

ORZAMENTOS

20
22

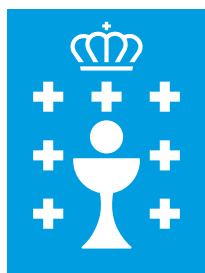
SOCIEDADES MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍLS

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.	21
I.1.2.	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	39
I.2.	VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO	59
I.2.1.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	59
I.3.	VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN	79
I.3.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	79
I.3.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES	95
I.3.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.	113
I.3.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	129
I.4.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA	147
I.4.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	147
I.4.2.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	171
I.5.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	189
I.5.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	189
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	207
I.6.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	207
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	233
I.7.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	233
I.7.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	247



SOCIEDADES MERCANTÍLS

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

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

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

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

Son sociedades mercantís públicas autonómicas as sociedades mercantís, calquera que sexa a forma que adopten, en cuxo capital social sexa maioritaria a participación directa ou indirecta da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais autonómicas. Tamén son incluídas neste anexo ás sociedades mercantís que, sen teren a natureza de sociedades mercantís autonómicas, se atopen nalgún dos seguintes supostos:

- a) Que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades instrumentais reguladas nesta lei dispoñan da maioría dos dereitos de voto na sociedade, ben directamente ben mediante acordos con outros socios.
- b) Que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades instrumentais autonómicas teñan dereito a nomear ou a separar a maioría dos membros dos órganos de goberno da sociedade, ben directamente ben mediante acordos con outros socios.

As sociedades mercantís autonómicas réxense, calquera que sexa a súa forma xurídica, polo ordenamento xurídico privado, sen prexuízo do establecido na Lei 16/2010, na lexislación de contratos do sector público, na normativa de subvencións e nas especialidades previstas no resto da normativa aplicable. As sociedades mercantís autonómicas en

ningún caso disporán de facultades que impliquen o exercicio de potestades administrativas.

O orzamento das sociedades mercantís públicas autonómicas é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

As sociedades mercantís públicas autonómicas que integran este orzamento para o 2022 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 2022:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) ACTIVO NON CORRENTE	451.796	465.710	494.286	475.811	457.883
I. Inmobiliado intanxible	207.154	203.371	199.997	195.280	190.547
1. Desenvolvemento	25	25	25	25	25
2. Concesións	76	72	67	63	59
3. Patentes, licencias, marcas e similares	80	63	53	38	23
4. Fondo de comercio					
5. Aplicacións informáticas	469	456	445	400	446
6. Outro inmobiliado intanxible	206.505	202.756	199.407	194.754	189.994
II. Inmobiliado material	177.874	179.208	198.706	184.525	168.524
1. Terreos e construcións	54.574	56.027	54.492	52.952	51.413
2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	119.529	119.652	109.285	130.377	115.915
3. Inmobiliado en curso e anticipos	3.771	3.529	34.929	1.196	1.196
III. Inversións inmobiliarias	16.655	14.934	22.801	22.092	22.945
1. Terreos	7.126	5.741	13.883	13.753	15.065
2. Construcións	9.529	9.193	8.918	8.339	7.880
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	16.358	15.148	16.657	17.143	18.655
1. Instrumentos de patrimonio	11.286	10.553	13.053	13.943	15.958
2. Créditos a empresas	4.778	4.016	3.068	2.664	2.160
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	294	579	537	537	537
V. Inversións financeiras a longo prazo	27.214	46.642	45.689	45.475	43.568
1. Instrumentos de patrimonio	121	111	111	111	111
2. Créditos a terceiros	6.652	6.445	5.493	5.280	3.374
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	20.441	40.087	40.086	40.085	40.083
VI. Activos por imposto diferido	6.541	6.407	10.436	11.296	13.645
B) ACTIVO CORRENTE	417.778	419.683	387.326	380.492	380.162
I. Activos non correntes mantidos para a venda	153	130	130	130	130
II. Existencias	242.073	237.246	205.286	197.367	192.018

1. Comerciais	513	493	468	441	412
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	260	265	269	260	250
3. Productos en curso	133.477	113.371	84.324	81.462	67.359
4. Productos terminados	107.807	121.272	120.209	115.189	123.981
5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
6. Anticipos a provedores	16	1.845	15	15	15
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	45.120	46.393	49.759	48.578	49.983
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	24.917	28.813	28.233	30.085	31.700
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	11.481	10.496	11.517	11.896	11.670
3. Debedores varios	2.481	2.508	2.534	2.639	2.621
4. Persoal	56	40	44	44	44
5. Activos por imposto corrente	673	150	194	213	164
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.512	4.387	7.237	3.701	3.783
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	4.009	3.809	1.249	2.514	1.489
1. Instrumentos de patrimonio	2.760	2.560		1.610	485
2. Créditos a empresas	1.249	1.249	1.249	904	1.004
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	2.950	1.989	1.770	1.425	1.627
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	2.818	1.940	1.727	1.381	1.581
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	132	48	43	44	45
VI. Periodificacións a curto prazo	753	905	836	926	847
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	122.721	129.211	128.295	129.552	134.069
1. Tesourería	113.947	100.211	96.295	97.552	102.069
2. Outros activos líquidos equivalentes	8.773	29.000	32.000	32.000	32.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	869.574	885.393	881.612	856.303	838.045

BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) PATRIMONIO NETO	658.608	671.725	684.447	676.910	669.467
A.1) Fondos propios	603.764	616.704	613.277	609.697	606.614
I. Capital	458.241	458.241	458.241	458.241	458.241
1. Capital escriturado	458.241	458.241	458.241	458.241	458.241
2. (Capital non esixido)					
II. Prima de emisión	511	511	511	511	511
III. Reservas	145.091	154.946	160.677	156.350	152.298
1. Legal e estatutarias	25.619	25.921	26.642	27.045	27.413
2. Outras reservas	119.472	129.025	134.036	129.306	124.885
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
V. Resultados de exercicios anteriores	-3.706	-11.712	-8.698	-8.369	-7.965
1. Remanente	93	93	93	93	93
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-3.799	-11.806	-8.791	-8.462	-8.058
VI. Outras aportacións de socios	103.743	103.621	114.624	114.624	114.624
VII. Resultado do exercicio	-100.117	-88.903	-112.079	-111.661	-111.095
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	54.845	55.022	71.170	67.213	62.853
B) PASIVO NON CORRENTE	137.811	138.104	138.567	131.286	124.867
I. Provisións a longo prazo	24.772	21.989	22.878	24.107	25.689
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
2. Actuacións medioambientais	11.862	12.240	12.682	13.123	13.764
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	11.019	7.858	8.305	9.093	10.035
II. Débedas a longo prazo	28.677	15.244	11.251	5.746	2.223
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito		10.500	7.500	4.500	1.500
3. Acredores por arrendamento financeiro	6.046	4.337	1.782	1.151	666
4. Derivados					

5.Outros pasivos financeiros	22.631	407	1.969	95	57
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	66.279	82.969	81.614	79.703	76.929
IV. Pasivos por imposto diferido	17.731	17.536	22.593	21.403	20.026
V. Periodificacións a longo prazo	353	367	231	326	
C) PASIVO CORRENTE	73.154	75.563	58.599	48.107	43.711
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
II. Provisións a curto prazo	1.755	1.174	2.202	1.104	1.105
III. Débedas a curto prazo	8.895	8.126	7.219	5.340	5.629
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito		3.000	3.000	3.000	3.000
3. Acredores por arrendamento financeiro	2.130	1.919	2.238	631	486
4. Derivados					
5.Outros pasivos financeiros	6.764	3.207	1.981	1.709	2.143
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	282	235	178	178	2.486
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	62.107	65.909	48.880	41.365	34.371
1. Provedores	13.808	12.116	22.652	13.428	8.586
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas					
3. Acredores varios	18.003	19.570	20.427	21.227	19.196
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	524	518	494	504	453
5. Pasivos por imposto corrente	824	271	375	586	463
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	4.768	4.445	4.167	4.853	4.908
7. Anticipos clientes	24.179	28.989	766	766	766
VI. Periodificacións a curto prazo	116	120	120	120	120
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	869.574	885.393	881.612	856.303	838.045

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto da cifra de negocios	181.404	199.079	228.035	219.970	206.659
a) Ventas	66.841	101.170	122.399	112.845	99.782
b) Prestacións de servizos	114.563	97.910	105.636	107.124	106.876
2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	-1.583	-6.661	-21.992	-7.911	-5.339
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.082	3.355	3.389	3.389	3.389
4. Aprovisionamentos	-58.138	-74.814	-86.735	-89.001	-78.385
Consumo de mercaderías	-32.811	-32.414	-30.110	-30.093	-30.065
Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-6.558	-6.649	-16.129	-8.553	-8.553
Traballos realizados por outras empresas	-14.349	-32.467	-37.140	-46.999	-36.411
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-4.419	-3.284	-3.356	-3.356	-3.356
5. Outros ingresos de explotación	10.280	26.834	23.767	23.613	23.761
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.351	1.272	1.434	1.446	1.478
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	7.929	25.562	22.333	22.166	22.283
6. Gastos de persoal	-77.950	-81.403	-84.786	-84.702	-84.799
Soldos, salarios e asimilados	-58.721	-62.304	-64.745	-64.684	-64.765
Cargas sociais	-17.962	-19.099	-20.041	-20.018	-20.034
Provisións	-1.267				
7, Outros gastos de explotación	-127.806	-135.657	-155.813	-158.763	-154.537
Servizos exteriores	-121.581	-130.698	-137.165	-140.382	-137.027
Tributos	-4.792	-3.626	-16.567	-16.660	-16.345
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.406	-1.118	-1.867	-1.508	-955
Outros gastos de xestión corrente	-28	-215	-214	-214	-210
8. Amortización do inmovilizado	-28.691	-29.278	-29.687	-30.510	-31.201
Amortización do inmovilizado intanxible	-10.364	-10.079	-10.023	-10.452	-10.521
Amortización do inmovilizado material	-17.991	-18.863	-19.329	-19.722	-20.343
Amortización das inversións inmobiliarias	-336	-336	-336	-337	-338
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	7.878	14.410	12.878	14.060	10.667
10. Excesos de provisións	1.595	2.748			
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-3.321	9		-196	-110
a) Deterioros e perdas	-423	9			

Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	19	9			
Das inversións inmobiliarias	-442				
b) Resultado por alleamentos e outras	-2.898			-196	-110
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	-714				
Das inversións inmobiliarias	-2.183			-196	-110
12. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
13. Outros resultados	1.200	127	-23	-16	-19
Gastos excepcionais	-658	-32	-23	-16	-19
Ingresos excepcionais	1.857	159			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-92.050	-81.251	-110.967	-110.067	-109.913
14. Ingresos financeiros	1.108	753	523	404	322
a) De participación en instrumentos do patrimonio	102				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.006	753	523	404	322
15. Gastos financeiros	-6.251	-1.351	-1.200	-1.220	-1.226
a) Por débedas con empresas do grupo	-97				
b) Por débedas con terceiros.	-5.914	-1.195	-1.084	-1.031	-1.034
c) Por actualización de provisiones	-240	-156	-116	-188	-192
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	851				
17. Diferencias de cambio	37	-20	-15	-15	-15
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	808	527	525	418	854
19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-3.447	-91	-167	-412	-65
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-95.497	-81.342	-111.134	-110.479	-109.978
20. Imposto sobre beneficios	-4.620	-7.562	-945	-1.182	-1.117
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3+20)	-100.117	-88.903	-112.079	-111.661	-111.095
B) OPERACIÓN INTERRUMPIDAS					
21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.					
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-100.117	-88.903	-112.079	-111.661	-111.095

Dos datos reflictidos na información financeira deriváanse 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 (56,1 %) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 77,6% para 2022. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
Activo Non corrente/ Activo Total	52,0%	52,6%	56,1%	55,6%	54,6%
Activos líquidos/ Activo total	14,1%	14,6%	14,6%	15,1%	16,0%
Activos líquidos/ Activo Corrente	29,4%	30,8%	33,1%	34,0%	35,3%
Patrimonio / Activo Total	75,7%	75,9%	77,6%	79,1%	79,9%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	15,8%	15,6%	15,7%	15,3%	14,9%
Pasivo Corrente / Activo Total	8,4%	8,5%	6,6%	5,6%	5,2%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	5,7	5,6	6,6	7,9	8,7
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,7	1,7	2,2	2,7	3,1

En canto aos orzamentos para o 2022 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2022
Cap I.- Gastos de Persoal	84.786.204
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	238.269.322
Cap III.- Gastos financeiros	1.083.503
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	48.012.000
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	33.893.108
Cap IX.- Pasivos financeiros	6.683.665
Total	412.727.802

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2022
Cap III.- Taxas e Prezos	229.469.513
Cap IV.- Transferencias correntes	22.333.091
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	522.897
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	635.770
Cap VII.- Transferencias de capital	34.098.800
Cap VIII.- Activos Financeiros	6.339.998
Cap IX.- Pasivos financeiros	119.327.733
Total	412.727.802

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO									
	ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	3.268	5.746				385		1		9.400
Sociedad Pública de Inwestimentos de Galicia	1.031	1.749	745			926		5.000		9.451
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco		788						6.147		6.935
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.326	1.012				20		392		2.751
Galicia Calidade, S.A.	431	367				7				805
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	561	1.890	15			182			335	2.984
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	900	5.195								6.095
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	8.462	19.143				102		81		27.788
Xenética Fontao, S.A.	1.171	2.628	3			380		415		4.597
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	9.450	7.073	10			2.472			483	19.488
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.540	104.036	310			34.418			4.400	144.703
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	2.757	30.079				12		21.857	1.466	56.171
Corporacion Radio Televisión de Galicia	53.888	58.563				9.109				121.560

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS								
	ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	9.400								9.400
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia	8.114				621			716	9.451
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco	93			503			6.339		6.935
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	2.750								2.751
Galicia Calidade, S.A.	190	395				220			805
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	1.651	802	17		15	499			2.984
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	1.529	4.566							6.095
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	27.788								27.788
Xenética Fontao, S.A.	4.446	150					1		4.597
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	1.001	16.421				1.380		686	19.488
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	116.756					24.250		3.697	144.703
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	48.670			2		7.500			56.171
Corporacion Radio Televisión de Galicia	7.082					250		114.228	121.560

(Miles de euros)



**REDES DE TELECOMUNICACIÓN
GALEGAS, S.A.**

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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, terá a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos no concernerente á realización das actividades propias do seu obxecto social que estas lle encarguen, estando obrigada a realizalas, por Decreto 352/2009, do 2 de xullo.

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, tanto activas como pasivas, para facilitar o acceso á sociedade información a toda a cidadanía de Galicia, o que tamén redundará nunha mellora, tanto da calidade e continuidade dos servizos que xa vén prestando RETEGAL, como da eficiencia enerxética co uso de infraestruturas de comunicacións máis eficientes.

- 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 e resultados que derivan nunha mellora da calidade e accesibilidade dos servizos que se prestan a toda a sociedade galega.

- Na súa condición de medio propio, planificar, executar e operar os encargos previstos, así como os que se lle poidan realizar pola Xunta de Galicia, e seguir xestionando servizos en réxime de autoprestación.

-Definir un plan de cambio organizacional que permita adaptar a actual estrutura organizativa ao contexto tecnolóxico actual, e garante os niveis de calidade e servizo comprometidos cos clientes.

Ademais, no ano 2022 RETEGAL, como sociedade mercantil que é, e como xa vén facendo nos últimos anos, deberá potenciar a consecución de novas oportunidades de negocio, apoiándose na irrupción de novas tecnoloxías, tales como o Internet das Cousas (IoT), a intelixencia artificial ou os servizos 5G.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	9.324.086	9.260.421	9.295.415
OE4	Mellorar o uso e calidade das TIC	75.000	150.000	150.000
	TOTAL	9.399.086	9.410.421	9.445.415

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
001	Rede de infraestruturas comunicación e difusión	9.324.086	9.260.421	9.295.415
001	Adecuación operativa Retegal	75.000	150.000	150.000
	TOTAL	9.399.086	9.410.421	9.445.415

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
%	Cumprimento obxectivos de servizo	99,5	99,5	99,5	
%	Adecuación rede segundo folla de ruta da A.E.	100	0	0	
%	Cumprimento requerimentos novos servizos	100	100	100	
%	Índice de execución dos proxectos	80	80	80	

I. Servizos de operador neutro de telecomunicacións.

O posicionamento de RETEGAL como operador neutro de infraestruturas é acorde coas tendencias de mercado, nas que as estratexias dos operadores de servizos de telecomunicación oríentanse ao núcleo do negocio.

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

Este servizo obedece, en definitiva, ao obxectivo de facilitar o despregamento dos servizos de telecomunicación (televisión, radio, voz e datos así como o acceso a Internet) no territorio da Comunidade Autónoma, actuando RETEGAL con prezos transparentes, garantindo a igualdade de acceso a custos razoables e minimizando o impacto ambiental ao evitar a necesidade de duplicar infraestruturas.

2. Servizos de TDT.

2.1.- CRTVG.

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2022, unha vez concluída con éxito a migración de canles de emisión derivada do segundo Dividendo Dixital, é manter as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal do múltiple autonómico de TDT, no que están presentes as dúas canles da TVG, mantendo ademais os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo.

Retegal ao longo do ano 2022 continuará analizando as novas tecnoloxías e funcionalidades neste eido para garantir o acceso por parte da cidadanía aos novos servizos de TV e dotar dunha maior redundancia á rede actual de difusión e servizos asociados.

