



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

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



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

### I.1. Descrición da entidade

Sogama é unha empresa pública autonómica, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Naturgy Renovables, S.L.U, que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que, voluntariamente, se adscriban ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 295 municipios, representando unha poboación atendida de máis de 2.242.000 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliar a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Medioambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2021 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes principais previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2015 a 2025.

De cara ao exercicio 2021, os esforzos da Sociedade dirixíranse a optimizar o servizo público que presta aos Concellos mediante unha serie de melloras centradas no eido industrial e loxístico, sen esquecer o seu cometido social e educativo. A súa pretensión é reforzar o papel que vén desempeñando na xestión ambiental da Administración Autonómica, a través da xestión sostible dos residuos urbanos, mantendo en todo momento un espírito de apertura cara a novas funcionalidades e aportacións que poida facer para intensificar a protección do medio ambiente e a saúde pública, a loita contra o cambio climático e o benestar e calidade de vida da cidadanía, sempre en plena sintonía coa normativa vixente e as directrices da Unión Europea.

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

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

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

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

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

### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	CRECEMENTO SOSTIBILE TERRITORIO

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

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

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

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

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

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
	Tm entrada planta compostaxe	1.650	3.600	16.200	Tm
	Incrementar % material entregado	0	0,2	0,2	%
	Novos compostadores	3.000	3.000	3.000	Número

- Impulsar o modelo de desenvolvemento definido pola economía circular, sendo a súa máxima transformar os residuos en recursos, ben a través da reciclaxe ou ben, cando esta non sexa viable, a través da recuperación da enerxía contida na parte non reciclable, operación que leva a cabo coas máximas garantías para a protección da contorna e a saúde pública.

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

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

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

- Promover a compostaxe da materia orgánica contida nos residuos urbanos, tanto no ámbito doméstico coma no industrial. No primeiro caso, cabe sinalar que a empresa xa puxo en marcha programas de autocompostaxe en 354 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartido máis de 14.400 composteiros. Así mesmo, construíu unha planta de compostaxe no vertedoiro de residuos non perigosos de Areosa, con capacidade para 15.000 toneladas anuais, que xa está a funcionar, dando servizo a algúns dos municipios máis próximos.

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

- Fomentar o transporte sostible para os residuos urbanos, dando preferencia ao ferrocarril por ser un medio máis eficiente, fiable, respectuoso co medio ambiente e con menor incidencia a nivel de molestias cidadás. Se ben no ano 2016 transportaba por tren o 25% do lixo, a día de hoxe esta porcentaxe alcanza o 55%.

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

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

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

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

## I.2. Inversións

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

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

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

### I.3. Territorialización

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

### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

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

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

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

Considerouse que durante o ano 2021 os ingresos da venda da enerxía eléctrica basease por un lado na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, orde pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración e residuos. Ademais da Orde TED/171/2020, de 24 de febreiro pola que se establece a metodoloxía de actualización da retribución a operación das instalacións co réxime retributivo específico. Por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 4,45 Cent. EURO/kWh.

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



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

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

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

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 141.947 MWh na PCOG e 341.029 MWh na PTE.

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

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

Ingresos por prestación de Servizos.

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

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

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

○ orzamento de ingresos previstos por canon de tratamento de residuos para o ano 2021 ascende a 51.547.990 euros.

Orzamentouse un canon de tratamento do compost de 45,00€/t de residuo orgánico a partir do 1 de xaneiro e unha cantidade de 1.650 t, o que representa uns ingresos de 74.250 € para o ano 2021.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

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

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

Ingresos por envases recuperados de los RSU

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

○ ingreso estimado pola venta destes materiais orzaméntase en 4.853.443 euros no 2021.

Ingresos por recuperación de vidro.

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

Outros ingresos de explotación

Repercusión de gastos a provedores.

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

Todos estes conceptos estímense nun importe de 600.000,00 euros

## GASTOS

### Gastos de persoal

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

○ orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2021, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación.

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

○ orzamento de gastos de persoal para o ano 2021 ascende a 1.501.622 €.

## Outras remuneracións ao persoal

Dentro dos gastos da sociedade inclúense as dietas por asistencia as sesións do Consello de Administración. Este gasto ten un orzamento de 28.050,00 euros e presenta o seguinte desgrego: N° de Conselleiros I I, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Naturgy Renovables, S.L.U. 5 Conselleiros.

## Servizos exteriores

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

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

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

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

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

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

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

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

#### APROVISIONAMENTOS

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

No orzamento para o ano 2021 estes aprovisionamentos ascenden a 832.348 euros.

#### TRIBUTOS

Orzaméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recollese para todas as instalacións, no ano 2021, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e outras Taxas. Orzaméntase ademais o importe relativo a taxa por peaxes de acceso a rede, inclúese neste apartado o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía. O importe total deste epígrafe orzamentouse para o ano 2021 un importe de 4.457.751 euros.

#### VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa da ampliación sur con unha dotación anual de 697.276 €. O importe total orzamentado no exercicio 2021 ascende a 697.276 €.

#### OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

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

## GASTOS FINANCEIROS

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

Os principais gastos financeiros orzamentados están vinculados ao contrato da construción da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC) cun orzamento para este ano de 649.051 euros.

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

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

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

## Amortización

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

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

## Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvenciones concedidas pola entidade	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

## I.4.2. Previsións Orzamento de capital

### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

Os investimentos previstos no ano 2021 van ser financiados nunha parte, cos ingresos xerados pola Sociedade, tendo en conta o mecanismo que garante o cobro das facturas desta Sociedade recollido no apartado 6 da Disposición adicional 21 da Lei 11/2013 de orzamentos xerais da CC.AA Galicia para o ano 2014, na que se establece a retención do Fondo de Cooperación Local para garantir a viabilidade do sistema promovido pola administración autonómica para a xestión institucional dos residuos domésticos.

