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar aos anos anteriores.

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 2020	CONCELLO
SINCRONIZADOS 4D PARA TAC compatible con truebeam)	2.020	2.020	50.000	50.000	3652057
1 ESTACIÓN	2.020	2.020	8.000	8.000	3232054
2 ORDENADORES	2.020	2.020	1.000	1.000	3652057
2 ORDENADORES	2.020	2.020	1.500	1.500	3232054
2 ORDENADORES	2.020	2.020	1.500	1.500	3652057
2 ORDENADORES	2.020	2.020	1.500	1.500	3652057
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.020	2.020	24.000	24.000	3652057
5 ORDENADORES (Santg)	2.020	2.020	4.500	4.500	3652057
7 TABLETS	2.020	2.020	4.000	4.000	1538078
8 ORDENADORES	2.020	2.020	6.000	6.000	3652057
APLICATIVO DE INTEGRACIÓN DE FACTURACIÓN Y ALABARANES	2.020	2.020	10.000	10.000	3652057
CONSOLA SIMULACIÓN	2.020	2.020	15.000	15.000	3652057
DETECTOR HPLC-UV Y MICROBEAN	2.020	2.020	15.000	15.000	1538078
DOTACIÓN UNIDAD (mobiliario y eq médico)	2.020	2.020	95.000	95.000	3652057
DOTACIÓN UNIDAD (mobiliario y eq médico)	2.020	2.020	240.000	240.000	3652057
DUPLICIDAD DETECTORES HPLC IC	2.020	2.020	5.000	5.000	1538078
ELECTRÓMETRO PARA RDTP	2.020	2.020	15.000	15.000	3652057
ENFRIADORA YORK	2.020	2.020	60.000	60.000	1538078
EQUIPO ENDOTOXINAS (QC)	2.020	2.020	9.500	9.500	1538078
FUENTES DE CALIBRACIÓN	2.020	2.020	4.000	4.000	3652057
IMPRESORA 3D	2.020	2.020	2.500	2.500	3652057
INMOVILIZADORES VARIOS	2.020	2.020	15.000	15.000	3652057
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.020	2.020	10.000	10.000	3652057
MANIQUÍ DE CONTROL DE CALIDAD	2.020	2.020	12.000	12.000	1538078
MATERIAL QUIRÚRGICO BRAQUITERAPIA	2.020	2.020	20.000	20.000	3652057
MOBILIARIO	2.020	2.020	5.000	5.000	1538078
MOBILIARIO	2.020	2.020	10.000	10.000	3652057
MONITOR DE CONTAMINACIÓN	2.020	2.020	3.000	3.000	1538078
RENOVACIÓN DE SERVIDORES/ ORDENADORES	2.020	2.020	25.000	25.000	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Renovación Módulos de Síntesis	2.020	2.020	150.000	150.000	1538078
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS EN ACELERADORES Y BRAQUI	2.020	2.020	56.000	56.000	3652057
SUSTITUCIÓN RESONANCIA MÓVIL	2.020	2.020	1.200.000	1.200.000	3652057
TOTAL OTRAS INVERSIONES MENORES	2.020	2.020	72.000	72.000	3652057
		TOTAL	2.151.000	2.151.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	1.765.940	1.159.261	263.500
Ourense	326.940	214.622	9.500
Vigo	6.503.979	4.269.573	1.878.000
TOTAL	8.596.859	5.643.456	2.151.000

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	2020	2021	2022
INGRESOS FINANCIEROS	300	300	300
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.104.669	1.104.669	1.104.669
TOTAL	1.107.969	1.107.969	1.107.969

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	14.565.784	15.030.782	14.058.284
TOTAL	14.565.784	15.030.782	14.058.284

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	192	187	180
Custo Total	8.889.881	8.765.057	8.596.859
Custo Medio	46.301,46	46.871,96	47.760,33

O importe correspondente a Gasto de personal redúcese como consecuencia da integración na EOXI de Vigo do persoal asociado a unidade de resonancias fixas localizadas no Hospital Álvaro Cunqueiro e no Hospital do Meixoeiro.