2.2.- Concesionarios autonómicos.

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

2.3.- Concesionarios locais.

Prestación dos servizos de difusión aos diversos múltiples de TDT Local con índices de calidade e continuidade do servizo comprometidos.

2.4.- Cadeas estatais.

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

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

En virtude das encomendas de xestión da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2022, realizaranse as seguintes accións:

- Mantemento e xestión da Rede de comunicacións móbiles dixitais de emerxencia e seguridade de Galicia (RESGAL).

- Mellorar e facilitar, no seu caso, as coberturas naquelas micro-áreas nas que sexa preciso, mediante estudos exhaustivos das pegadas de cobertura.

- Mellorar e facilitar, no seu caso, as pegadas de cobertura mediante a execución dos eventuais encargos que se reciban.

- Implantación de novos servizos aos usuarios, que permitirán manter e mellorar o aseguramento de continuidade do servizo e actualizar, ampliar e mellorar as capacidades dos servizos e aplicacións actuais. Entre os servizos de maior valor engadido, destaca a integración de móbiles intelixentes, que permite o acceso de terminais convencionais para o acceso do servizo da rede e integración de conversacións sen necesidade de pasarelas inter-sistema.

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 2022 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión, substituíndo os equipos máis antigos por outros de maior eficiencia enerxética, o que permitirá mellorar os custos de explotación de RETEGAL.

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.

Como consecuencia da nova licitación de servizos de telecomunicacións da Xunta de Galicia e a súa adxudicación a un novo contratista, para o ano 2022 non se prevé a continuidade da meirande parte dos servizos, manténdose parcialmente aqueles servizos albergados nas mesmas instalacións vinculados a outros proxectos, tales como o plan de polígonos empresariais.

6. Adecuación Operativa de RETEGAL.

Debe considerarse este como un proceso de mellora continua, polo que no ano 2022 RETEGAL deberá tanto implantar novos procesos e sistemas, como continuar mellorando a súa operativa de xeito permanente coa adecuación de procedementos, indicadores e políticas aos estándares existentes no mercado en relación a calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e penais, entre outros.

Derivado dos traballos de continua adecuación operativa e no marco da mellora continua, RETEGAL conseguiu entre finais de 2018 e principios de 2019, a ampliación do alcance da ISO9001:2015, así como as ISO14001:2015 de Medio Ambiente e OHSAS18001 de Prevención de Riscos Laborais, certificacións das que non dispoñía ata o ano 2019. Ao longo do ano 2020, foi actualizada a OHSAS18001 á ISO45001:2019. Durante o ano 2022, deberá continuarse coa mellora na eficiencia operativa.

En 2022 está previsto iniciar os traballos internos necesarios para acadar a Certificación do Esquema Nacional de Seguridade (ENS). Esta certificación resulta necesaria para especificar as medidas de seguridade necesarias para salvagardar os distintos eidos da organización susceptibles de ser atacados. No contexto actual, é imprescindible protexer a información e os datos da organización, de forma que non poida ser interceptada por terceiros, manipulada, inaccesible ou eliminada, entre outras posibles ameazas.

7. Innovación tecnolóxica.

Ao longo do 2022, RETEGAL continuará colaborando coa Amtega e as diferentes Consellerías na implementación de novos servizos e funcionalidades baseadas nas novas tecnoloxías emerxentes, tales como o Internet das Cousas (IoT), Big data ou a intelixencia artificial.

No eido da Rede de Videovixilancia Forestal de Galicia , derivado da formalización dun convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural, a AMTEGA e RETEGAL, ampliaranse os proxectos piloto iniciados para incorporar novas funcionalidades dixitais ao proceso de vixilancia, tales como a detección temperá de incendios ou a sensorización con novos dispositivos IoT para o control de aforos dos depósitos de auga utilizados no proceso de extinción de incendios ou o xeoposicionamento dos brigadistas que participan nas tarefas de extinción.

8. Optimización

Durante o ano 2022, continuarase co plan de optimización de RETEGAL, que permita un seguimento máis exhaustivo dos aspectos críticos da empresa. Entre estes proxectos encóntrase a adecuación continua do cableado, a eficiencia enerxética, a optimización da organización interna, o inventario de rede, a renovación de equipamento fora de soporte ou garantía, ...

Así mesmo, ante a demanda de servizos de coubicación por parte dos operadores e os maiores requirimento de infraestrutura que requiren os novos servizos radio, no vindeiro ano RETEGAL debe realizar actuacións de mellora e reforzo das denominadas infraestruturas pasiva (acometidas eléctricas, casetas e torres..).

9. Plan de cambio organizacional

Durante o ano 2022, definirase un plan de cambio organizacional para adaptar a estrutura organizativa ao contexto tecnolóxico actual e garantir a continuidade e calidade do servizo.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	2.014	2.024	576.341	41.000	902
Adecuación operativa de RETEGAL. Sistemas e procesos	2.010	2.024	610.726	133.500	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión. Adecuación 2º Dividendo Dixital.	2.014	2.024	2.167.866	170.000	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.024	358.438	40.000	902
		TOTAL	3.713.371	384.500	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios Concellos		5.746.268	116.000
Santiago de Compostela	3.268.318		268.500
TOTAL	3.268.318	5.746.268	384.500

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
	0	0	0
Encomendas Xunta de Galicia	338.843	338.843	338.843
Outros Mercados	4.008.549	3.996.624	3.999.883
Servizo Portador de Radio	450.514	455.019	459.569
Servizo Portador de TV	2.913.535	2.937.644	2.966.970
Servizos Banda Larga	20.079	20.079	20.079
Servizos TETRA	1.668.216	1.668.216	1.668.216
TOTAL	9.399.736	9.416.425	9.453.560

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	46	46	46
Custo Total	2.117.627	3.175.877	3.268.318
Custo Medio	46.035	69.041	71.050

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Alugueres e cánones	114.504	173.154	181.653	203.470	225.504
Outros servizos	20.712	35.464	40.660	40.659	40.660
Primas de seguros	44.927	45.000	45.000	45.450	45.905
Publicidade	101.377	106.500	106.500	107.565	108.641
Reparacións e mantementos	1.676.958	2.088.241	2.380.582	2.405.029	2.429.720
Servizos profesionais	759.763	659.301	672.601	679.327	686.120
Subministracións	1.370.301	1.436.440	1.512.078	1.526.470	1.541.005
TOTAL	4.088.542	4.544.100	4.939.074	5.007.970	5.077.555

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
	0	0	0
Dotación Amortización Intanxible	12.818	65.505	86.754
Dotación Amortización Materiais	308.067	298.500	304.586
TOTAL	320.885	364.005	391.340

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	7.421.649	6.621.058
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.366.074	2.053.396
Do orzamento corrente	2.366.074	2.053.396
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.934.060	1.555.444
Do orzamento corrente	1.934.060	1.555.444
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		

	2020	2021
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	7.853.663	7.119.010
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	7.853.663	7.119.010

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Inmovilizado Intanxible	175.749	84.360	232.500
Inmovilizado Material	32.372	251.870	152.000
TOTAL	208.121	336.230	384.500

A sociedade non ten previsión de adquisicións de inmovilizado financeiro

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Inmovilizado Intanxible	0	0	0
Inmovilizado Material	0	0	0
TOTAL	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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 384.500 €.

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		1.603	1.575	1.568
I. Inmobilizado intanxible		178	245	279
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2	2	2
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		176	244	277
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		1.393	1.298	1.258
1. Terreos e construcións		168	150	138
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		1.225	1.147	1.120
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Activos por imposto diferido		32	32	32
B) ACTIVO CORRENTE		9.788	8.674	8.257
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias		16	15	15
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		16	15	15
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar		2.287	1.954	1.918
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.502	1.310	1.274
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		768	627	627
3. Debedores varios		12	12	12
4. Persoal		1	1	1
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		4	4	4
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		63	84	84

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.422	6.621	6.240
	1. Tesourería	7.422	6.621	6.240
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.390	10.249	9.825

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		6.638	6.121	5.687
A.1) Fondos propios		6.051	5.626	5.278
I. Capital		60	60	60
1. Capital escriturado		60	60	60
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		3.646	4.583	4.929
1. Legal e estatutarias		87	87	87
2. Outras reservas		3.558	4.496	4.841
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		2.136	774	80
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		587	495	408
B) PASIVO NON CORRENTE		2.818	2.573	2.573
I. Provisións a longo prazo		2.623	2.394	2.394
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		2.623	2.394	2.394
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		196	179	179
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		1.934	1.555	1.565
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		110	204	204
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		110	204	204
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		1.777	1.304	1.314
1. Provedores		1.528	1.101	1.133
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1	2	2
5. Pasivos por imposto corrente		36	49	27
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		197	138	138
7. Anticipos clientes		14	14	14
VI. Periodificacións a curto prazo		48	47	47
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		11.390	10.249	9.825

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	11.080	9.667	9.400
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	11.080	9.667	9.400
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.337	-882	-773
	Consumo de mercaderías	-1.088	-511	-423
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles		-20	
	Traballos realizados por outras empresas	-248	-350	-350
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.642	-3.176	-3.268
	Soldos, salarios e asimilados	-2.118	-2.541	-2.628
	Cargas sociais	-525	-635	-640
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.409	-4.547	-4.946
	Servizos exteriores	-4.089	-4.544	-4.939
	Tributos	-2	-7	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-318	4	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-321	-364	-391
	Amortización do inmovilizado intanxible	-13	-66	-87
	Amortización do inmovilizado material	-308	-299	-305
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	107	108	87
	10. Excesos de provisións	374	229	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados		-3	
	Gastos excepcionais		-3	
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.854	1.031	107
	14. Ingresos financeiros		1	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		1	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.854	1.032	107
	20. Imposto sobre beneficios	-717	-258	-27

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	2.136	774	80
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	2.136	774	80

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.854	1.032	107
2. Axustes no resultado	152	26	305
a. Amortización do inmovilizado (+)	321	364	391
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	318	-4	
c. Variación de provisións (+/-)	-379	-229	
d. Imputación de subvencións (-)	-107	-108	-87
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		3	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-563	-66	46
a. Existencias (+/-)		1	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-427	333	36
c. Outros activos correntes (+/-)	16	-21	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-229	-472	10
e. Outros pasivos correntes (+/-)	77	94	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-803	-257	-27
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-803	-258	-27
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.640	735	431
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-101	-336	-385
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-69	-84	-203
c. Inmovilizado material	-32	-252	-182
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)	-101	-336	-385
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 2022

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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	-1.696	-1.199	-428
a. Dividendos (-)	-1.695	-1.199	-428
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	-1		
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.696	-1.199	-428
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-157	-801	-381
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.579	7.422	6.621
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.422	6.621	6.240



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia encoméndalle a xestión do servizo público de comunicación audiovisual de competencia da Comunidade Autónoma á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.U. (Corporación RTVG).

A provisión do servizo céntrase, entre outros, en cinco grandes eixes da súa misión e funcións que son: a preservación da esencia dos valores fundacionais e o seu acoplamento ás necesidades emerxentes da sociedade actual; a adaptación ás novas demandas e formas de consumo dos cidadáns; a reconversión tecnolóxica e organizativa para atender á converxencia de usos; as necesidades de financiamento e as formas máis eficientes de gobernanza en clave de sostibilidade; e a transparencia na rendición de contas para incrementar a confianza e a credibilidade social dos medios de comunicación audiovisual de Galicia.

En definitiva, trátase de atender, baixo entornos de eficiencia, as áreas seguintes: regulamentación, gobernanza, transparencia, financiamento e innovación, como aspectos fundamentais que caracterizan os retos no ámbito regulamentario, no financiamento, nos modelos de gobernanza, na rendición de contas e a transparencia, na innovación ou na confianza dos cidadáns no servizo audiovisual público.

Para conseguir os fins e ofrecer unha programación que garanta o cumprimento dos obxectivos recollidos na Lei 9/2011, a Corporación RTVG actuará conforme ás liñas estratéxicas de contidos, emisión e produción que se determinan no mandato marco.

a) Liñas de acción en materia de contidos.

A Corporación RTVG mediante a súa identidade Radio Galega e Televisión de Galicia, ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnolóxicamente adecuados, un número suficiente de canles que diferencien e identifiquen os contidos e o público obxecto ao que se dirixe, en función da dispoñibilidade orzamentaria.

O acceso a esta oferta terá carácter universal e estará presente nos medios ou soportes tecnolóxicos derivados do desenvolvemento da Sociedade da Información.

A Corporación RTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos das redes IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos.

Ao fío do exposto, as actuacións a realizar centraranse, entre outras, nas accións seguintes:

- Implantar o proxecto G24, sustentado nunha plataforma de xestión de contidos (CMS) capaz de satisfacer as necesidades informativas da cidadanía.

- Implantar un servizo de plataforma OTT innovador que integre as variables de fidelización, de aumento de cobertura e de negocio como parte dun novo modelo de transformación dixital para a Corporación RTVG.

b) Liñas de acción na área de emisión.

Con soporte nas súas disponibilidades 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 2022 as seguintes actuacións:

- Promover os principios inspiradores da programación sinalados na Lei 9/2011, nomeadamente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da identidade de Galicia.

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

- Favorecer o desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.

- Contribuír na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.

- Dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.

- Establecer un modelo de produción, multiplataforma, multimedia e multicanle, tendente a colocar a audiencia no centro da estratexia da CRTVG. En clave de resultado, a Corporación RTVG pretende avanzar na liña de:

Perfeccionamento da administración e mellora de eficacia.

Implantaranse medidas tendentes a favorecer a evolución do actual modelo cara a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. A nova organización produtiva asentada no sistema de produción dixital e enfocada en colocar á audiencia no centro da actividade da CRTVG, abre paso a cambios no modelo de xestión e á estratexia de produción cara a definir, organizar e racionalizar o tráfico dos contidos que produce a Corporación con destino ás distintas canles e formatos.

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.

I.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 fío do exposto, a CRTVG desenvolverá, entre outros, os seguintes obxectivos:

- Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público, mesmo colocando á audiencia no centro da estratexia corporativa . Esta actuación está asociada a unha redución dos custos variables e unha contención dos custos fixos, compatible con manter o pulso da competitividade. Avanzar na creación de entornos tendentes a dotar á organización dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización 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.

- Na área de xestión das persoas e organización, a Corporación está a propiciar entornos que contribúan a favorecer a estabilización no emprego, o desenvolvemento profesional, a iniciativa e unha maior satisfacción laboral baixo criterios de manter a estabilidade da Corporación. Mesmo continuar a mellorar a xestión operativa de recursos humanos, en relación coa nova organización produtiva, dotándoa dun sistema de xestión integral que impulse avances en clave de rendemento operacional e estratéxico.

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

- Mellorar a xestión en clave de seguridade xurídica e sentar unha base axeitada para xestionar de xeito profesional a área laboral, baixo o obxectivo de completar a estabilización no emprego.

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

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

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

- Mellora das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos de contidos favorecendo avances que faciliten un maior dinamismo do sistema de produción dixital. Contribuír a unha clasificación clara e ordenada da información, unha mellor xestión dos contidos e a opción de novas vías de acceso e uso do material audiovisual. Preténdese deste xeito mellorar a formación, a produtividade, os fluxos e procesos de traballo e a eficiencia na xestión.

- A Corporación RTVG seguirá a cumprir coa tarefa de apoio e promoción da industria audiovisual galega, en termos de capacidade dispoñible, consciente do seu importante papel como demandante de servizos audiovisuais, en especial da industria do entretemento e a ficción.

En canto ás iniciativas en materia de RSC e igualdade, a Corporación RTVG amosa un renovado compromiso empresarial na implicación e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminación indirecta por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da política corporativa.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.4.1.03	MODERNIZAR OS SERVIZOS DE COMUNICACIÓN E FACILITAR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS MESMOS.	121.560.000	121.560.000	121.560.000
	TOTAL	121.560.000	121.560.000	121.560.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0002	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO.	121.560.000	121.560.000	121.560.000
	TOTAL	121.560.000	121.560.000	121.560.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	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 2022	CONCELLO
INMOBILIZACIÓNS INTANXIBLES	2.020	2.025	36.843.427	6.222.100	1538078
INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS	2.020	2.025	16.716.532	2.886.900	1538078
		TOTAL	53.559.959	9.109.000	

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	53.888.469	58.562.531	9.109.000
TOTAL	53.888.469	58.562.531	9.109.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Ingresos Publicitarios Netos	6.311.000	6.311.000	6.311.000
Outras Vendas	575.000	575.000	575.000
Outros Ingresos De Xestión	195.522	195.522	195.522
TOTAL	7.081.522	7.081.522	7.081.522

- O Orzamento de Explotación ascende a 121.705.000 euros. No mesmo inclúense as “Vendas e outros ingresos de explotación” (7.081.522 euros), os “Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio” (395.000 euros) e as “Achegas Patrimoniais para Compensación de Perdas” (114.228.478 euros).