Por outra parte, serán financiados polo contrato da construción da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC) quen establece que o pago dos investimentos queda establecido en 14 anos e polo contrato da instalación de unas depuradoras de osmosis inversa en el vertedoiro de Areosa, por importe de 5.040.000€, que se financiará en un prazo de 3 años. Tamén se orzamentou que as inversións nas plantas de compostaxe se liciten incorporando financiación do proveedor cun prazo estimado de 10 anos.

#### Financiamento alleo a longo prazo

Non esta previsto neste exercicio orzamentario a formalización de novo endebedamento financeiro con entidades financeiras a longo prazo. No exercicio 2021 se procederá a la amortización anual do préstamo do contrato de construción dunha Planta de Clasificación de materiais contidos nos residuos urbanos e a Operación, mantemento e modificación da actual planta PRTE con un importe de 2.071.429 € y con respecto a o contrato das depuradoras do vertedoiro de Areosa se amortizará o importe de 1.680.000 € e unha amortización por importe de 1.250.000 € dos investimentos nas plantas de compostaxe.

#### Remanente de Tesourería

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

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

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

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

## TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

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

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

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 11.149.477 euros, dentro dos cales destaca a primeira fase nas inversións nas plantas de compostaxe por importe de 10.000.000 euros e outros investimentos cun importe de 1.149.477 €.

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

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

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>111.009</b>	<b>111.658</b>	<b>110.126</b>
	A.1) Fondos propios	93.811	96.714	97.435
	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	54.842	61.843	64.746
	1. Legal e estatutarias	6.393	6.393	6.393
	2. Outras reservas	48.448	55.450	58.353
	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	7.002	2.903	721
	VIII. ( Dividendo a conta )			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	17.198	14.944	12.691
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>40.146</b>	<b>38.776</b>	<b>40.714</b>
	I. Provisións a longo prazo	11.377	11.740	12.117
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais	11.377	11.740	12.117
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	22.806	21.942	24.470
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	22.806	21.942	24.470
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	5.963	5.095	4.127
	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>14.981</b>	<b>12.853</b>	<b>12.536</b>
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	2.888	335	320
	III. Débedas a curto prazo	2.845	3.950	3.471
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2.845	3.950	3.471
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	9.249	8.568	8.744
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	8.266	7.651	7.801
	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	10	10	10
	5. Pasivos por imposto corrente	92	105	121
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	881	802	812
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>166.136</b>	<b>163.287</b>	<b>163.376</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	112.096	109.647	111.731
	a) Ventas	47.637	45.824	46.408
	b) Prestacións de servizos	64.459	63.823	65.323
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.305	-894	-832
	Consumo de mercaderías	-1.305	-894	-832
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	955	839	600
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	942	839	600
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	14		
	6. Gastos de persoal	-1.299	-1.366	-1.502
	Soldos, salarios e asimilados	-1.012	-1.062	-1.155
	Cargas sociais	-286	-303	-346
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-92.807	-94.705	-97.844
	Servizos exteriores	-89.056	-90.240	-92.824
	Tributos	-3.750	-4.070	-4.458
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais		-394	-372
	Outros gastos de xestión corrente			-190
	8. Amortización do inmovilizado	-11.427	-11.798	-12.829
	Amortización do inmovilizado intanxible	-37	-49	-20
	Amortización do inmovilizado material	-11.390	-11.749	-12.809
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	3.004	2.983	2.944
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-196		
	a) Deterioros e perdas	-196		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-196		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	584		
	Gastos excepcionais	-54		
	Ingresos excepcionais	638		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>9.608</b>	<b>4.707</b>	<b>2.269</b>
	14. Ingresos financeiros	113	23	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	113	23	10
	15. Gastos financeiros	-912	-859	-1.163
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-750	-859	-1.163
	c) Por actualización de provisións	-162		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-799</b>	<b>-836</b>	<b>-1.153</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>8.809</b>	<b>3.871</b>	<b>1.115</b>
	20. Imposto sobre beneficios	-1.808	-968	-394

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	7.002	2.903	721
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	7.002	2.903	721

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	8.809	3.871	1.115
2. Axustes no resultado	14.506	6.291	8.448
a. Amortización do inmovilizado (+)	11.427	11.798	12.829
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	162		
c. Variación de provisións (+/-)	1.527	394	372
d. Imputación de subvencións (-)	-3.004	-2.983	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	196		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-113	-23	-10
h. Gastos financeiros (+)	750	859	1.163
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	3.563	-3.754	-2.962
3. Trocos no capital corrente	-7.558	-4.290	2.517
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.354	-3.347	2.635
c. Outros activos correntes (+/-)	-28		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5.436	-681	176
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	260	-262	-295
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4.137	-1.803	-1.547
a. Pagos de intereses (-)	-750	-859	-1.163
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	113	23	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-3.148	-968	-394
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-352		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	11.621	4.069	10.532
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.527	-7.479	-8.935
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-35		
c. Inmovilizado material	-3.493	-7.479	-8.935
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-3.527	-7.479	-8.935
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	30	-4.139	-3.950
a. Emisión	30		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	30		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:		-4.139	-3.950
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)		-4.139	-3.950
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	30	-4.139	-3.950
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	8.123	-7.549	-2.352
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	15.106	23.229	15.680
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	23.229	15.680	13.328

