



**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 Autónoma 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 permitan 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	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	CRECIMENTO SOSTIBLE TERRITORIO

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	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	DESCRIPCIÓN 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	DESCRIPCIÓN 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 Intercalaris	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 Compostaxe	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	

○ orzamento de investimentos para o ano 2020 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. ○ 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 primer 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.

○ 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.

○ 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 encóntrese 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.

○ 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 Empregados	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

○ 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.

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 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

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

○ 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:

○ 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.

○ 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.

○ 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.

○ 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 subministrados 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

SUBVENCIÓNS 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

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións 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 vertedoiro de Areosa, por importe de 5.040.000€, que se financiará en un prazo de 3 años. 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

ADQUISICIÓN 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 sotfware	27.153	31.464	0
Inversións sede de traballo	10.504	0	0
Melloras en plantas de tranferencia (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 orzaméntanse 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 € e melloras nas plantas de transferencia cun importe de 500.000 €.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
ADQUISICIÓNS 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.				
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	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, doacións 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 reestructuración				
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. Aprovisionamentos	-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 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)	-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.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	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