- O Orzamento Consolidado ascende a 121.560.000. No mesmo inclúense as “Vendas e outros ingresos de explotación” (7.081.522 euros), as “Achegas Patrimoniais para Compensación de Perdas” (114.228.478 euros) e as “Subvencións de Capital” (250.000 euros).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	912	924	954
Custo Total	36.809.937	38.593.149	40.655.196
Custo Medio	40.362	41.767	42.616

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exer.	318.149	270.700	297.100	297.100	297.100
621 Alugueiros e Cánones	3.630.375	3.629.900	3.602.900	3.602.900	3.602.900
622 Reparacións e Conservación	1.484.929	1.424.400	1.449.900	1.449.900	1.449.900
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.369.319	1.378.400	1.431.900	1.431.900	1.431.900
624 Transportes	7.684	9.000	8.000	8.000	8.000
625 Primas de Seguros	101.344	112.100	107.400	107.400	107.400
626 Servizos Bancarios e Similares	34.861	37.800	132.200	132.200	132.200
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	58.827	72.600	52.900	52.900	52.900
628 Suministros	548.205	601.400	596.900	596.900	596.900
629 Outros Servizos	6.699.987	8.043.700	7.860.800	7.860.800	7.860.800
TOTAL	14.253.680	15.580.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ó Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. correspóndenlle as competencias e funcións establecidas na Lei 9/2011, do 9 de novem-

bro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia e componse de sete membros elixidos polo Parlamento de Galicia, un deles é o director xeral.

O traballo colexiado do Consello desenvólvese a través de reunións do pleno e das seis comisións de participación: Economía e Control, Igualdade e Responsabilidade Social Corporativa, Programación, Recursos Humanos, Regulamento e Réxime Interior, e Renovación Tecnolóxica e Novas Canles. En 2022 está previsto realizar 12 plenos ordinarios e 100 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2022, 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 462.000 euros, glosado en Remuneracións (386.500 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (75.500 €).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	6.046.188	5.732.000	6.080.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	3.273.974	3.172.000	3.174.000
TOTAL	9.320.162	8.904.000	9.254.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	102.763.022	103.228.478	114.228.478
TOTAL	102.763.022	103.228.478	114.228.478

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	20.366.062	20.366.062
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	25.955.358	25.955.358
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	20.953.826	20.953.826
De operacións comerciais	5.001.532	5.001.532
3. Obrigas pendentes de pago (-)	34.119.135	34.119.135
Do orzamento corrente		

	2020	2021
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	21.329.573	21.329.573
De operacións comerciais	12.789.562	12.789.562
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)	12.202.285	12.202.285
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	12.202.285	12.202.285

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Aplicacións Informáticas	79.728	152.000	164.000
Construcións	183.494	0	0
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	5.662.454	6.047.000	6.047.000
Equipos Proceso Información	128.519	73.000	96.000
Instalacións Técnicas	1.753.862	1.753.862	1.753.862
Maquinaria e Equipos Técnicos	273.890	794.138	1.000.000
Moblaxe	47.070	5.500	20.200
Outras Instalacións	28.759	0	0
Outro Inmovilizado Material	116.337	10.200	15.838
Patentes e Marcas	10.845	3.000	11.100
Utilaxe	0	300	1.000
Variación de Existencias	2.555.303	0	0
TOTAL	10.840.261	8.839.000	9.109.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2023, 59.723.469 EUROS; ANO 2024, 56.783.469 EUROS; ANO 2025, 55.238.469 EUROS; ANO 2026, 54.153.469 EUROS E ANO 2027, 53.973.469 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2023, 980.000 euros; ano 2024, 450.000 euros; ano 2025, 450.000 euros; ano 2026, 100.000 euros). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2023, 570.000 euros; ano 2024, 100.000 euros). 3) Compras outros aprovisionamentos (ano 2023, 25.000 euros). 4) Colaboracións artísticas (ano 2023, 75.000 euros). 5) Traballos realizados por outras empresas (ano 2023, 425.000 euros; ano 2024, 110.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 6) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2023, 295.000 euros; ano 2024, 100.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 7) Alugueiros e Cánones (ano 2023, 370.000 euros; ano 2024, 320.000 euros; ano 2025, 100.000 euros). 8) Reparacións e Conservación (ano 2023, 750.000 euros; ano 2024, 700.000 euros; ano 2025, 450.000 euros; ano 2026, 55.000 euros). 9) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2023, 650.000 euros; ano 2024, 300.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 10)

Transportes (ano 2023, 25.000 euros; ano 2024, 20.000 euros). 11) Primas de seguros (ano 2023, 145.000 euros; ano 2024, 50.000 euros). 12) Promoción e imaxe (ano 2023, 125.000 euros). 13) Suministros (ano 2023, 450.000 euros; ano 2024, 125.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 14) Outros servizos (ano 2023, 950.000 euros; ano 2024, 620.000 euros; ano 2025, 150.000 euros; ano 2026, 110.000 euros; ano 2027, 85.000 euros). 15) Gastos de persoal (ano 2023, 53.888.469 euros; ano 2024, 53.888.469 euros; ano 2025, 53.888.469 euros; ano 2026, 53.888.469 euros; ano 2027, 53.888.469 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2023, 2.395.000 EUROS; ANO 2024, 330.000 EUROS E ANO 2025, 40.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2023, 100.000 euros; ano 2024, 50.000 euros; ano 2025, 25.000 euros). 2) Construcións (ano 2023, 70.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2023, 1.800.000 euros; ano 2024, 225.000 euros; ano 2025, 15.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2023, 225.000 euros; ano 2024, 35.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2023, 75.000 euros; ano 2024, 20.000 euros). 6) Equipos procesos de información (ano 2023, 125.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		59.553	77.301	75.402
I. Inmobilizado intanxible		25.263	25.405	25.547
1. Desenvolvemento		25	25	25
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		169	108	47
6. Outro inmobilizado intanxible		25.069	25.272	25.475
II. Inmobilizado material		13.840	11.799	9.758
1. Terreos e construcións		5.320	4.936	4.552
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		8.520	6.863	5.206
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo		20.450	40.097	40.097
1. Instrumentos de patrimonio		97	97	97
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		20.353	40.000	40.000
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE		26.110	25.513	25.513
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias		170	170	170
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos		170	170	170
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		4.785	4.785	4.785
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		2.791	2.791	2.791
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		129	129	129
3. Debedores varios		810	810	810
4. Persoal		29	29	29
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.025	1.025	1.025
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		601	5	5
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas		596		
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		5	5	5
VI. Periodificacións a curto prazo		188	188	188

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	20.366	20.366	20.366
	1. Tesourería	20.366	20.366	20.366
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	85.662	102.815	100.916

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		46.136	45.991	45.846
A.1) Fondos propios		45.462	45.462	45.462
I. Capital		25.000	25.000	25.000
1. Capital escriturado		25.000	25.000	25.000
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		17.607	20.462	20.462
1. Legal e estatutarias		2.323	2.323	2.323
2. Outras reservas		15.284	18.139	18.139
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		102.763	103.228	114.228
VII. Resultado do exercicio		-99.908	-103.228	-114.228
VIII. (Dividendo a conta)				
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto				
A.2) Axustes por cambios de valor				
I. Activos financeiros disponibles para a venda				
II. Operacións de cobertura				
III. Outros				
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos		674	529	384
B) PASIVO NON CORRENTE		24.931	43.799	42.045
I. Provisións a longo prazo		1.899	1.899	1.899
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal		1.860	1.860	1.860
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisiones		39	39	39
II. Débedas a longo prazo		3.654	1.900	146
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		3.654	1.900	146
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo		19.378	40.000	40.000
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		14.596	13.025	13.025
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		1.807	1.807	1.807
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		1.754	1.754	1.754
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		53	53	53
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		12.790	11.218	11.218
1. Provedores		5.398	4.802	4.802
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		4.425	3.450	3.450
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		287	287	287
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		2.476	2.476	2.476
7. Anticipos clientes		203	203	203
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		85.662	102.815	100.916

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.257	6.776	6.836
	a) Ventas	6.254	6.774	6.834
	b) Prestacións de servizos	3	2	3
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-146		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.082	3.355	3.389
	4. Aprovisionamentos	-37.621	-37.700	-35.705
	Consumo de mercaderías	-28.988	-29.423	-27.226
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.272	-1.611	-1.649
	Traballos realizados por outras empresas	-2.942	-3.382	-3.474
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-4.418	-3.284	-3.356
	5. Outros ingresos de explotación	555	96	246
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	555	96	246
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-50.440	-51.341	-53.888
	Soldos, salarios e asimilados	-36.810	-38.593	-40.655
	Cargas sociais	-12.363	-12.747	-13.233
	Provisións	-1.267		
	7. Outros gastos de explotación	-14.375	-15.755	-26.214
	Servizos exteriores	-14.254	-15.580	-15.540
	Tributos	-129	-154	-10.654
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	28		
	Outros gastos de xestión corrente	-21	-21	-20
	8. Amortización do inmovilizado	-9.320	-8.904	-9.254
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.046	-5.732	-6.080
	Amortización do inmovilizado material	-3.274	-3.172	-3.174
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	385	315	395
	10. Excesos de provisións	534		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-334		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-334		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-334		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	1.288		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1.288		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-100.134	-103.158	-114.195
	14. Ingresos financeiros	210	1	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	210	1	
	15. Gastos financeiros	-20	-51	-18
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-3		
	c) Por actualización de provisións	-18	-51	-18
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	37	-20	-15
	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)	227	-70	-33
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-99.908	-103.228	-114.228
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-99.908	-103.228	-114.228
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-99.908	-103.228	-114.228

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022**Formulario SPA.04****CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA**

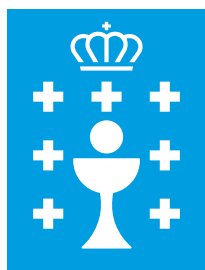
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-99.908	-103.228	-114.228
2. Axustes no resultado	9.809	8.608	8.874
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.320	8.904	9.254
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	44		
c. Variación de provisións (+/-)	751		
d. Imputación de subvencións (-)	-385	-315	-395
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	334		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-210	-1	
h. Gastos financeiros (+)	20		
i. Diferencias de cambio (+/-)	-37	20	15
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	-28		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-5.094	-20.622	
a. Existencias (+/-)	16		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.100		
c. Outros activos correntes (+/-)	73		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-195		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-6.088	-20.622	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	45	-19	-15
a. Pagos de intereses (-)	-20		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	210	1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-146	-20	-15
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-95.148	-115.262	-105.369
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-8.285	-8.839	-9.109
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-5.753	-6.202	-6.222
c. Inmovilizado material	-2.532	-2.637	-2.887
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	701		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	185		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	515		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-7.584	-8.839	-9.109
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	103.013	103.478	114.478
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	102.763	103.228	114.228
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	250	250	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	7.776	20.622	
a. Emisión	9.856	20.622	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	9.856	20.622	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-2.081		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-121		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-1.959		
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)	110.789	124.101	114.478
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	37		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	8.019		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	12.347	20.366	20.366
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	20.366	20.366	20.366



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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	DESCRIBIÓN EIXO
3	CRECIMENTO SUSTENTABLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIBIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA33	POTENCIACION 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

1.- 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 71 establecementos.

A S.A. de Xestión coordina as actuacións en materia de dotacións de albergues e encárgase da xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto dos edificios dos que é propietaria esta entidade. Neste ámbito está tamén a actividade dos centros de interpretación de Mondoñedo (Camiño Norte) e Lugo (Camiño Primitivo) así como o punto de información de O Cebreiro. A xestión destes albergues e centros se realiza ben directamente, a través das empresas concesionarias dos servizos de “Atención ao peregrino, limpeza e xestión de cobro” ou “mantemento de instalacións”, ou de xeito indirecto ao abeiro dos convenios de colaboración asinados con Concellos ou outras entidades.

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

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

En concreto nesta materia as principais actuacións serán:

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

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

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

Funcións de coordinación

A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, atendendo ás funcións de coordinación que lle outorga o Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e os propios estatutos da SA, coordinará distintas actuacións da Axencia Turismo de Galicia, entidade que exerce a tutela funcional da Sociedade, segundo se fixa no artigo 9, punto i) do citado Decreto que estipula que a Axencia de Turismo encargárase directamente ou a través da S.A. Xestión do Plan Xacobeo, da dirección e coordinación das actuacións relacionadas coa posta en valor cultural e turístico do Camiño de Santiago, a súa promoción, a xestión da imaxe corporativa do Xacobeo e da rede de albergues e o mantemento e conservación dos camiños e a súa sinalización, así como calquera outra acción que redunde en beneficio do Camiño de Santiago.

Dentro destas accións a S.A. de Xestión coordinará as seguintes actuacións da Axencia de Turismo de Galicia, algunha xa en marcha:

1.- O seguimento da execución do Plan Director e Estratéxico do Camiño de Santiago en Galicia, 2022-2027.

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 xacobeá 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 2022 a organización dun congreso de ámbito internacional

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

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

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

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

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

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

Especial mención ocupará no ano 2022 a continuación do desenvolvemento do Ano Santo 2021, unha vez declarado polo Vaticano a prórroga do ano santo durante o ano 2022, cuxa coordinación asume a conselleira delegada desta Sociedade que é, ao tempo, a Co-

misaria 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, estando previsto, neste ámbito a continuación da difusión e celebración do ano santo 2022, como continuación do Ano Santo celebrado no ano 2021, entre moitos outros eventos está prevista a organización de encontros de ámbito nacional e internacional.

No ano 2022, dada a prórroga polo Vaticano do Ano Santo 2021 durante o vindeiro ano 2022, está prevista a realización de diversas accións promocionais de cara a relanzar o fenómeno Xacobeo, así como a visita de peregrinos a Santiago polas distintas rutas e tendo en conta a extensa rede de albergues pública que xestiona a Sociedade.

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

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

Esta situación de gravidade, tivo impacto nas contas anuais do exercicio 2020 da sociedade afectando tamén ao exercicio 2021 polas drásticas medidas que se tiveron que levar a cabo para a contención da pandemia.

Na data de elaboración destes orzamentos é difícil facer previsións e cuantificar os seus efectos sobre a economía, e sobre a entidade en particular. Sen embargo debemos ter en conta, que a actividade principal/propia da empresa, correspondente a xestión dos servizos da rede pública de albergues o que fai que a sociedade non obteña os ingresos propios previstos inicialmente para a celebración do Ano Santo para o vindeiro ano 2022

Estimase, que a entidade retomará a súa actividade empresarial en canto a situación sanitaria o permita, pero é preciso adaptar as previsións realizadas en exercicios anteriores de cara ao exercicio 2022. Neste sentido, a pesar de que ás previsións para o ano 2022 son optimistas, dentro do rigor orzamentario, é conveniente adoptar unha posición conservadora á hora de conformar as contas do ano 2022.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	6.095.058	6.197.164	6.313.404
	TOTAL	6.095.058	6.197.164	6.313.404

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
05	Actuacións sobre o Camiño de Santiago, mellorando os aspectos ambientais, a xestión de fluxos, a mellora dos trazados e da sinalización e a mellora dos servizos turísticos.	6.095.058	6.197.164	6.313.404
	TOTAL	6.095.058	6.197.164	6.313.404

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	22	22	22	Nº COLABORACIÓN
nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	172.126	223.764	223.764	Nº PERNOCTAS
nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	3	3	3	Nº CENTROS
nº	ACTUACIÓN NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓN FÍSICAS
nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	78	78	78	Nº ALBERGUES
nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEO COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES
nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

I.2. Inversións

No exercicio 2019 realizouse unha importante inversión no Complexo de aloxamento do Parque Monte do Gozo en Santiago de Compostela, como achega para asegurar a viabilidade da concesión do servizo para a Explotación do Complexo que se licitou no ano 2018, estando, dito complexo durante o ano 2020 e 2021, por mor da pandemia declarada pola Covid-19, cunha actividade moito máis reducida do que estaba previsto.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	899.637		
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		5.086.949	
TOTAL	899.637	5.086.949	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	2022	2023	2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	1.529.383	1.790.109	1.790.109
TOTAL	1.529.383	1.790.109	1.790.109

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2022 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues (reducidos no ano 2022 para ser o máis prudentes posibles) e máis das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
XUNTA DE GALICIA. (ATURGA)	4.200.000	5.868.575	4.565.575
TOTAL	4.200.000	5.868.575	4.565.575

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 4.565.575 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	802.722,81	880.557,61	899.637,29
Custo Medio	47.218,99	51.797,51	52.919,84

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2022.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVICIOS	332.282	404.479	297.625	303.577	309.649
PORTES	0	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	0	20.000	150.000	150.000	150.000
REPARACIÓN E CONSERVACION	2.875.974	4.203.771	4.139.423	4.222.211	4.306.655
SEGUROS	84.999	88.294	89.522	91.313	93.139
SERVICIOS PROFESIONAIS	49.118	63.111	50.188	51.192	52.216
SUBMINISTROS	279.453	485.979	360.191	367.395	374.743
TOTAL	3.621.826	5.265.634	5.086.949	5.185.688	5.286.402

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	0	0	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.207.337	1.108.986	1.074.997
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	53.960	53.960	53.960
TOTAL	1.261.297	1.162.946	1.128.957

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 redonda nunha redución de gastos.