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2018 e 2019 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Arrendamentos e Canons	1.494.218	1.368.915	981.666	981.666	981.666
Outros Servicios+Public. prop.(627)	232.245	201.492	195.093	195.093	195.093
Primas de Seguros	58.692	79.372	75.000	75.000	75.000
Reparacións e Conservación	1.230.476	1.281.828	1.194.769	1.194.769	1.194.769
Servicios Independentes	115.559	124.123	105.577	105.577	105.577
Servicios bancarios e semellantes	14	0	0	0	0
Subministros	54.255	79.387	80.764	80.764	80.764
Transportes	112.606	121.639	120.000	120.000	120.000
TOTAL	3.298.065	3.256.756	2.752.869	2.752.869	2.752.869

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

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización do inmovilizado intanxible	13.979	24.878	27.889

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización do inmovilizado material	733.811	875.884	971.882
TOTAL	747.790	900.762	999.771

O aumento no nivel de amortización débese as inversións realizadas durante 2018 (resonancia móbil, sistema radioquirúrxico) e 2019 (celda quente e unidade de dispen-sación do ciclotrón) e que terán efectos respectivamente durante os anos 2019 e 2020

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Financiamento alleo a longo prazo

As principais débedas a longo prazo corresponden con diferentes contratos de arren-damento financeiro asociados a adquisición de maquinaria formalizados en decembro de 2017. Finalmente no 2019 non se formalizaron novos contratos de arrendamento finan-ciero. No 2020 espérase incrementar coa formalización dun novo contrato de arrenda-mento financiero (substitución dunha resonancia móbil). O tipo de interese da totalidade dos contratos de arrendamento financeiro está referido ao Euribor a doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	12.731	76.501
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.164.650	2.844.988
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	3.164.650	2.844.988
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.913.453	1.869.668
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	1.913.453	1.869.668
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)	1.263.928	1.051.821
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	850.785	694.779
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	413.143	357.042

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	99.037	11.883	1.236.500
Investimentos en equipamento medicina nuclear	26.182	41.154	124.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	45.154	30.257	25.000
Investimentos en equipamento radiofísica	45.097	22.623	95.500
Investimentos en equipamento radioterapia	77.593	34.069	355.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	261.621	425.177	256.500
Investimentos en equipamento xeral	22.498	21.479	58.500
TOTAL	577.182	586.642	2.151.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	4.770	4.333	5.154
	I. Inmobilizado intanxible	52	45	37
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	52	45	37
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	4.141	3.761	4.599
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	4.006	3.725	4.599
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	136	36	
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
	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	448	398	389
	B) ACTIVO CORRENTE	2.440	2.332	2.524
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	114	105	103
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	114	105	103
	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	2.314	2.150	2.268
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	196	227	311
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.875	1.649	1.662
	3. Debedores varios	1	65	
	4. Persoal	1	4	4
	5. Activos por imposto corrente	216		85
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	25	205	206
	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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
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	13	77	153
	1. Tesourería			
	2. Outros activos líquidos equivalentes	13	77	153
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.210	6.665	7.678

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	3.487	3.295	3.295
	A.1) Fondos propios	3.487	3.295	3.295
	I. Capital	1.352	1.275	1.275
	1. Capital escrutado	1.352	1.275	1.275
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.752	1.756	2.020
	1. Legal e estatutarias	421	421	421
	2. Outras reservas	1.331	1.336	1.599
	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	383	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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.810	1.500	2.625
	I. Provisións a longo prazo	13		
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	13		
	II. Débedas a longo prazo	1.797	1.500	2.625
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.797	1.500	2.625
	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	1.913	1.870	1.758
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	509	636	540
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	296	297	372
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	213	339	168
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.404	1.234	1.218
	1. Proveedores	776	681	707
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	242	198	185
	5. Pasivos por imposto corrente	39	35	20
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	348	320	305
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.210	6.665	7.678