Igualmente esta previsto que durante o ano 2022 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.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

No ano 2022 xa estará en total 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 supuxo un investimento total de 1.925.000 de euros, os cales se financiaron con subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se teñen previstas achegas de patrimonio.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten previsto endebedamento fora dos créditos comerciais ordinarios.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	850.333	454.661
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	741.916	828.755
Do orzamento corrente	741.916	828.755
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.592.249	1.283.416
Do orzamento corrente	882.279	573.446
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	709.970	709.970
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	0	0
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

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 74,91% con cargo a subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia, e o resto cos ingresos propios de explotación da Sociedade. Agora ben, a diminución desta partida responde a criterios de prudencia orzamentaria coa finalidade de garantir a estabilidade financeira da sociedade, se ben, espéranse maiores ingresos pola mellora das perspectivas para o ano 2022.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		42.549	41.386	40.258
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	41.126	40.017	38.942	
1. Terreos e construcións	37.200	36.172	35.144	
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	2.731	2.649	2.602	
3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.196	1.196	1.196	
III. Inversións inmobiliarias	1.423	1.369	1.315	
1. Terreos				
2. Construcións	1.423	1.369	1.315	
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE	1.592	1.283	1.449	
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	703	788	983	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	14	110	116	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente	10			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	679	679	867	
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	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	36	37	38	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	850	455	425
	1. Tesourería	850	455	425
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	44.142	42.670	41.706

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		32.159	31.286	30.440
A.1) Fondos propios		1.489	1.489	1.489
I. Capital		601	601	601
1. Capital escriturado		601	601	601
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		898	888	888
1. Legal e estatutarias		120	120	120
2. Outras reservas		778	768	768
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		-10		
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		30.669	29.797	28.950
B) PASIVO NON CORRENTE		11.101	10.810	10.528
I. Provisións a longo prazo		878	878	878
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		878	878	878
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		10.223	9.932	9.650
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		882	573	739
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		33	4	4
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		33	4	4
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		849	570	735
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		570	517	679
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		61	53	56
7. Anticipos clientes		218		
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		44.142	42.670	41.706

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	191	392	1.529
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	191	392	1.529
	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	4.227	5.869	4.566
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	27		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	4.200	5.869	4.566
	6. Gastos de persoal	-803	-881	-900
	Soldos, salarios e asimilados	-619	-682	-696
	Cargas sociais	-183	-199	-203
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.719	-5.380	-5.195
	Servizos exteriores	-3.622	-5.266	-5.087
	Tributos	-97	-115	-108
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.261	-1.163	-1.129
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-1.207	-1.109	-1.075
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.642	1.163	1.129
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-381		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-381		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-381		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	104		
	Gastos excepcionais	-10		
	Ingresos excepcionais	115		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2		
	14. Ingresos financeiros	5		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5		
	15. Gastos financeiros	-17		
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-17		
	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)	-11		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-10		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-10		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-10		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-10		
2. Axustes no resultado	-271		
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.261	1.163	1.129
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-114		
c. Variación de provisións (+/-)	-49		
d. Imputación de subvencións (-)	-1.642	-1.163	-1.129
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	381		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5		
h. Gastos financeiros (+)	17		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-118		
3. Trocos no capital corrente	888	-405	-30
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	798	-95	-195
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	-1	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	91	-279	165
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-29	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-7	10	
a. Pagos de intereses (-)	-17		
b. Cobros de dividendos (+)	5		
c. Cobros de intereses (+)	4		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		10	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	601	-396	-30
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.620		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-1.620		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	2		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-1.618		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.649		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	1.649		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1		
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 2022

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-1		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1		
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	-24		
a. Dividendos (-)	-24		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	1.624		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	607	-396	-30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	244	850	455
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	850	455	425



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

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 e empresarias 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 GALICIA supón unha fonte de financiamento contribuíndo á súa estabilidade financeira e engadíndolle credibilidade. Así mesmo, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.1.2.04	Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización	4.788.059	4.793.037	4.799.606
TOTAL		4.788.059	4.793.037	4.799.606

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
00.03	Consolidación e crecemento das empresas	4.788.059	4.793.037	4.799.606
TOTAL		4.788.059	4.793.037	4.799.606

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	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	2	2	Nº proxectos

I.2. Inversións

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na financiación parcial de proxectos de investimento levados a cabo por empresas consolidadas, en forma de toma de participación temporal e/ou a concesión de préstamos, xeralmente participativos. Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo, cunha duración media entre 5 e 7 anos. A previsión de actuacións para 2022-2024 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2022-2024, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		788.059	0
TOTAL	0	788.059	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Ingresos financeiros de créditos	503.354	395.419	316.039
TOTAL	503.354	395.419	316.039

Ingresos financeiros, reversión de deterioracións e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros: Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA GALICIA, as partidas que conforman a práctica totalidade dos seus ingresos son as relativas a ingresos financeiros, reversión de deterioracións 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 das deterioracións de participacións, préstamos e xuros pola recuperación do seu valor

Adicionalmente, existen uns ingresos de explotación derivados do arrendamento dun inmovible á sociedade xestora (XESGALICIA), a condicións de mercado. A estimación deste ingreso reflíctese no apartado 5. Outros ingresos de explotación, na Conta de Perdas e Ganancias, e supón un importe 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 seis 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 2020 non se pagou nin devindicou 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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Auditoría de contas	9.500	7.500	7.500	7.500	7.700
Comisión de Xestión	760.020	941.763	711.759	713.737	716.806
Outros servizos exteriores	4.814	10.000	10.300	10.600	10.900
Reparacións e conservación	23.801	25.000	25.800	26.600	27.400
Subministracións	10.946	11.000	12.700	14.600	16.800
TOTAL	809.081	995.263	768.059	773.037	779.606

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA GALICIA é o canon pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA, S.G.E.I.C., S.A.U. O importe do mesmo ven determinado polo resultado de aplicar un 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. A variación para o ano 2022 e seguintes fronte ao ano 2021 dérivase dunha redución da citada porcentaxe, até o 1,5%, que se prevé aprobar para adecuar a comisión de xestión ao mercado.

Outra partida de gasto, directamente vencellada á actividade financeira de SODIGA é a de deterioración das participacións e/ou dos créditos concedidos (calculada de acordo co establecido na normativa vixente)

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización do inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización do inmovilizado material	1.640	1.640	1.640
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.820	6.820	6.820
TOTAL	8.460	8.460	8.460

SODIGA utiliza o método de amortización lineal para a amortización dos seus activos, en función da vida útil dos mesmos. A vida útil das “Construcións”, clasificadas dentro do epígrafe de “Investimentos Inmobiliarios”, estímase en 50 anos.

Subvencións concedidas pola entidade

SODIGA non concede subvencións

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)	9.999.999	0	0
TOTAL	9.999.999	0	0

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais para o ano 2022. En 2019 aprobouse unha ampliación de capital en SODIGA, a cal foi finalmente subscrita e desembolsada, no ano 2020 polo IGAPE por importe de 10 (dez) millóns de euros, aproximadamente.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	16.802.200	20.974.350
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.616.724	1.208.870
Do orzamento corrente	363.927	340.619
De orzamentos pechados	1.252.797	868.251
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	220.829	261.981
Do orzamento corrente	220.829	261.981

	2020	2021
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)	18.198.095	21.921.239
II. Exceso de financiamento afectado	512.388	512.388
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	17.685.707	21.408.851

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	0	0	1.500.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	0	0	2.500.000
TOTAL	0	0	4.000.000

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

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		22.286	19.388	20.203
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	11	10	8	
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	11	10	8	
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias	105	99	92	
1. Terreos	46	46	46	
2. Construcións	60	53	46	
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	15.935	14.440	15.991	
1. Instrumentos de patrimonio	11.157	10.424	12.924	
2. Créditos a empresas	4.778	4.016	3.068	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo	6.230	4.835	4.108	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros	6.230	4.835	4.108	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Activos por imposto diferido	5	5	5	
B) ACTIVO CORRENTE	24.802	28.063	27.379	
I. Activos non correntes mantidos para a venda	153	130	130	
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	1.617	1.209	1.169	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	1.065	1.059	1.059	
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente	552	149	109	
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	4.008	3.809	1.249	
1. Instrumentos de patrimonio	2.760	2.560		
2. Créditos a empresas	1.249	1.249	1.249	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a curto prazo	2.221	1.940	1.727	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas	2.221	1.940	1.727	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Periodificacións a curto prazo				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	16.802	20.974	23.104
	1. Tesourería	16.802	974	104
	2. Outros activos líquidos equivalentes		20.000	23.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.088	47.451	47.582

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		46.002	46.309	46.634
A.1) Fondos propios		46.002	46.309	46.634
I. Capital		47.171	47.171	47.171
1. Capital escriturado		47.171	47.171	47.171
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		3.119	3.119	3.150
1. Legal e estatutarias		3.119	3.119	3.150
2. Outras reservas				
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores		-3.799	-4.288	-4.011
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-3.799	-4.288	-4.011
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		-489	307	325
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		865	879	744
I. Provisións a longo prazo		512	512	512
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		512	512	512
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo		353	367	231
C) PASIVO CORRENTE		221	262	204
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		190	235	178
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		31	27	27
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		27	27	27
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)		47.088	47.451	47.582

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	87	88	93
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	87	88	93
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-816	-1.015	-788
	Servizos exteriores	-809	-995	-768
	Tributos	-7	-20	-20
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-8	-8	-8
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-2	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias	-7	-7	-7
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	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)	-738	-935	-704
	14. Ingresos financeiros	786	715	503
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	102		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	684	715	503
	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	808	527	525
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1.594	1.243	1.029
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	856	307	325
	20. Imposto sobre beneficios	-1.344		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-489	307	325
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-489	307	325

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	856	307	325
2. Axustes no resultado	-1.585	-1.234	-1.020
a. Amortización do inmovilizado (+)	8	8	8
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	83	-318	-218
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 (+/-)	-890	-210	-307
g. Ingresos financeiros (-)	-786	-715	-503
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	154	47	-58
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	140	5	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)		41	-58
e. Outros pasivos correntes (+/-)	14		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	854	1.118	544
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	624	579	408
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	230	538	136
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	279	237	-209
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			-4.000
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			-3.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			-1.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2.967	3.935	6.339
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	2.102	2.236	4.399
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	10	33	
e. Outros activos financeiros	855	1.666	1.940
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	2.967	3.935	2.339
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 2022

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	13.246	4.172	2.130
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.556	16.802	20.974
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	16.802	20.974	23.104



XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 entidades de capital-risco e fondos 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 ao 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.

- GALICIA INNOVA TECH, F.I.C.C.: Este fondo destínase ao financiamento de investimentos en proxectos de sinalado 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 materialízanse en investimentos en empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios e empresarias de recoñecida solvencia profesional, que leven a cabo proxectos ou actuacións que contribúan á dinamización da economía en Galicia.

- 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.

Na actual situación de crise e post-crise causada pola pandemia COVID-19 cobran importancia as actuacións encamiñadas a mobilizar recursos para impulsar a recuperación da actividade económica e o emprego, así como o fomento dos principais sectores da economía galega, tendo en conta os obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.1.2.04	Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización	2.358.256	2.388.180	2.256.027
TOTAL		2.358.256	2.388.180	2.256.027

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
00.02	Impulso a iniciativa emprendedora	1.309.975	1.342.038	1.257.868
00.03	Consolidación e crecemento das empresas	1.048.281	1.046.142	998.159
TOTAL		2.358.256	2.388.180	2.256.027

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
IR 1.2.04.g	Análise e avaliación dos proxectos	26	25	19	Nº proxectos
IR 1.2.04.h	Seguimento e control das empresas financiadas	142	136	133	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 e financeira das empresas destinatarias do financiamento ao longo da duración do mesmo.

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

○ 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	1.326.269	1.011.987	20.000
TOTAL	1.326.269	1.011.987	20.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación	30.925	15.925	15.925
GALICIA COMPITE, F.I.C.C.	1.412.790	1.855.290	1.780.290
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC	123.406	115.906	115.906
GALICIA INNOVA TECH, FICC	295.358	295.358	295.358
OUTROS INGRESOS	176.000	149.750	59.750
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	711.759	713.737	716.806
TOTAL	2.750.238	3.145.966	2.984.035

Pola xestión dos fondos de capital risco e de inversión colectiva de tipo cerrado e a administración dos activos da sociedade SODIGA GALICIA, 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 GALICIA, sempre segundo balance auditado do exercicio inmediatamente anterior. Para os anos 2022-2024 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro anterior, a cal recolle unha redución do citado canon até o 1,5%, para adecuar o mesmo ao mercado.

No fondo GALICIA COMPITE, F.I.C.C. prodúcese no ano 2021 unha aportación patrimonial por parte do IGAPE por importe de 60 millóns de euros, aproximadamente, e espérase que no primeiro trimestre do ano 2022 se produza unha aportación adicional

do entorno dos 30 millóns de euros. Este incremento do patrimonio do fondo é o que provoca un aumento no ingreso por canon de xestión a partir dese ano, a pesar da redución na comisión de xestión. A finalidade destes fondos é acometer medidas estratéxicas aprobadas nos orzamentos:

- A posta en marcha dun Fondo de inversión público-privado, cunha dotación de 30 millóns de euros.
- Financiar operacións ao abeiro da nova liña de financiamento creada, denominada “Liña de Transformación”, enfocada á transformación empresarial en Galicia, cunha dotación de 30 millóns de euros.
- Financiar novas operacións que permitan profundar na modernización do tecido produtivo galego a través da transformación dixital, a mobilidade sostible ou a transición ecolóxica, entre outras liñas estratéxicas ao abeiro dos novos fondos Next Generation procedentes da Unión Europea, cunha dotación de 30 millóns de euros.

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	15	16,13	19
Custo Total	1.031.568	1.148.217	1.326.269
Custo Medio	68.771	71.185	69.804

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 causaron baixa no cadro de persoal da sociedade varias persoas, permanecendo sen cubrir, na actualidade tres postos. Levouse a cabo a cobertura temporal dun dos tres postos durante o mes de setembro de 2021, e espérase a cobertura dos outros postos cara finais do ano 2021, acadando así 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 oito membros. O seu presidente é o Vicepresidente segundo e Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación. As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración corresponden a dietas. No exer-

cicio 2020 o gasto por este concepto, incluído dentro da partida Outros gastos e servizos, foi de 47.961,22 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Arrendamentos	105.270	106.813	112.206	117.441	123.099
Outros gastos e servizos	110.243	120.000	123.600	127.300	131.100
Primas de seguros	38.822	55.000	75.000	77.250	79.568
Publicidade, propaganda e relacións públicas	5.836	30.000	45.900	31.800	32.800
Reparacións e conservación	27.498	33.323	34.323	35.353	36.414
Servizos bancarios e similares	42	200	206	212	218
Servizos de profesionais independentes	215.880	270.000	487.000	384.000	241.000
TOTAL	503.591	615.336	878.235	773.356	644.199

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se comprenden fundamentalmente custos xurídicos diversos por reclamacións xudiciais, auditorías, asesoramento legal e fiscal ou "due diligence" de empresas obxecto de estudo entre outros. A diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento previsto da análise de proxectos de sectores de novas tecnoloxías ou de elevada complexidade así coma en contextos de transformación, fan necesaria, en ocasións, a colaboración de expertos independentes en determinadas materias. Ditas necesidades de asesoramento e análise externo veranse especialmente incrementadas ó longo dos anos 2022 e 2023, período no cal podería concentrarse a actividade inversora nacional e europea, sobre todo motivado polas inversións a executar ao abeiro da Liña de Transformación habilitada.

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización do inmovilizado intanxible	3.832	5.082	5.785
Amortización do inmovilizado material	13.150	16.200	21.000
TOTAL	16.982	21.282	26.785

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: i) Aplicacións informáticas: 4 anos, ii) Mobiliario: 5-10 anos, e iii) Equipos para procesos de información: 4 anos

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

Subvencións concedidas pola entidade

XESGALICIA non concede subvencións

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a percepción de subvencións de capital

Achegas patrimoniais

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

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	8.773.224	9.165.927
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	573.787	552.464
Do orzamento corrente	573.787	552.464
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	189.202	176.392
Do orzamento corrente	189.202	176.392
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)	9.157.809	9.541.999
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	9.157.809	9.541.999

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	22.429	56.000	20.000
TOTAL	22.429	56.000	20.000

Estímase a incorporación de novos elementos e a reposición dos xa existentes para a mellora dos sistemas de información na sociedade, a materializar basicamente en aplicacións informáticas e equipos para procesos de información. Ademais, prevese a execución de certas melloras no edificio que serve de sede, para adaptar a infraestrutura tecnolóxica.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		67	102	95
I. Inmobilizado intanxible		5	10	14
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas	5	10	14	
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	53	83	72	
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	53	83	72	
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Activos por imposto diferido	10	10	10	
B) ACTIVO CORRENTE	9.375	9.752	10.193	
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	574	552	644	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	573	552	644	
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1			
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	28	34	48	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	8.773	9.166	9.502
	1. Tesourería		166	502
	2. Outros activos líquidos equivalentes	8.773	9.000	9.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	9.442	9.854	10.289

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		9.223	9.647	10.033
A.1) Fondos propios		9.223	9.647	10.033
I. Capital		300	300	300
1. Capital escriturado		300	300	300
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		8.345	8.923	9.347
1. Legal e estatutarias		287	287	287
2. Outras reservas		8.058	8.636	9.061
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		578	425	386
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 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		189	176	225
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		189	176	225
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		31	38	54
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		25	25	25
5. Pasivos por imposto corrente		112	90	119
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		21	24	28
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		9.442	9.854	10.289

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.305	2.254	2.750
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.305	2.254	2.750
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.032	-1.148	-1.326
	Soldos, salarios e asimilados	-799	-890	-1.027
	Cargas sociais	-233	-259	-299
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-509	-620	-883
	Servizos exteriores	-504	-615	-878
	Tributos	-5	-5	-5
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-17	-21	-27
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4	-5	-6
	Amortización do inmovilizado material	-13	-16	-21
	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	20	102	
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	20	102	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	768	566	514
	14. Ingresos financeiros	2		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2		
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	2		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	770	566	514
	20. Imposto sobre beneficios	-193	-142	-129

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	578	425	386
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	578	425	386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022**Formulario SPA.04****XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO**

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	770	566	514
2. Axustes no resultado	15	21	26
a. Amortización do inmovilizado (+)	17	21	27
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2		
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	-4	29	-70
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-8	21	-91
c. Outros activos correntes (+/-)	-12	-6	-14
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	16	13	36
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-223	-167	-115
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-225	-168	-116
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	558	449	356
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-22	-56	-20
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-2	-10	-10
c. Inmovilizado material	-20	-46	-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)	-22	-56	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	536	393	336
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	8.238	8.773	9.166
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.773	9.166	9.502



GALICIA CALIDADE, S.A.

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	empregabilidade e crecemento intelixente

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
5	Mellorar a competitividade do tecido	804.968	797.870	797.870
	TOTAL	804.968	797.870	797.870

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
1	Apoio ás empresas existentes	804.968	797.870	797.870
	TOTAL	804.968	797.870	797.870

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
1	empresas marca Galicia Calidade	10	10	10	nº
2	accións promoción marca Galicia Calidade	5	5	5	nº
3	eventos, colaboracións promoción Galicia Calidade	12	12	12	nº
4	patrocinios da marca Galicia Calidade	3	3	3	nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	430.898	366.972	7.098
TOTAL	430.898	366.972	7.098

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Ingresos de prop. industrial cedida en explotación	190.000	190.000	190.000
TOTAL	190.000	190.000	190.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	394.968	394.968	394.968
TOTAL	394.968	394.968	394.968

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	7	7	7
Custo Total	410.814	424.535	430.898
Custo Medio	58.687	60.647	61.556

Outras remuneracións ao persoal

I. O Consello de Administración estará integrado por un número de conselleiros/as

de entre catro (4) e sete (7).

Terán esta condición:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En ausencia do secretario asumirá as súas funcións o conselleiro de menor idade. As persoas membros do Consello de Administración percibirán as axudas de custo e indemnizacións que estean establecidas pola súa asistencia ás reunións do Consello.

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

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

Para o ano 2022 estímase a contía de 5.014 euros máximo permitido anual.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	10.713	772	10.800	10.800	10.800
OUTROS SERVICIOS	16.447	18.539	27.254	27.254	27.254
PRIMAS DE SEGUROS	2.257	2.475	3.200	3.200	3.200
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	233.826	274.484	251.449	251.449	251.449
REPARACIONES E CONSERVAC.	7.578	10.116	11.900	11.900	11.900
SERVIZO DE PROF. INDEPENDET.	50.428	42.436	51.000	51.000	51.000
SERVIZOS BANCARIOS	24	48	48	48	48
SUMINISTROS	3.984	5.024	7.000	7.000	7.000
TRANSPORTES	1.425	740	1.200	1.200	1.200
TOTAL	326.682	354.634	363.851	363.851	363.851

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización Inmobiliado Intanxible	13.993	5.774	5.774
Amortización inmoviliado Material	762	1.324	1.324
TOTAL	14.755	7.098	7.098

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	220.000	220.000	220.000
TOTAL	220.000	220.000	220.000

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	606.631	627.860
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	74.351	66.173
Do orzamento corrente		

	2020	2021
De orzamentos pechados	30.531	23.626
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	43.820	42.547
3. Obrigas pendentes de pago (-)	133.838	69.389
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	133.838	69.389
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)	547.144	624.644
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	-30.531	-23.626
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	577.675	648.270

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		31	16	16
I. Inmobilizado intanxible		27	13	12
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		16	12	12
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		11	2	
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		3	2	4
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		3	2	4
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE		739	698	689
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		131	69	65
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		44	43	40
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		87	26	25
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Periodificacións a curto prazo		1	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	607	628	623
	1. Tesourería	607	628	623
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	770	714	705

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		535	538	538
A.1) Fondos propios		535	538	538
I. Capital		301	301	301
1. Capital escriturado		301	301	301
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		58	58	58
1. Legal e estatutarias		4	4	4
2. Outras reservas		54	54	54
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)				
VI. Outras aportacións de socios		764	177	180
VII. Resultado do exercicio		-587	3	
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 previsións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		234	175	167
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		1	1	1
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		1	1	1
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		165	102	93
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		134	69	60
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		31	32	33
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo		68	73	73
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		770	714	705

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	176	571	585
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	176	176	190
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		395	395
	6. Gastos de persoal	-411	-425	-431
	Soldos, salarios e asimilados	-309	-323	-331
	Cargas sociais	-102	-102	-99
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-335	-349	-367
	Servizos exteriores	-327	-355	-364
	Tributos	-1	-2	-3
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-8	7	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-17	-15	-7
	Amortización do inmovilizado intanxible	-16	-14	-6
	Amortización do inmovilizado material	-1	-1	-1
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.		220	220
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-587	3	
	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)	-587	3	
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-587	3	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-587	3	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-587	3	
2. Axustes no resultado	25	-607	-608
a. Amortización do inmovilizado (+)	17	15	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	8	-7	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)		-615	-615
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	32	-56	-5
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	8	8	3
c. Outros activos correntes (+/-)	12	-5	2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	6	-64	-9
e. Outros pasivos correntes (+/-)	6	6	1
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		395	395
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		395	395
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-530	-265	-218
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5		-7
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-2		-4
c. Inmovilizado material	-3		-3
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-5		-7
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	751	286	220
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	751		
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) (+)		286	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 2022

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	752	286	220
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	217	21	-5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	389	607	628
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	607	628	623



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.1.1.01	Potenciar a I+D+I	2.648.727	2.576.955	1.682.927
	TOTAL	2.648.727	2.576.955	1.682.927

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	Apoio pemes para competencias	2.648.727	2.576.955	1.682.927
	TOTAL	2.648.727	2.576.955	1.682.927

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
001	Nº entidades instaladas en PTG	105	110	110	entidades
002	Nº empresas aceleradas	30	30	0	pemes

A actuación definida no Plan Estratéxico 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
- mellora, fortalecemento e ampliación dos servizos prestados
- incremento de espazos en incubación e alternativas para empresas medianas
- creación dun centro de negocios
- contribución aos ODS empresariais e redución da pegada de CO2 achegado

- búsqueda activa de proxectos impulsados polos fondos NextGeneration.
- 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
- actividades programadas de divulgación científica
- desenvolver políticas medio ambientais e fomentar o uso das enerxías renovables
- posta en marcha da aceleradora de pemes para a comercialización exterior da innovación, en colaboración con GAIN e IGAPE
- execución de melloras nas instalacións deportivas e promoción da práctica deportiva

I.2. Inversións

Manter o nivel dos servizos e a calidade das infraestruturas é unha obriga desta entidade para coas entidades instaladas na Tecnópole, e tamén resulta preciso para atraer novas empresas, de aí a necesidade de investimentos constantes de mantemento e renovación das infraestruturas que xestiona. Os investimentos en inmovilizados para 2022 estímense en 182.200 € en total, dos que 142.200 € destínanse para a renovación de equipos e a mellora de infraestruturas existentes, e 40.000 € para a posta a punto do novo edificio que se pasará a xestionar a mediados do ano próximo.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	561.290	1.768.937	318.400
TOTAL	561.290	1.768.937	318.400

Dentro dos gastos de capital ademais dos investimentos en inmovilizados de 182.200 € inclúense os gastos das actividades de divulgación científica por 136.200 € 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	2022	2023	2024
Alugueres	291.576	299.576	327.000
Facturación aceleradora internacionalización	940.000	940.000	0
Prestación de servizos	372.776	379.000	412.000
Venda enerxía instalación fotovoltaica	47.000	45.000	43.000
TOTAL	1.651.352	1.663.576	782.000

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

Facturación dos custes da aceleradora de internacionalización: o convenio a asinar entre a Axencia Galega de Innovación, o IGAPE e Parque Tecnolóxico de Galicia S.A., preverá que tódolos gastos xerados pola aceleradora de internacionalización nos que incorra PTG serán financiados entre GAIN e IGAPE, sendo 640.000 € aboados por GAIN e 300.000 € aboados por IGAPE. Por este concepto PTG emitirá as correspondentes facturas como unha prestación de servizos. Desta aceleradora están previstas dúas edicións, en 2022 e en 2023.

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.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións correntes recibidas da C.A.	627.518	627.518	637.518
TOTAL	627.518	627.518	637.518

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	1.604	20.000	28.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE	27.330	18.871	0
TOTAL	28.934	38.871	28.000

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 637.518 euros. A subvención corrente do Estado correspóndese cunha subvención concedida de 28.000 € para gastos da Galiciencia 2022.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	12	12	12
Custo Total	549.521	566.957	561.291
Custo Medio	45.793	47.246	46.774,25

○ "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 (561.291 € para o exercicio 2022 de nóminas e seguridade social).

As cifras dos anos 2020 e 2021 ademais contemplan o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (baixas médicas, ...) e a indemnización por despido do anterior director xerente cuxo cesamento produciuse en abril de 2021.

Outras remuneracións ao persoal

○ 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) - Pablo Casal Espido - Axencia Galega de Innovación, representada por María José Mariño Fontenla – Instituto Galego de Promoción Económica, representado por Fernando Guldrís Iglesias – Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U., 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 Inversiones Corporativas, S.L., representada por Cristina María Cobas Romay - Instituto Ourenán de Desenvolvemento Económico, representado por Rosendo Luis Fernández Fernández - Ángel Piñeiro Nogueira (secretario non conselleiro). O consello de administración reúnese trimestralmente.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Gastos prevención covid-19	12.247	8.554	900	900	900
Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, ...	170.478	168.609	177.605	180.630	180.662
Primas de seguro	12.130	13.900	14.500	15.225	15.986
Programa Connect-19: aceleradora de comercialización	429.578	0	0	0	0
Programa aceleradora internacionalización	0	0	900.000	900.000	0
Programas de divulgación científica	83.971	138.925	169.365	169.365	169.365
Reparacións, mantemento e conservación	224.671	234.068	256.750	282.425	288.074
Servizos profesionais	43.307	47.207	31.000	33.000	33.000
Subministrados (electricidade, auga, pelex ...)	200.616	187.846	220.991	232.041	236.681
Xestión instalacións deportivas	28.480	28.494	46.000	48.300	50.715
Xornadas empresariais, publicidade e promoción	18.784	17.325	22.000	28.000	28.000
TOTAL	1.224.262	844.928	1.839.111	1.889.886	1.003.383

O cuadro presenta o desglose das principais partidas que compoñen o epígrafe de "servizos exteriores" da conta de Perdas e Ganancias.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización inmovilizado intanxible	8.952	10.345	10.277
Amortización inmovilizado material	281.772	263.602	182.668
Amortización investimentos inmobiliarios	180.032	180.007	180.143
TOTAL	470.756	453.954	373.088

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.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións recibidas da CA	545.000	592.500	635.000
TOTAL	545.000	592.500	635.000

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2022 suman un total de 635.000 € a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de: - 316.600 euros para pago de amortización de préstamos recibidos de Ministerios en anos anteriores - 142.200 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 40.000 euros para a posta a punto do novo edificio a xestionar en Tecnópole - 136.200 euros para actividades de divulgación científica. 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 2022.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé obter novo financiamento alleo a longo prazo.

A cifra de débedas a longo prazo que forma parte do Pasivo do Balance da sociedade, corresponde nunha pequena parte a fianzas recibidas por contratos e en gran parte a préstamos recibidos de distintos Ministerios entre os anos 2007 a 2011 para a realización de investimentos.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	2.233.422	1.325.610
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	238.539	656.113
Do orzamento corrente	178.789	573.613
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	59.750	82.500
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.046.134	460.307
Do orzamento corrente	965.413	382.307
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	80.721	78.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2020	2021
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.425.827	1.521.416
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.425.827	1.521.416

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Aplicacións informáticas	9.390	1.810	10.000
Instalacións varias, mobiliario, equipos e melloras inmovilizado material	43.956	65.310	112.200
Melloras en Investimentos inmobiliarios	4.500	0	60.000
TOTAL	57.846	67.120	182.200

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS: O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2022 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos, para actividades de divulgación científica e para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes.

FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2021 é de 637.518 euros, esta cantidade supón un incremento de 10.000 euros respecto ao importe recibido dende o ano 2013. Hai previsión de gastos crecentes pola xestión do novo edificio, incremento en mantemento de instalacións pola antigüidade dos inmobles e equipos, e maiores gastos correntes como no caso do subministro eléctrico.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		8.726	7.930	7.693
I. Inmobilizado intanxible		29	20	20
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		29	20	20
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		1.091	1.103	1.032
1. Terreos e construcións		233	214	194
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		858	889	839
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias		6.914	5.349	5.229
1. Terreos		2.244	859	859
2. Construcións		4.670	4.490	4.370
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		35	1.405	1.391
1. Instrumentos de patrimonio		6	6	6
2. Créditos a terceiros		29	1.400	1.385
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Activos por imposto diferido		656	53	21
B) ACTIVO CORRENTE		2.472	1.982	3.819
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		239	652	1.372
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		60	78	903
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente		33		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		146	574	469
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Periodificacións a curto prazo		-1	5	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.233	1.326	2.442
	1. Tesourería	2.233	1.326	2.442
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.198	9.912	11.512

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		7.883	7.746	7.839
A.1) Fondos propios		2.709	3.327	3.379
I. Capital		1.806	1.806	1.806
1. Capital escriturado		1.806	1.806	1.806
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión		511	511	511
III. Reservas		721	392	1.010
1. Legal e estatutarias		85	85	147
2. Outras reservas		636	307	863
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		-329	618	53
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		5.174	4.420	4.460
B) PASIVO NON CORRENTE		2.269	1.705	3.433
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		544	232	1.946
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		544	232	1.946
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		1.725	1.473	1.487
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		1.046	460	240
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		429	347	115
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		429	347	115
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		617	114	126
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		81	78	90
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente		501		
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		36	36	36
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		11.198	9.912	11.512

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	822	389	1.360
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	822	389	1.360
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos		-4	
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas		-4	
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.002	1.078	1.093
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	264	293	292
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	739	785	802
	6. Gastos de persoal	-550	-567	-561
	Soldos, salarios e asimilados	-443	-452	-432
	Cargas sociais	-106	-115	-129
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.253	-886	-1.881
	Servizos exteriores	-1.224	-845	-1.839
	Tributos	-33	-33	-33
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	4	-8	-8
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-471	-454	-373
	Amortización do inmovilizado intanxible	-9	-10	-10
	Amortización do inmovilizado material	-282	-264	-183
	Amortización das inversións inmobiliarias	-180	-180	-180
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.649	1.660	430
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-2.626		
	a) Deterioros e perdas	-442		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-442		
	b) Resultado por alleamentos e outras	-2.183		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-2.183		
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-11	5	
	Gastos excepcionais	-13		
	Ingresos excepcionais	2	5	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-437	1.220	69
	14. Ingresos financeiros	45	31	17
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	45	31	17
	15. Gastos financeiros	-44	-30	-15
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-44	-30	-15
	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)	2	2	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-435	1.222	70
	20. Imposto sobre beneficios	105	-604	-18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-329	618	53
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-329	618	53

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

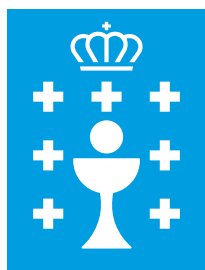
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-435	1.222	70
2. Axustes no resultado	441	-1.200	-51
a. Amortización do inmovilizado (+)	471	454	373
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	438	8	8
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-2.649	-1.660	-430
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	2.183		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-45	-31	-17
h. Gastos financeiros (+)	44	30	15
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.078	-944	-888
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.336	1.054	1.733
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.275	-1.915	-2.388
e. Outros pasivos correntes (+/-)	17	-82	-232
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-606	-193	1.988
a. Pagos de intereses (-)	-44	-30	-15
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	45	31	17
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	12	-468	58
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-619	273	1.929
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	479	-1.114	1.120
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-58	-67	-182
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-9	-2	-10
c. Inmovilizado material	-44	-65	-112
d. Investimentos inmobiliarios	-5		-60
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)	-43	-52	-167
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	463	684	499
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) (+)	463	684	499
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-425	-425	-335
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 2022

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-425	-425	-335
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	-335
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)	38	259	164
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	473	-908	1.117
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.760	2.233	1.326
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.233	1.326	2.442



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 2022 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 2022, 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 2022 é continuar coa 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 nas 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), así como a substitución das 5 microplantas existentes (Riotorto, Curtis, Ponteceso, A Lama e A Cañiza) en plantas de transferencia onde se poidan depositar o contedor verde, amarelo e marrón, e tamén haberá unha nova ubicación da planta de transferencia de Cee.

O cumprimento destes retos trae consigo a necesidade de contar con novas instalacións, extremo xa contemplado na adenda 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 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	2022	2023	2024
01	Conservar e protexer o medio ambiente	140.303.442	112.236.577	106.526.188
	TOTAL	140.303.442	112.236.577	106.526.188

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	Aumentar a capacidade e a eficiencia	34.417.654	3.250.000	0
0004	Reciclado e tratamento de residuos	104.809.388	107.910.177	105.449.788
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	120.000	120.000	120.000
0007	Actuacións en educación ambiental	956.400	956.400	956.400
	TOTAL	140.303.442	112.236.577	106.526.188

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
	Incrementar % material entregado	-0,5	0,08	0,08	%
	Tm entrada planta compostaxe	635	5.000	10.000	Tm
	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.