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	15.647	14.442	1.105
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	15.647	14.442	1.105
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproximacións	-4.038	-3.719	-2.867
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.488	-2.168	-1.665
	Traballos realizados por outras empresas	-1.547	-1.550	-1.202
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3		
	5. Outros ingresos de explotación	2.034	2.420	14.061
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	11	8	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.023	2.412	14.058
	6. Gastos de persoal	-8.890	-8.765	-8.597
	Soldos, salarios e asimilados	-7.276	-7.205	-7.035
	Cargas sociais	-1.614	-1.560	-1.562
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.482	-3.121	-2.692
	Servizos exteriores	-3.298	-3.257	-2.753
	Tributos	-24	-17	-10
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-150	156	73
	Outros gastos de xestión corrente	-10	-4	-2
	8. Amortización do inmovilizado	-748	-901	-1.000
	Amortización do inmovilizado intanxible	-14	-25	-28
	Amortización do inmovilizado material	-734	-876	-972
	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	-4	6	1
	Gastos excepcionais	-4	-3	-1
	Ingresos excepcionais		9	2
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	519	361	11
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-2	-10	-11
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-2	-10	-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)	-2	-10	-11
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	518	351	
	20. Imposto sobre beneficios	-135	-88	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	383	263	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	383	263	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	518	351	
2. Axustes no resultado	898	741	938
a. Amortización do inmovilizado (+)	748	901	1.000
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	153	-156	-73
c. Variación de provisións (+/-)	-4	-14	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	2	10	11
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-138	121	339
a. Existencias (+/-)	16	9	2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	586	282	-35
c. Outros activos correntes (+/-)	1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-742	-169	372
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	7	-10	-11
a. Pagos de intereses (-)	-2	-10	-11
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	9		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.285	1.203	1.266
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-577	-587	-2.151
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-51	-18	-76
c. Inmovilizado material	-526	-569	-2.075
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	29		321
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			321
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	29		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-549	-587	-1.830
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	-186	-170	904
a. Emisión		126	1.200
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			1.200
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		126	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-186	-296	-296
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-43	-296	-125
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-143		-171
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-558	-383	-263
a. Dividendos (-)	-558	-383	-263
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-743	-553	641
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-7	64	76
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	20	13	77
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	13	77	153



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

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

I.1. Descrición da entidade

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.

I.1.1. Obxectivos

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 2019, a Sociedade continúa co proceso de diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega. Seaga realizará cantas encomendas lle sexan ordenadas polas distintas Consellerías e outras entidades pertencentes ao sector público autonómico, e dun xeito programado as seguintes:

I.1.2. Obxectivos e indicadores

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

- A colaboración en tarefas de control e rexeneración dos recursos pesqueiros e marisqueiros.
- A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria.
- A colaboración en traballos de prevención e defensa contra incendios forestais, do xeito que a Consellería competente estime necesario

I.2. Inversións

As inversións executadas pola Sociedade, a través das encomendas de xestión que recibe, 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 36,82% das inversións totais. Dentro deste obxectivo as principais medidas consisten na execución de obras: - Apertura de camiños principais e secundarios nas zonas de concentración parcelaria. - Acondicionamento de fincas e obras inherentes dentro das zonas de concentración parcelaria. OE.3.1.04. Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a defensa contra os mesmos. Recolle un 44,77% da inversión total. Dentro deste obxectivo, as medidas consisten en: - Tratamentos silvícolas preventivos sobre as masas forestais. - Infraestruturas preventivas contra incendios forestais. OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal sostible. Implica un 7,36% da inversión total. Os proxectos correspondentes ás medidas deste obxectivo son: - Redacción de proxectos de ordenación, xestión sostible e o aproveitamento dos montes. - Recuperación de sistemas silvopastorís en montes veciñais en man común. - Proxectos de recuperación do potencial forestal danado por incendios forestais e outras catástrofes. - Seguemento e tratamentos de contra pragas e enfermidades nos ecosistemas forestais. OE.3.1.12 Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca sostible. Corresponde 11,05% da inversión total prevista. - Proxectos de rexeneración de zonas de marisqueo. - Reinstalación de moluscos en zonas C.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Non territorializable	6.098.157	11.384.377	
TOTAL	6.098.157	11.384.377	0