- 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 405 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartido máis de 18.000 composteiros. Así mesmo, construír tres novas plantas de biorresiduos en Vilanova de Arousa, Verín e Cervo que complementarán a existente en Cerceda.

- 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.

O investimento da compañía, de cara aos próximos 2 anos, ascende ao redor de 38 millóns de euros (35 millóns en 2022, 3 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, ademais de ampliar a nosa rede de plantas de transferencia coa construción de 6 novas instalacións.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Ampliación oficinas Sogama e nova fachada	2.020	2.020	811.798		152924
Ampliación vertedoiro de cinzas	2.019	2.023	1.809.219	117.654	152924
Asistencia Técnica construción Planta Clas envases	2.017	2.019	124.800		152924

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Coordinación da obra de clasificación envases	2.019	2.019	16.000		152924
Cubrición e vexetación do vertedoiro de Areosa	2.018	2.021	4.399.532		152924
Depuradoras CMC	2.021	2.022	129.442		152924
Depuradoras CMC	2.019	219	98.222		152924
Depuradoras Osmosis Areosa	2.017	2.020	5.053.400		152924
Economizador caldeiras PTE	2.023	2.023	2.500.000		152924
Equipos de vixilancia PRTE	2.017	2.019	8.720		152924
Equipos dosificadores químicos	2.023	2.019	112.800		152924
Equipos informáticos e outros	2.017	2.019	37.779		152924
Inverstimentos varios no CMC	2.019	2.021	220.269		152924
Investimentos Auto compactadores	2.020	2.022	112.077		152924
Investimentos Modificacións CMC	2.019	2.021	274.666		900
Investimentos PCLAS	2.019	2.019	774.576		900
Investimentos licenzas software	2.017	219	62.046		152924
Investimentos modificacións CMC (BREF)	2.022	2.023	750.000		152924
Investimentos sede de traballo	2.019	2.019	10.504		900
Mobiliario e enseres	2.019	2.020	37.268		152924
Nova planta de clasificación de materiais	2.017	2.021	22.078.045		152924
Nova planta de clasificación de materiais Xuros Intercalarios	2.019	2.019	415.313		152924
Novas Plantas de Transferencia	2.020	2.022	7.000.000	7.000.000	152924
Novas plantas de biorresiduos	2.020	2.022	25.055.158	22.500.000	900
Novo Edificio vestiarios masculino	2.019	2.021	225.069		900
Novo edificio de servizos	2.020	2.021	1.575.928		152924
Novo vaso de vertido (num IV)	2.020	2.022	233.786		900
Novo vertedoiro de escouras	2.019	2.020	2.200.000	2.200.000	152924
Plantas de Transferencia e microplantas	2.019	2.022	1.847.994	1.100.000	152924
Plantas de transferencia tolvas de orgánico	2.020	2.021	1.500.000	1.500.000	152924
Plataformas PTE	2.017	2.019	10.276		152924
Reforma da PRTE	2.017	2.021	11.012.502		152924
Reforma da PRTE Xuros intercalarios	2.017	2.019	384.253		152924
Terreos Novas plantas de transferencia	2.020	2.022	279.487		900
Terreos Planta de Biorresiduos	2.020	2.021	2.130.000		152924
		TOTAL	93.290.929	34.417.654	

O orzamento de investimentos para o ano 2022 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 34.417.654 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	1.539.635	104.346.153	2.317.654
Varios			32.100.000
TOTAL	1.539.635	104.346.153	34.417.654

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	600.000	600.000	600.000
Ingresos financeiros	0	0	0
Prestación de servizos	61.124.065	61.940.315	62.629.186
Vendas	55.031.888	57.609.550	54.041.103
TOTAL	116.755.953	120.149.865	117.270.289

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2022 por un importe de 116.755.953 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 2022.

A continuación presentase un desgrego por instalación produtiva e cun porcentaxe de deferenza co orzamento do ano 2021: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 41.112.686 €, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 13.470.038 €, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 449.164 €. O Total Orzamento de enerxía ano 2022 por importe de 55.031.888 €, cunha deferenza con

respecto o orzamento 2021 de maior ingreso por importe de 8.623.549 €. Neste sentido, estímase un aumento dos ingresos do 18,58% con respecto ó importe orzamentado no exercicio 2021. A principal diferenza reside na Planta de Coxeneración cun aumento de 18,78%.

Considerouse que durante o ano 2022 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 8,325 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, sendo 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 outra banda, 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 139.271 MWh na PCOG e 331.667 MWh na PTE.

Por outra, para a planta de aproveitamento do Biogás procedente do Vertedoiro de Areosa, orzamentouse 8.325 MWh, valor estimado baseándose na previsión de descenso na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 55.031.888 euros no ano 2022.

Ingresos por prestación de Servicios.

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

Debido ao aumento do prezo de mercado da enerxía e a boa xestión técnica e económica aplicada na sociedade, SOGAMA está en condicións de aplicar unha redución do canon do 5% con respecto ao ano anterior e aplicable a partir do 1 de xaneiro, o canon bonificado de tratamento será de 59,40 euros/t de RU e o canon sen bonificación de 66,00 euros/t de RU.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro – xuño de 2021, durante o cal xestionáronse menos toneladas das orzamentadas no ano 2020 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase un pequeno descenso do 0,50% con respecto ao orzamentado no ano 2021. Todo iso supón un total de 781.619 t xestionadas para o ano 2022.

O orzamento de ingresos previstos por canon de tratamento de residuos para o ano 2022 ascende a 47.975.774 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 635 t, o que representa uns ingresos de 28.575 € para o ano 2022.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2022 unhas 31.829 t de residuos de envases, con un incremento do 8,90% con respecto ó ano 2021.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 8.748.258 euros no 2022.

Ingresos por envases recuperados de los RSU

Estímase que a nova planta de recuperación de envases encóntrese en pleno funcionamento no ano 2022 polo que estimáronse unhas 18.119 toneladas recuperadas dos diversos materiais, entre os que destacamos aceiro con 3.250 t, aluminio con 1.420 t, Pet con 5.833 t e vidro con 4.058 t.

O ingreso estimado pola venta destes materiais orzáméntase en 4.166.090 euros no 2022.

Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2022 adicionalmente unhas 4.776 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estimase que reporte uns ingresos de 205.368 euros no exercicio 2022.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións Correntes recibidas da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	23	24	24
Custo Total	1.338.121	1.501.622	1.539.635
Custo Medio	58.179	62.568	64.151

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2022, 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, ademais de ter en conta a previsión de incremento retributivo dun 2%.

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 2022 ascende a 1.539.635 €.

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Combustibles	10.881.397	11.459.170	14.776.298	16.370.243	14.647.060
Enerxía SSAA	3.983.183	5.891.256	6.373.290	4.815.453	4.095.126
O&M Biogás	172.049	232.070	211.066	211.066	211.066
O&M PRTE	17.063.855	17.822.916	17.505.921	18.187.220	18.201.797
O&M Planta Termoeléctrica e Planta de Coxeración	15.537.446	16.831.495	18.937.055	20.071.024	20.071.024
O&M Vertedoiro Areosa	5.871.796	5.985.581	5.866.268	5.866.669	5.867.070
Resto de Servizos Exteriores	5.540.504	5.154.877	5.339.100	5.299.700	5.444.435
Servizos Exteriores Consumo de aditivos	1.861.946	2.262.174	1.943.322	1.919.161	1.914.329
Servizos Exteriores Depuración de augas	2.219.801	2.271.893	1.548.825	1.548.825	1.548.825
Servizos Exteriores Recuperación vidro	504.156	637.500	202.980	202.980	202.980
Servizos Exteriores Secretaria Xeral	760.985	975.097	918.968	918.968	918.968
Servizos Exteriores Selección de envases lixeiros	2.898.862	2.847.713	3.101.269	3.101.269	3.101.269
Servizos Exteriores Transferencia de Residuos Urbáns	3.721.622	4.060.396	4.001.889	4.224.128	4.227.514
Transporte BN+BA	16.089.935	16.749.690	16.931.582	17.768.253	17.940.278
Xestión de residuos Covid-19	873.707	0	0	0	0
Xestión da planta de compostaxe	422	14.091	5.423	5.423	19.642
TOTAL	87.981.666	93.195.919	97.663.256	100.510.382	98.411.383

○ orzamento de servizos exteriores ascende a 97.663.256€ e representa unha variación do +1,048% con respecto ao orzamento fixado do ano 2021.

○ importe de servizos exteriores aumenta en 4.467.337 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2021. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2021 son as seguintes:

○ contrato de operación e mantemento da Planta Termoeléctrica e de coxeración aumenta en 2.105.560 € con respecto ao orzamento 2021 debido aos maiores costes asociados a nova licitación do contrato no que ademais recóllense mais obrigas por parte do adxudicatario, e tense en conta a idade e desgaste dos equipos que compoñen as instalacións. A este respecto orzamentáanse 318.852 € menos en consumo de aditivos con respecto ao ano 2021, que serán asumidos polo novo adxudicatario do contrato.

Debido ao alza dos prezos da enerxía orzamentouse un maior coste do subministro do gas natural con unha contía de 3.317.128€ mais que no orzamento do 2021. E tamén se teñen en conta un maior custo do subministro de enerxía dos Servizos Auxiliares (SSAA) con un importe de 482.034 € con respecto ao orzamento de 2021.

O contrato de Operación e mantemento da Planta automática de clasificación de envases lixeiros aumenta en 253.556 euros con respecto a ano 2021 debido á maior recollida e recuperación dos envases lixeiros.

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, o que representa unha diminución do custo de servizos exteriores depuración de augas de 723.068€ con respecto ao ano 2021.

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 2022 estes aprovisionamentos ascenden a 810.873 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 2022, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e outras Taxas, 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 2022 un importe de 4.815.592 euros.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

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

GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzaméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade, así como os costes financeiros dos avais 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) así como dos investimentos asociados as plantas de compostaxe cun orzamento para este ano de 160.113 euros.

Outros gastos financeiros, custo dos avales formalizados, comisión de apertura, etc., incluídos neste epígrafe supoñen un importe de 150.000 euros.

O importe anual previsto para o ano 2022 ascende a 310.113 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización Inmovilizado Inmaterial	11.607.170	12.808.846	13.088.061
Amortización Inmovilizado Material	37.936	20.233	20.233
TOTAL	11.645.106	12.829.079	13.108.294

Orzamentáronse 13.108.294 euros para o ano 2022, o que representa unha variación con respecto ao exercicio 2021 do 2,18%, debido á incorporación a explotación das novas inversións na actividade produtiva da sociedade.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións 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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións de Capital recibidas da C.A.	0	5.750.000	24.250.000
TOTAL	0	5.750.000	24.250.000

Os investimentos previstos no ano 2022 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.

E por outra banda, neste apartado, concédense, por razóns de interese público, social e económico, subvencións directas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Vivenda a SOGAMA a través da subscrición de dous convenios colaboración para ampliar e reforzar a rede de plantas de transferencia de Galicia mediante a construción de 6 novas plantas e para a construción de 3 novas plantas de biorresiduos en Galicia, que se financiarán no marco do eixo REACT- UE do PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 como resposta da Unión Europea á pandemia do Covid-19.

O importe a subvencionar para o ano 2022 con fondos REACT para a construción das tres novas plantas de biorresiduos estímase en 20.000.000,00 euros.

Para a construción das seis plantas de transferencia de residuos urbanos en Galicia, o importe a subvencionar con fondos REACT para o ano 2022 estímase en 4.250.000,00 euros.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións de Capital Recibidas da UE	0	0	0
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Préstamos e Créditos da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non está previsto neste exercicio orzamentario a formalización de novo endebedamento financeiro con entidades financeiras a longo prazo.

No exercicio 2022 procederase á amortización anual do préstamo bancario por importe de 3.000.000 € formalizado cun prazo de 5 anos co fin de financiar a inversión da Planta de Clasificación de materiais contidos nos residuos urbanos e a modificación da actual planta PRTE.

Ademais con respecto ó contrato da obra da nova planta de tratamento de lixiviados das depuradoras do vertedoiro de Areosa amortizarase o importe pendente por unha contía de 1.400.000 €.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	26.781.642	25.141.590
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	21.229.140	22.654.960
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	21.229.140	22.654.960
3. Obrigas pendentes de pago (-)	9.666.537	14.478.487

	2020	2021
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	9.666.537	14.478.487
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)	38.344.245	33.318.063
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	38.344.245	33.318.063

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Ampliación vertedoiro de cinzas do CMC	1.058.393	633.172	117.654
Construcións Novo edificio de servizos CMC	152.160	1.423.768	
Cubrición e vexetación do vertedoiro de Areosa		4.399.532	
Inmovilizado en curso Instalac Depuradoras Osmosis Areosa	4.773.400	0	0
Instalac Técnicas Inversion Planta Clasificación de Envases	152.173	3.038.967	0
Instalacións Técnicas Plantas de Transferencia	240.114		1.100.000
Instalacións Técnicas Reforma da PRTE	864.866	198.078	
Instalacións Técnicas: Actuacións de mellora Depuradora CMC	129.442		
Investimentos sede de traballo: ampliación oficinas e nova fachada		811.798	
Mobiliario e enseres	28.635		
Novas Plantas de Biorresiduos		2.500.000	22.500.000
Novas plantas de transferencia			7.000.000
Novo vaso de vertido en Areosa		233.786	
Novo vertedoiro de escouras			2.200.000
Outro Inmov Material varios	177.420	181.248	
Plantas de transferencia tolvas de orgánico			1.500.000
Reforma do vestiario masculino	203.576		
Terreos Planta de Biorresiduos		2.130.000	0
Terreos novas plantas de transferencia		279.487	
TOTAL	7.780.179	15.829.836	34.417.654

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2022 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 34.417.654 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 33.317.654 euros, dentro dos cales destaca a inversión nas tres plantas de compostaxe por importe de 22.500.000 euros e as seis novas plantas de transferencia por importe de 8.500.000 € ademais de outros investimentos cun importe de 2.317.654 €.

Os investimentos de substitución, renovación e seguridade que se destinarán fundamentalmente a melloras nas actuais plantas de transferencia e microplantas cun importe de 1.100.000 €.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	0	500.000	0
TOTAL	0	500.000	0

Recóllese neste epígrafe a aportación de Sogama do 10% do capital social da entidade Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, S.L. formalizada en maio de 2021.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		118.907	124.286	149.546
I. Inmobilizado intanxible		105	115	94
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		63	59	55
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	1	1
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		41	54	38
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		113.309	117.789	139.021
1. Terreos e construcións		10.181	13.102	13.022
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		101.833	102.354	92.265
3. Inmobilizado en curso e anticipos		1.296	2.332	33.733
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			500	500
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros			500	500
V. Inversións financeiras a longo prazo		419	237	27
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros		392	210	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		27	27	27
VI. Activos por imposto diferido		5.073	5.646	9.905
B) ACTIVO CORRENTE		48.494	48.310	50.899
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		21.229	22.655	24.519
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		18.320	22.649	21.450
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		7	6	6
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		2.902		3.063
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		98	18	13
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		98	18	13
VI. Periodificacións a curto prazo		385	496	421

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	26.782	25.142	25.947
	1. Tesourería	26.782	25.142	25.947
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	167.401	172.596	200.445

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		114.300	125.094	141.779
A.1) Fondos propios		99.337	108.090	108.796
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		61.844	67.370	76.123
1. Legal e estatutarias		6.393	6.393	6.393
2. Outras reservas		55.450	60.976	69.729
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		5.526	8.753	706
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		14.963	17.004	32.983
B) PASIVO NON CORRENTE		38.865	28.304	31.073
I. Provisións a longo prazo		11.862	12.240	12.682
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais		11.862	12.240	12.682
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		21.802	10.500	7.500
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito			10.500	7.500
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		21.802		
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		5.201	5.564	10.891
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		14.235	19.199	27.594
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo		250	320	250
III. Débedas a curto prazo		4.319	4.400	3.000
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito			3.000	3.000
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		4.319	1.400	
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		9.667	14.478	24.344
1. Provedores			2.750	12.750
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		8.740	10.785	10.807
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		10	10	9
5. Pasivos por imposto corrente		97	121	209
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		819	812	568
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		167.401	172.596	200.445

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	109.362	123.081	116.156
	a) Ventas	44.727	60.408	55.032
	b) Prestacións de servizos	64.635	62.673	61.124
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-824	-832	-811
	Consumo de mercaderías	-824	-832	-811
	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	1.022	600	600
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.022	600	600
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.338	-1.502	-1.540
	Soldos, salarios e asimilados	-1.043	-1.155	-1.175
	Cargas sociais	-295	-346	-365
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-91.683	-95.660	-102.669
	Servizos exteriores	-87.982	-93.196	-97.663
	Tributos	-3.695	-2.274	-4.816
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente	-6	-190	-190
	8. Amortización do inmovilizado	-11.645	-12.829	-13.108
	Amortización do inmovilizado intanxible	-38	-20	-20
	Amortización do inmovilizado material	-11.607	-12.809	-13.088
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.979	2.944	2.944
	10. Excesos de provisións	23		
	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	331		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	331		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.228	15.803	1.573
	14. Ingresos financeiros	51		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	51		
	15. Gastos financeiros	-745	-465	-310
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-745	-465	-310
	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)	-694	-465	-310
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	7.534	15.337	1.262
	20. Imposto sobre beneficios	-2.008	-6.584	-556

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	5.526	8.753	706
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	5.526	8.753	706

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

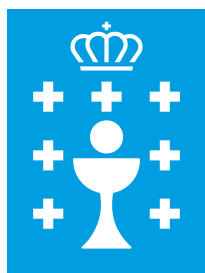
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	7.534	15.337	1.262
2. Axustes no resultado	6.094	5.455	2.937
a. Amortización do inmovilizado (+)	11.645	12.829	13.108
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	723	372	
d. Imputación de subvencións (-)	-2.979	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-51		
h. Gastos financeiros (+)	745	465	310
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-3.988	-5.267	-7.537
3. Trocos no capital corrente	832	5.943	11.729
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	831	1.426	1.864
c. Outros activos correntes (+/-)	-88		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	89	4.812	9.865
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-295	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.625	-7.050	-556
a. Pagos de intereses (-)	-745	-465	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	51		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-347	-6.584	-556
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.584		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	10.835	19.685	15.373
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7.283	-15.830	-34.418
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-3		
c. Inmovilizado material	-7.279	-15.830	-34.418
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)	-7.283	-15.830	-34.418
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		5.750	24.250
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) (+)		5.750	24.250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro		-11.246	-4.400
a. Emisión		15.000	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		15.000	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:		-26.246	-4.400
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-1.500	-3.000
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)		-24.746	-1.400
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)		-5.496	19.850
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.552	-1.640	805
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	23.229	26.782	25.142
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	26.782	25.142	25.947



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A. nace da fusión das catro sociedades provinciais de solo XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. e XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

A fusión formalizouse mediante escritura pública en data 23 de decembro de 2013, inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela con data 24 de febreiro de 2014, iniciando ás súas operacións o 1 de xaneiro de 2014.