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

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS	537.845	537.845	537.845
CONVENIO BIOMASA	7.500.000	7.500.000	7.500.000
FUNDACION CIDADE DA CULTURA	326.118	326.118	326.118
INTECMAR	108.524	108.524	108.524
MAR	900.000	900.000	900.000
MEDIO RURAL	6.800.000	6.800.000	6.800.000
MEDIOAMBIENTE	1.100.000	1.100.000	1.100.000
RETEGAL	491.100	491.100	491.100
TOTAL	17.763.587	17.763.587	17.763.587

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Non está previsto que a Sociedade perciba transferencias nin subvencións de explotación

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	299	195	200
Custo Total	7.880.570	5.163.590	6.098.157
Custo Medio	26,4	26,5	30,5

A Sociedade emprega un gran número de traballadores eventuais nas encomendas de xestión de leva acabo. O número medio de traballadores que aparece na táboa adxunta está calculado segundo as xornadas de traballo efectivamente prestadas, polo que dato do custo medio podería inducir a erro.

Outras remuneracións ao persoal

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de administración da sociedade está composto por un mínimo de cinco e un máximo de nove membros e forman parte do mesmo, ademais do presidente e secretario, dous conselleiros da Consellería de medio Rural e dous da Consellería de Facenda.

O presidente será a proposta da Consellería de Medio Rural e o secretario pode non ser conselleiro. Por asistencia ós consellos de administración da sociedade, os seus membros perciben unha axuda de custo de 255,00 euros brutos.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ARRENDAMENTOS CANONES	1.330.608	1.000.000	1.376.280	1.376.280	1.376.280
OUTROS SERVICIOS	85.219	85.219	85.219	85.219	85.219
PRIMAS DE SEGUROS	49.235	49.235	49.235	49.235	49.235
PUBLIC. PROPAG. E RR. PP	30.215	30.215	30.215	30.215	30.215
REPARACIONES E CONSERVACIONES	134.556	134.556	134.556	134.556	134.556
SERV. BANCARIOS E SIMILAR	885	885	885	885	885
SERV. PROFES. INDEPEND	134.556	331.412	331.412	331.412	331.412
SUMINISTROS	407.641	306.266	407.640	407.640	407.640
TRANSPORTES	16.058	16.058	16.058	16.058	16.058
TOTAL	2.188.973	1.953.846	2.431.500	2.431.500	2.431.500

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
INTANXIBLE	8.969	4.937	13.672
MATERIAL	24.875	37.149	106.328
TOTAL	33.844	42.086	120.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Financiamento alleo a longo prazo

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

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	3.000.000	2.500.142
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	5.000.000	5.000.000
Do orzamento corrente	5.000.000	5.000.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.094.192	2.823.576
Do orzamento corrente	3.094.192	2.823.576
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0

	2018	2019
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	4.905.808	4.676.566
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.905.808	4.676.566

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
UTILLAXE, MAQUINARIA, FERRAMENTAS. PROG. INFORMATICOS	5.000	50.000	150.000
TOTAL	5.000	50.000	150.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non está prevista a adquisición de inmovilizado financeiro

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	172	144	198
	I. Inmobilizado intanxible	5	5	14
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	9	5	14
	6. Outro inmobilizado intanxible	-4		
	II. Inmobilizado material	85	105	105
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	85	105	105
	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	79	35	80
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	79	35	80
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	4		
	B) ACTIVO CORRENTE	8.036	8.053	7.582
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	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			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.961	5.020	5.050
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.961	5.020	5.050
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	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	15	33	32

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
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	4.060	3.000	2.500
	1. Tesourería			
	2. Outros activos líquidos equivalentes	4.060	3.000	2.500
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.208	8.197	7.780

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	4.522	4.592	4.563
	A.1) Fondos propios	4.522	4.592	4.563
	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	93	93	93
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	120	190	161
	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	1.344	511	311
	I. Provisións a longo prazo	1.344	511	311
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.344	511	311
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	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	2.342	3.094	2.906
	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	2.342	3.094	2.906
	1. Provedores	100	45	45
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	2.073	2.663	2.284
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		48
	5. Pasivos por imposto corrente	40	7	89
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	128	380	440
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	8.208	8.197	7.780

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.974	15.000	17.764
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	16.974	15.000	17.764
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovechamentos	-7.704	-6.535	-8.851
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.924	-985	-1.570
	Traballos realizados por outras empresas	-5.779	-5.550	-7.280
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-7.881	-6.232	-6.098
	Soldos, salarios e asimilados	-5.946	-4.676	-4.525
	Cargas sociais	-1.934	-1.556	-1.573
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.466	-2.088	-2.534
	Servizos exteriores	-2.386	-1.985	-2.432
	Tributos	-80	-103	-102
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-34	-42	-120
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-34	-42	-120
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	1.269	72	
	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		62	60
	Gastos excepcionais		62	60
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	159	237	221
	14. Ingresos financeiros	1	29	20
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	29	20
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1	29	20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	161	266	241
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	161	266	241
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.	-40	-76	-80
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	120	190	161

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	162	161	270
2. Axustes no resultado	-980	-884	-830
a. Amortización do inmovilizado (+)	34	50	150
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-1.014	-933	-935
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	-2	-45
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	2		
3. Trocos no capital corrente	3.418	-2.139	175
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	5.338	-580	-298
c. Outros activos correntes (+/-)	-14	1	1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.707	-1.751	424
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-199	190	48
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-54	-54	-35
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	2	45
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-55	-55	-80
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.546	-2.917	-420
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-65	-121	-42
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-9	-14	
c. Inmovilizado material	-14	-67	-42
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-42	-40	
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)	-65	-121	-42
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 2020

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

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	-371	370	-190
a. Dividendos (-)	-371	370	-190
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-371	370	-190
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.110	-2.668	-653
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.950	4.060	1.362
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.060	1.392	709



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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, GAN E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	1	FOMENTO SECTOR PRIMARIO INNOVA. Y CALIDAD 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	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
6	AUMENTA REND. SIS. P.EXPLOTA. AG	4.249.168	4.312.030	4.387.695
	TOTAL	4.249.168	4.312.030	4.387.695

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
6	PLAN MELLORA FRISON GALICIA	372.458	372.458	372.458
	TOTAL	372.458	372.458	372.458

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
AA	Incorp. Xovencos elite:Nº XOVENCOS/ANO	50	60	60	
AB	F.IN VITRO:Nº EMBRIOS/ANO	500	500	500	

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
PLAN MELLORA FRISON GALICIA	2.019	2.022		372.458	LUGO
		TOTAL	0	372.458	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	1.106.128	2.770.582	372.458
TOTAL	1.106.128	2.770.582	372.458

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
OUTROS	9.860	8.150	9.960
PRESTACION SERVICIOS	1.433.900	1.462.570	1.491.830
VENTAS	2.599.700	2.626.202	2.678.717
TOTAL	4.043.460	4.096.922	4.180.507

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería do Medio Rural	150.000	150.000	250.000
TOTAL	150.000	150.000	250.000

Prevese recibir no ano 2020,2021 e 2022 transferencias por importe de 350.000 euros anuais para a execución do Programa do Frisón de Galicia 2019-2022.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	24	29	29
Custo Total	814.838	906.525	1.106.128
Custo Medio	33.951	31.259	38.142

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
REPARACIONES E MANTENIMIENTOS CONSTRUCC, E INSTL., FINCA AGRICOLA E APARTOS TECNOLOXICOS, OTROS SERVICIOS	762.748	763.500	781.416	785.900	794.890
TOTAL	762.748	763.500	781.416	785.900	794.890

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMORTIZACION INMOBILIZADO INTANGIBLE	10.080	5.050	5.030
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	281.683	189.450	206.000
TOTAL	291.763	194.500	211.030

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións de Capital recibidas da C.A.			
TOTAL	0	0	0

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	1.887.416	1.973.764
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.043.504	1.114.972
Do orzamento corrente	802.298	872.766
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	241.206	242.206
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.141.791	1.232.935
Do orzamento corrente	892.800	982.350
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	248.991	250.585
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)	1.789.129	1.855.801
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.789.129	1.855.801

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
ADQUISICIÓN DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓN	220.000	223.300	229.600
ANÁLISIS XENÉTICOS FRISÓN DE GALICIA	0	0	142.858
TOTAL	220.000	223.300	372.458

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.755	1.784	1.945
	I. Inmobilizado intanxible	44	39	34
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	44	39	34
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.701	1.734	1.901
	1. Terreos e construcións	815	688	775
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	886	1.047	1.126
	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	10	10	10
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	10	10	10
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	3.038	3.326	3.485
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	393	395	397
	1. Comerciais	393	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	971	991	1.062
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	783	802	873
	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	186	186	187
	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	53	53	53
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda	50	50	50
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
XENÉTICA FONTAO, 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	1.621	1.887	1.974
	1. Tesourería	1.621	1.887	1.974
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.793	5.109	5.430

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

XENÉTICA FONTAO, 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
	A) PATRIMONIO NETO	3.762	3.967	4.197
	A.1) Fondos propios	2.143	2.348	2.578
	I. Capital	361	361	361
	1. Capital escriturado	361	361	361
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.591	1.783	1.988
	1. Legal e estatutarias	1.591	1.783	1.988
	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	192	205	230
	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	1.619	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 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	1.030	1.142	1.233
	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	1.030	1.142	1.233
	1. Proveedores	783	893	982
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	171	172	173
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	4	4	4
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	67	68	69
	7. Anticipos clientes	6	6	6
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.793	5.109	5.430

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.174	3.830	4.034
	a) Ventas	2.681	2.424	2.600
	b) Prestacións de servizos	1.493	1.406	1.434
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-4	1	2
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-2.213	-1.867	-1.907
	Consumo de mercaderías	-1.790	-1.510	-1.538
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-424	-357	-369
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	155	157	260
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5	7	10
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	150	150	250
	6. Gastos de persoal	-815	-907	-1.106
	Soldos, salarios e asimilados	-616	-678	-829
	Cargas sociais	-198	-228	-277
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-750	-749	-767
	Servizos exteriores	-763	-764	-781
	Tributos	-4	-4	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	17	18	18
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-292	-195	-211
	Amortización do inmovilizado intanxible	-10	-5	-5
	Amortización do inmovilizado material	-282	-189	-206
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	1	1	1
	Gastos excepcionais		-1	-2
	Ingresos excepcionais	1	2	2
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	257	272	305
	14. Ingresos financeiros	3	3	4
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3	3	4
	15. Gastos financeiros	-2	-2	-2
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-2	-2	-2
	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	2	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	258	273	306
	20. Imposto sobre beneficios	-66	-68	-77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	192	205	230
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	192	205	230

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	258	273	306
2. Axustes no resultado	290	193	209
a. Amortización do inmovilizado (+)	292	195	211
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 (-)	-3	-3	-4
h. Gastos financeiros (+)	2	2	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	212	90	18
a. Existencias (+/-)	3	-1	-2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	22	-20	-71
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	186	112	91
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-65	-67	-75
a. Pagos de intereses (-)	-2	-2	-2
b. Cobros de dividendos (+)	3	3	4
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-66	-68	-77
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	695	490	459
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-310	-223	-372
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-19		
c. Inmovilizado material	-282	-223	-372
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-9		
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)	-310	-223	-372
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 2020

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, 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)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	385	267	86
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.236	1.621	1.887
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.621	1.887	1.974