Xestión do Solo de Galicia- Xestur, S.A. (Xestur Galicia) é unha sociedade anónima pública constituída para a realización de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. O seu obxecto social está constituído pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión de solo empresarial, residencial e construción de edificacións na Comunidade Autónoma.

O desenvolvemento destas actividades ten como finalidade garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral e dotar á Comunidade Autónoma de solo suficiente para a localización de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego, así como, de solo para a construción de vivendas dignas e axeitadas, destinadas especialmente aos sectores con menos capacidade económica.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE
E2	BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA12	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL E COMERCIAL
E2	PA15	ACCESO Á VIVENDA

EIXE I.- Empregabilidade e crecemento intelixente.

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

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

Obxectivo operativo OO02: Urbanización de solo industrial.

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

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 mais desfavorecidos.

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
01	OFERTAR SOLO INDUSTRIAL	27.065.527	32.594.350	24.200.853
01	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	5.782.652	2.320.081	0
	TOTAL	32.848.179	34.914.431	24.200.853

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0002	URBANIZACIÓN DE SOLO INDUSTRIAL	27.065.527	32.594.350	24.200.853
0001	PROMOVER O ACCESO Á VIVENDA	5.782.652	2.320.081	
	TOTAL	32.848.179	34.914.431	24.200.853

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
P00305	METROS EN URBANIZACIÓN	2.556.257	1.719.807	1.512.108	METROS CADRADOS ÚTILES
	VIVENDAS NOVAS EN CONSTRUCCIÓN	174	394	106	VIVENDAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA

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

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003	2.023	752.234	124.000	2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.024	95.145.310	3.975.744	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016		384.991	300.000	2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE GÁNDARAS	2.005	2.025	57.411.861	1.925.146	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE LALIN 5ª FASE	2.013	2.024	16.044.094	2.417.550	3615024
PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA	2.013	2.022	637.881	515.000	2725000
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.018	2.024	2.591.311	905.693	2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.017	2.024	4.636.349	1.254.000	2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI	2.020	2.023	1.582.369	676.185	2701040
PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESURES	2.021	2.023	12.958.524	4.628.676	3610044
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA 5ª FASE	2.018	2.022	5.242.297	3.779.823	3220032
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA	2.021	2.024	10.385.280	1.788.280	3232075
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	2.008	2.023	32.500.874	5.029.431	1513030
TRABALLOS TÉCNICOS PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.020	2.024	1.750.000	750.000	900
TRABALLOS TÉCNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.015	2.020	50.834		3652057
TRANSICIÓN ENERXÉTICA VARIOS CONCELLOS	2.020	2.024	1.500.000	500.000	900
		TOTAL	243.574.209	28.569.528	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		577	
BOIRO		1.769	
PONTECESO		19	
NEGREIRA		1.143	
ARTEIXO		4.173.931	
CARBALLO		8.415	
A CORUÑA	697.340	5.193.374	
AS PONTES		619	
CEDEIRA		5.439	
FERROL		18.906	
NARÓN		5.797	
ORDES		883	
OROSO		877	
ORTIGUEIRA		8.060	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	931.936	714.172	12.000
PADRÓN		3.349	
MELIDE		663	
CARIÑO		944	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PALAS DE REI		676.655	
CORGO		1.254.000	
LUGO	363.785	2.181.303	
FOZ		999	
CERVO		1.352	
VIVEIRO		9.286	
A PONTENOVA		124.568	
MEIRA		515.080	
BEGONTE		470	
CASTRO RIBERAS DE LEA		300.470	
COSPEITO		906.163	
XINZO DE LIMIA		3.780.293	
OURENSE	401.597	24.415	
PEREIRO DE AGUIAR		470	
SAN CIBRAO DAS VIÑA		1.788.280	
VILAMARÍN		1.257	
PONTECESURES		4.628.676	
LALIN		2.420.437	
SILLEDA		3.164	
ARBO		2.713	
PONTEVEDRA		2.865	
PONTECALDELAS		38.314	
MOS		10.781	
VIGO	362.773	17.800	
VARIOS CONCELLOS		1.250.000	
TOTAL	2.757.431	30.078.748	12.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
ALUGUERES VIVENDAS E GARAXES	280.108	280.108	280.108
DEREITOS DE SUPERFICIE	251.774	251.774	343.663
ENCOMENDA AXENCIA DE INFRAESTRUTURAS	57.592	57.592	57.592
ENCOMENDA RBE+VIVENDAS BALEIRAS	81.727	81.727	81.727
P.E.ARBO		102.200	75.565
P.E.ARTEIXO	24.327.448	9.668.364	9.090.135
P.E.CARBALLO	461.488	479.069	745.546
P.E.CEDEIRA	37.584	37.584	37.584
P.E.CERVO		56.119	56.550
P.E.CORGO			574.085
P.E.GÁNDARAS 1ª FASE	521.503	522.500	456.855
P.E.GÁNDARAS 2ª FASE		2.040.907	
P.E.GÁNDARAS 3ª FASE		1.190.245	1.190.245
P.E.LALÍN		284.445	140.560
P.E.LALÍN 5ª FASE			1.772.010
P.E.MEIRA		132.109	132.109

INGRESOS	2022	2023	2024
P. E. MOS	868.417	622.251	744.238
P. E. NEGREIRA		280.043	80.323
P. E. ORTIGUEIRA	37.260	42.000	38.205
P. E. PALAS DE REI			176.392
P. E. PONTECESURES		5.276.565	
P. E. PONTENOVA		248.532	248.532
P. E. REIGOSA		414.495	595.840
P. E. SIONLLA	1.860.842	2.275.003	3.096.541
P. E. TECNOLÓXICO			1.300.000
P. E. VILAMARÍN		117.662	127.213
P. E. VIVEIRO		98.848	179.738
P. E. XINZO DE LIMIA		1.559.541	1.559.541
SOLO RESIDENCIAL GARABOLOS		4.429.366	
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	19.883.847	3.422.734	1.400.693
SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS		1.638.891	1.510.806
TOTAL	48.669.590	35.610.674	26.092.396

Os ingresos previstos son os seguintes:

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

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos:

> polos traballos realizados por Xestur Galicia para a Axencia de Infraestruturas pola encomenda para a

realización de traballos técnicos.

> pola encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo para a xestión da Renda Básica de Emancipación e

da xestión do programa de incorporación de vivendas baleiras.

> alugueres de vivendas en réxime protexido

> alugueres de garaxes

> dereitos de superficie de parcelas de solo industrial.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	42	42	44
Custo Total	2.431.127	2.507.684	2.757.431
Custo Medio	57.884	59.707	62.669

Os gastos de persoal e número de empregados no ano 2020 e 2021 recollen o gasto real. No ano 2022, o orzamento recolle dúas plazas máis que actualmente están en excedencia, xornadas completas de persoas con redución de xornada e incentivos.

O gasto de persoal recolle a subida do 2% aos empregados públicos.

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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ARRENDAMENTOS	28.300	27.541	27.541	27.541	27.541
OUTROS SERVIZOS	230.569	226.180	478.539	380.570	275.570
PRIMAS DE SEGUROS	31.383	27.318	30.000	30.000	30.000
PUBLICIDADE	23.650	32.209	32.000	32.000	32.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	108.892	90.819	90.300	94.800	94.800
SERVIZOS BANCARIOS	701	681	700	700	700
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	37.317	71.005	67.540	67.540	67.540
SUMINISTROS	10.838	13.020	13.450	13.450	13.450
TOTAL	471.650	488.773	740.070	646.601	541.601

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	2.242	1.484	1.803
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	27.629	29.015	28.753
AMORTIZACIÓN INVERSIÓN INMOBILIARIAS	94.818	94.818	94.818
TOTAL	124.689	125.317	125.374

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO		8.000.000	7.500.000
TOTAL	0	8.000.000	7.500.000

A Sociedade recibe do Instituto Galego da Vivenda e Solo unha transferencia no ano 2021 de 8 millóns e prevé recibir outra de 7,5 millóns no exercizo 2022.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non vai obter financiamento a longo prazo do Sector Público.

Xestur cancelou a totalidade da débeda bancaria.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INMOBILIZADO INTANXIBLE	905	4.574	2.000
INMOBILIZADO MATERIAL	11.828	18.311	10.000
TOTAL	12.733	22.885	12.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos serán financiados con fondos propios da Sociedade provintes da recuperación das inversións pola venda de parcelas de parques empresariais e de solo residencial, e pola transferencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		8.992	8.879	16.908
I. Inmobilizado intanxible		14	17	17
1. Desenvolvemento				
2. Concesións	13	12	12	12
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas	1	4	5	5
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	728	718	699	699
1. Terreos e construcións	692	675	658	658
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	36	43	41	41
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias	8.212	8.118	16.165	16.165
1. Terreos	4.836	4.836	12.978	12.978
2. Construcións	3.376	3.282	3.187	3.187
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	37	27	27	27
1. Instrumentos de patrimonio	18	8	8	8
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	19	19	19	19
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE	271.815	268.418	232.703	232.703
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias	241.299	236.487	204.548	204.548
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	15	15	15	15
3. Productos en curso	133.477	113.371	84.324	84.324
4. Productos terminados	107.807	121.272	120.209	120.209
5. Subproductos, residuos e materias recuperados		1.829		
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.102	788	250	250
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.021	729	190	190
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal	3			
5. Activos por imposto corrente	12			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	67	60	60	60
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	23	20	20	20
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	23	20	20	20
VI. Periodificacións a curto prazo				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	29.390	31.123	27.885
	1. Tesourería	29.390	31.123	27.885
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	280.807	277.297	249.611

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		216.640	216.608	216.610
A.1) Fondos propios		215.481	215.449	215.451
I. Capital		216.754	216.754	216.754
1. Capital escriturado		216.754	216.754	216.754
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		2.559	2.685	2.757
1. Legal e estatutarias		2.757	2.757	2.757
2. Outras reservas		-198	-72	
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores			-4.029	-4.062
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-4.029	-4.062
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		-3.831	40	3
VIII. (Dividendo a conta)				
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto				
A.2) Axustes por cambios de valor				
I. Activos financeiros disponibles para a venda				
II. Operacións de cobertura				
III. Outros				
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos		1.159	1.159	1.159
B) PASIVO NON CORRENTE		33.941	29.316	27.850
I. Provisións a longo prazo		720	137	137
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		720	137	137
II. Débedas a longo prazo		243	133	22
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		243	133	22
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo		32.591	28.659	27.304
IV. Pasivos por imposto diferido		386	386	386
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		30.226	31.374	5.151
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo		1.505	854	1.952
III. Débedas a curto prazo		1.269	1.027	1.027
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		1.269	1.027	1.027
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		27.451	29.493	2.172
1. Provedores		3.215	726	1.628
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		149		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		346		
7. Anticipos clientes		23.741	28.767	544
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		280.807	277.297	249.611

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.559	21.356	48.670
	a) Ventas	2.968	20.843	47.998
	b) Prestacións de servizos	592	513	671
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-1.548	-6.641	-21.967
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.526	-18.274	-28.570
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-210	-68	-7.577
	Traballos realizados por outras empresas	-1.316	-18.206	-20.993
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	2		
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.431	-2.508	-2.757
	Soldos, salarios e asimilados	-1.893	-1.950	-2.144
	Cargas sociais	-538	-558	-614
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.152	-1.811	-2.749
	Servizos exteriores	-472	-489	-740
	Tributos	-678	-874	-769
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-3	-448	-1.240
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-125	-125	-125
	Amortización do inmovilizado intanxible	-2	-1	-2
	Amortización do inmovilizado material	-28	-29	-29
	Amortización das inversións inmobiliarias	-95	-95	-95
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.		8.000	7.500
	10. Excesos de provisións	252		
	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	-501	48	
	Gastos excepcionais	-601	-4	
	Ingresos excepcionais	101	52	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-3.469	45	1
	14. Ingresos financeiros	5	4	2
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	4	2
	15. Gastos financeiros		-9	
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións		-9	
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	5	-5	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-3.464	40	3
	20. Imposto sobre beneficios	-367		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-3.831	40	3
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-3.831	40	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-3.464	40	3
2. Axustes no resultado	-565	-8.090	-1.232
a. Amortización do inmovilizado (+)	125	125	125
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-91	-221	6.145
c. Variación de provisións (+/-)	-594		
d. Imputación de subvencións (-)		-8.000	-7.500
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-4	-2
h. Gastos financeiros (+)		9	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	4.714	6.154	-8.032
a. Existencias (+/-)	887	7.310	17.063
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.096	-1.515	2.368
c. Outros activos correntes (+/-)	-396		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3.311	2.042	-27.321
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-184	-1.100	-141
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-583	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	5	-5	2
a. Pagos de intereses (-)		-9	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	4	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	690	-1.902	-9.260
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-13	-23	-12
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1	-5	-2
c. Inmovilizado material	-12	-18	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	619	14	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	588		
e. Outros activos financeiros	32	14	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	607	-9	-12
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		7.928	7.500
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		-72	
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)		8.000	7.500
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-5.688	-4.284	-1.466
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 2022

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-5.688	-4.284	-1.466
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-149	-3.932	-1.355
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-5.539	-353	-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)	-5.688	3.643	6.034
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-4.392	1.733	-3.238
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	33.782	29.390	31.123
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	29.390	31.123	27.885



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 Unipersonal. O obxecto social é o seguinte: "Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación, toda clase de infraestruturas que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmobles, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación. Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de empresa pública da sociedade, en sociedades de obxecto idéntico ou análogo. Nas súas actuacións haberá de respectar os principios de publicidade e concorrencia 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 apróbbase 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 Unipersonal) "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 (setembro 2021), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.425 vehículos fronte a 6.958 vehículos do ano 2020, o que representa un aumento do 21 por cento respecto ao ano anterior.

Este incremento do tráfico prodúcese como consecuencia do aumento na mobilidade da poboación gracias á mellora na evolución dos efectos causados pola pandemia pola COVID-19 e, aínda que non nos atopamos nos niveis de tráfico anteriores á pandemia a evolución é positiva.

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE02	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda	4.450.702	3.888.209	3.664.251
TOTAL		4.450.702	3.888.209	3.664.251

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional	4.450.702	3.888.209	3.664.251
TOTAL		4.450.702	3.888.209	3.664.251

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
CRT	%CRT > 0,50	96	95	98	%
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	89	88	96	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón	2.021		1.653.523	856.048	3615016
Construción AG53-AG54	2.003		201.438.257		
Explotación AG53 - AG54	2.007		65.825.554	1.368.000	
TOTAL			268.917.334	2.224.048	

As actuacións previstas para o desenvolvemento da estratexia da sociedade e para acadar os obxectivos previstos atópanse valoradas na previsión das partidas do orzamento de explotación e capital.

Construción da Autoestrada: Este importe recolle o custo total da inversión na autoestrada dende o ano 2003.

Explotación AG53&AG54 (1.368.000 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.

Conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (856.048 euros): Este importe correspóndese coas actuacións necesarias para a realización das obras dos proxectos de construción: "Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón", que consiste nun acceso á AG-53 en dirección a Ourense á altura do pq 60 (Alto de San Martiño) e "Ramal de saída da AG-53 no Alto de Santo Domingo (Dozón)", que consiste nunha saída dende a AG-53 para os vehículos que circulan en dirección Santiago de Compostela á altura do pq 56.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios Concellos	1.030.636	2.494.018	926.048
TOTAL	1.030.636	2.494.018	926.048

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Ingresos actividade autoestrada AG53&AG54	8.108.777	9.014.096	9.129.180
TOTAL	8.108.777	9.014.096	9.129.180

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Axencia Galega de Infraestruturas pola peaxe asumida por esta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2022 estímase que ascenderá a 7,70 millóns de euros (sen IVE). De acordo co disposto no R.D. 432/2003, de 5 de decembro, e en virtude do artigo 23.3º da Lei 4/1994, de estradas de Galicia, a Xunta realizará mensualmente transferencias de fondos públicos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, co fin de manter o equilibrio financeiro da sociedade. No exercicio 2022 a cantidade estimada por este concepto ascende a 0,40 millóns de euros (sen IVE). Polo tanto, o importe total de ingresos de explotación estímase para o ano 2022 en 8,11 millóns de euros.

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 2021.

- As tarifas aplicadas recóllense no Decreto 163/2019, do 26 de decembro, polo que se regulan os novos termos da xestión da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A-52 (AG-53 e AG-54), polo que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para os anos 2020-2027.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
Subvencións Correntes Recibidas da UE	3.536	7.520	
TOTAL	3.536	7.520	0

Estes importes proceden da financiación obtida con fondos FEDER a través do Inega dentro do programa de subvencións para a implantación de proxectos de aforro e eficiencia enerxética. O investimento realizado correspóndese coa substitución de todas as luminarias existentes nos Enlaces da AG-53 coa AG-54 e da AG-53 coa A-52 e OU-402, que actualmente son de VSAP por luminarias LED. Con estas actuacións complétase a mellora de iluminación e eficiencia da autoestrada o que supón a curto prazo un aforro pola súa maior durabilidade e eficiencia enerxética, e unha mellora medioambiental ao permitir reducir as emisións de CO2 á atmosfera.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	14	18	18
Custo Total	584.012	758.289	782.251
Custo Medio	41.715	42.127	43.458

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 e 6 Vogais.

○ resto do importe correspóndese con outros gastos de persoal (formación...)

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	61.399	65.421	67.383	69.068	70.795
GASTOS VARIOS	43.366	44.233	45.570	46.710	47.878
PRIMAS DE SEGUROS	61.769	63.005	64.895	66.517	68.180
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	1.324.307	1.597.957	1.379.285	1.702.568	1.379.857
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	121	123	127	130	133
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	36.836	37.573	18.949	39.668	40.660
SUMINISTROS	76.801	78.337	80.688	64.431	66.735
TOTAL	1.604.599	1.886.649	1.656.897	1.989.092	1.674.238

Dentro do epígrafe de servizos exteriores a partida máis significativa correspóndese coa de conservación da autoestrada. Durante o ano 2022 están previstas as actuacións de explotación, conservación e mantemento habituais; vixilancia do estado da infraestrutura, tanto da autoestrada como dos ramais de enlaces, camiños de servizo e os seus elementos funcionais, vixilancia para policía de marxes, atención de accidentes e incidencias, reparacións de danos, tanto accidentais como por deterioro ordinario, vialidade invernal (do 1 de xaneiro ao 31 de marzo e do 15 de outubro ao 31 de decembro), desbroce de marxes, auscultación do estado do firme e marcas viarias, inspección de estruturas, etc. Dentro destas labores de mantemento, durante o ano 2020 realizouse a renovación extraordinaria do pavimento do treito entre o Enlace de Dozón e o Enlace de Cea por importe de 3,5 millóns de euros (sen IVE). A previsión do importe do resto de renovacións extraordinarias do firme que se teñen que facer periódicamente en todos os treitos da autoestrada recóllese anualmente na partida de previsións do orzamento.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Inmovilizado Intanxible	4.192.119	4.187.000	3.787.000
Inmovilizado Material	11.676	11.676	11.676
TOTAL	4.203.795	4.198.676	3.798.676

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

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

Achegas patrimoniais

Non está previsto que a Sociedade perciba ningún importe en concepto de achegas patrimoniais.

Financiamento alleo a longo prazo

Non está previsto que a Sociedade formalice novas operación de financiamento alleo a longo prazo.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Inmovilizado intanxible	5.402	797.475	856.048
Inmovilizado material	6.568	70.000	70.000
TOTAL	11.970	867.475	926.048

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 70 mil euros.

Con relación á construción do novo acceso á AG53 no Concello de Dozón, no momento de elaboración desta memoria (setembro 2021), a primeira actuación: "Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón", atópase en fase de execución e a segunda actuación: "Ramal de saída da AG-53 no Alto de Santo Domingo (Dozón)" está en fase de redacción do proxecto.

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2021 e o 2022 é a seguinte:

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

- Ano 2021: 14.309.967,55 euros.

- Ano 2022: 14.309.967,55 euros.

DIFERENZA: 0,00 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		181.756	177.785	174.216
I. Inmobiliado intanxible		181.437	177.483	173.931
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1		
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Outro inmobiliado intanxible		181.436	177.483	173.931
II. Inmobiliado material		17	75	134
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material		17	75	134
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo		1	1	1
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		1	1	1
VI. Activos por imposto diferido		300	225	150
B) ACTIVO CORRENTE		5.440	10.580	9.753
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias				
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar		3.031	3.504	2.209
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		2.934	3.275	2.027
3. Debedores varios		11		
4. Persoal		21	10	10
5. Activos por imposto corrente		61		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		4	220	172
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		46	46	48

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.362	7.030	7.495
	1. Tesourería	2.362	7.030	7.495
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	187.196	188.365	183.969

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		167.216	169.986	165.129
A.1) Fondos propios		167.216	169.986	165.129
I. Capital		131.646	131.646	131.646
1. Capital escriturado		131.646	131.646	131.646
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		39.051	39.051	34.051
1. Legal e estatutarias		4.637	4.637	4.914
2. Outras reservas		34.414	34.414	29.137
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores			-3.489	-718
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-3.489	-718
VI. Outras aportacións de socios		7	7	7
VII. Resultado do exercicio		-3.489	2.770	144
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		19.453	17.508	18.155
I. Provisións a longo prazo		5.143	3.198	3.845
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		5.143	3.198	3.845
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		14.310	14.310	14.310
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		527	872	685
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		6		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		6		
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo		92		
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		429	872	685
1. Provedores		344	472	285
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		10		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		76	400	400
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		187.196	188.365	183.969

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.463	8.732	8.109
	a) Ventas	8.463	8.732	8.109
	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	196	13	5
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	193	5	5
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	4	8	
	6. Gastos de persoal	-736	-1.001	-1.031
	Soldos, salarios e asimilados	-584	-758	-782
	Cargas sociais	-152	-243	-248
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.767	-2.478	-2.250
	Servizos exteriores	-1.669	-1.887	-1.657
	Tributos	-42	-43	-44
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.056	-549	-549
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-4.204	-4.199	-3.799
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.192	-4.187	-3.787
	Amortización do inmovilizado material	-12	-12	-12
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	116		
	10. Excesos de provisións		2.269	
	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)	1.069	3.335	1.035
	14. Ingresos financeiros	3		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3		
	15. Gastos financeiros	-5.415	-785	-843
	a) Por débedas con empresas do grupo	-97		
	b) Por débedas con terceiros.	-5.096	-689	-745
	c) Por actualización de provisións	-223	-96	-98
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	851		
	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)	-4.561	-785	-843
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-3.492	2.551	191
	20. Imposto sobre beneficios	3	220	-48

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-3.489	2.770	144
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-3.489	2.770	144

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022**Formulario SPA.04****SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA**

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-3.492	2.551	191
2. Axustes no resultado	10.486	3.038	5.289
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.204	4.199	3.799
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	1.721	-1.945	647
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-854		
h. Gastos financeiros (+)	5.415	785	843
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	6.285	166	1.134
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	6.093	-473	1.293
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	192	639	-160
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4.673	-785	-843
a. Pagos de intereses (-)	-5.433	-785	-843
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	854		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-94		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	8.606	4.970	5.771
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-12	-867	-926
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-5	-797	-856
c. Inmovilizado material	-7	-70	-70
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	522	565	621
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	522	565	621
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)	510	-303	-305
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	-4.067		
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 2022

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-4.067		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-3.593		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-474		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-5.000		-5.000
a. Dividendos (-)	-5.000		-5.000
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-9.067		-5.000
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	49	4.667	466
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.314	2.362	7.030
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.362	7.030	7.495



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 a prestación de calquera servizo relacionado 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

I.1.1. Obxectivos

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

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

I.1.a.- 2021 - Un exercicio de recuperación e novos proxectos

A situación de crise sanitaria derivada das pandemia por COVID-19 seguiu afectando de forma significativa a situación sanitaria e social en Galicia que provocaron a necesidade de adoptar medidas extraordinarias vinculadas coa hixiene e limpeza de instalacións, persoal, etc que afecta aos niveis de actividade impedindo retomar os niveis prepandemia pero mellorándoo moi significativamente os niveis de actividade respecto do ano 2020.

A pesares da mellora no escenario actual, segue existindo certo nivel de incerteza dependendo da evolución que experimente a pandemia de COVID-19 e as medidas que deban aplicarse en cada caso, pero a crecente estabilidade, permite enfocalo ano 2022 como un ano de consolidación do traballo realizado para afrontar a nova situación e a posta en marcha de novos proxectos iniciados no 2021.

Como en anos anteriores, no 2021 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades dedicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia; Oncoloxía Radioterápica e Radiofísica Hospitalaria, Medicina Nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por Imaxe (xestión dos equipos de resonancias magnéticas móbiles do Sergas).

Ademais durante 2021 Galaria levou a cabo:

1) A unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR), que presta os seus servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais - Ourense e Santiago- que contan con servizo de protección radiolóxica propio), a avaliación e control de calidade de todos os equipos de radiodiagnóstico co fin de garantir a seguridade para pacientes e traballadores.

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, este ano especialmente relevante pola renovación tecnolóxica realiza nos centros sanitarios públicos. Tamén está a participar en novos proxectos asignados a Galaria Centro de produción de CAR-T, Programa Xedose, Estratexia de Terapia celular avanzada. E, por suposto, continua a colaboración con ACIS en novos proxectos da axencia sanitaria. E participación activa na Estratexia de Humanización do Sergas.

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

4) O teléfono único do Sergas para toda a Comunidade. Este teléfono permite aos usuarios conseguir citas de atención primaria a calquera hora do día e calquera día da semana, con asistencia dun sistema automático de recoñecemento de voz (IVR), incluíndo tamén a funcionalidade de anulación / cancelación de citas de atención especializada implantada co obxecto de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

Relacionado con este teléfono, foi necesario por en marcha de forma urxente no 2020 un novo servizo de atención aos viaxeiros que visitan a nosa Comunidade e tódolos aqueles galegos usuarios do servizo sanitario galego desprazados dentro da propia comunidade que presenten síntomas asociados ao COVID – 19. Este servizo seguiu prestándose no 2021 aumentando as súas prestacións na medida que era preciso seguir dando cobertura as demandas de citación, altas e control de persoas con síntomas do COVID-19

e engadiuse a atención para revisión e confirmación de datos de tarxeta sanitaria (fundamental para citación para vacinación) e outro servizo para atender consultas relacionadas co proceso de vacinación .

5) Elaboración e desenvolvemento da Estratexia Economía circular do Servizo Galego de Saúde en coordinación coa Estratexia Galega de Economía Circular da Xunta de Galicia. Ademais realizáronse diferentes actuacións fronte o cambio climático: participación como socios na rede de hospitais verdes, participación en dous proxectos Europeos (Life Resystal e Rece to zero), pamert da New European Bauhaus e formación do consorcio galego participación en conferencias temáticas nacionais e internacionais e congresos relacionados coa emerxencia climática, saúde e clima.

6) A Oficina Técnica de Seguimento (OTS) do servizo loxístico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano Servicio Móvil, S.A.. Esta encomenda non leva asociada necesidade orzamentaria posto que, tal como se estableceu no seu día nos pregos correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento desta OTS son asumidos directamente polo adxudicatario.

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

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

Durante 2021 tamén rematáronse as obras levadas a cabo por parte do Servizo Galego de Saúde destinadas a reformar, modernizar e dotalas de mobiliario e equipamento electromédico nas instalacións das unidades de medicina nuclear e oncoloxía radioterápica. Igualmente, leváronse a cabo diversas actuacións encamiñadas a humanización de espazos e establecemento de sistemas de quendas automática. Por último, iniciouse por parte do Servizo Galego de Saúde a substitución do último acelerador pendente de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde iniciado no 2016. Neste senso, cabe sinalar que, en virtude do acordo establecido co Sergas, Galaria transferirá a este os importes correspondentes a os equipos que lle sexan postos a súa disposición. Este é un feito salientable a hora de establecer os orzamentos dado que cada ano deberanse incluír necesariamente os custos correspondentes a os pagos por dispoñibilidade que hai que facer ao Sergas, correspondentes a todos os equipos que se vaian instalando de acordo co calendario previsto no socio tecnolóxico.

A nivel orzamentario, a principal inversión (pendente de subministro) do 2021 consiste na substitución dunha resonancia móbil que ha finalizado o súa vida útil por un novo equipo.

Como proxectos estratéxicos iniciados durante 2021 e que terán a súa continuación e consolidación en 2022 son:

a) Posta en marcha da Unidade de terapia celular avanzada de Galicia (Centro de produción de Car-T) A denominada terapia de células T con CAR é unha terapia de última xeración, altamente específico (medicina personalizada). Constitúen novas estratexias terapéuticas e o seu desenvolvemento contribuirá a ofrecer oportunidades para tratar algunhas enfermidades que ata o momento carecen de tratamentos eficaces. Este proxecto está parcialmente financiado a través dun fondo europeo REAC con 3M€ destinados a inversións, pero hai que sinalar que ten un coste intensivo en persoal e outro gastos que non entrarían nesta financiación. Actualmente atopase en fase de formalización dos expedientes de contratación, tanto de obra como de investimentos, e tamén de selección e incorporación progresiva de persoal.

b) Implantación paulatina nos hospitais do Servizo Galego de Saúde do programa de medición de radiacións en doentes (XEDOSE) destinado cumprir a normativa europea e a aplicar medidas fundamentais relativas á protección dos pacientes e do persoal profesionalmente exposto as radiacións ionizantes. Este proxecto na súa aplicación informática esta financiado a través de fondos europeos pero o seu desenvolvemento carece actualmente de financiamento definido, pois estamos a espera de rematar o plan de implantación iniciada a súa elaboración en 2021.

c) Posta en marcha do Centro de protonterapia de Galicia, actualmente en fase de estudo

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2022 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.

Os obxectivos estratéxicos están referidos, de acordo co establecido no artigo I da Orde de 2 de xuño de 2021 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, segundo os obxectivos considerados na estratexia "Next Generation Galicia" e no Plan estratéxico de Galicia e nos plans xerais da Consellería de Sanidade.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas e da situación actual derivada da pandemia do COVID-19, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades de xestión clínica, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial coa máxima ca-

lidade que permite actualmente o estado da técnica, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Dentro dos obxectivos para o 2022 encádrase o desenvolvemento de novos proxectos no ámbito sanitario como o proxecto para a prestación dun servizo de carácter transversal destinado ao desenvolvemento dun sistema de xestión integral de probas de imaxe entre os distintos centros hospitalarios do sistema público; así como os xa referidos de XEDOSE), Centro de produción de CAR-T ou Centro de Protonterapia.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo para 2022 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade que permita renovar as certificacións ISO 9001 nas súas unidades certificadas

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e cuidadores	17.625.067	17.029.588	17.589.277
OE.2.1.05	Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario as necesidades de pacientes e profesionais	1.380.000	0	0
TOTAL		19.005.067	17.029.588	17.589.277

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
OE.2.1.02.B	promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes, familiares e cuidadores	17.625.067	17.029.588	17.589.277
OE.2.1.05.B	Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario as necesidades de pacientes e profesionais	1.380.000	0	0
TOTAL		19.005.067	17.029.588	17.589.277

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
B.AA1	nº de procedementos oncolóxicos	8.402.036	8.104.136	8.412.055	2540
B.AB1	nº de resonancias magnéticas (unidades móbiles)	2.153.548	2.077.192	2.156.115	19110
B.AC1	nº de gammagrafías/Pets	4.716.289	4.549.166	4.722.013	16025
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	7500
B.CB2	Unidade de terapia celular Car-T	143.591	143.591	143.591	10
B.XA1	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	316.535	316.535	316.535	
B.XA2	Solicitudes estudo novas tecnoloxías	54.000	0	0	
B.XA3	Solicitudes atendidas (Call Center)	812.096	812.096	812.096	

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
B.CD1	Instalacións unidade de terapia celular Car-T	1.380.000	0	0	

(Para determinar o importe asociado a cada indicador, considérase os gastos asociados a actividade a realizar sen considerar: amortizacións, provisións, resultados extraordinarios e sumando inversións estimadas).

Oncoloxía radioterápica aumenta a súa actividade grazas a instalación dun novo equipo (Vital Beam) en substitución do vello equipo Oncor de máis de 15 anos de antigüidade.

En diagnóstico por imaxe considérase unha actividade estimada para hospitais comarcais de 17.070 resonancias de acordo coa planificación e costes da unidade. Esta actividade pode incrementarse ata os 19.100 de producirse necesidades de actividade en centros con resonancias fixas.

Medicina nuclear e Pet estímase unha redución da actividade en medicina nuclear (10%) dado o aumento das probas de imaxe en equipos Pet (10%). O aumento do importe ben determinado pola subida dos custes dos radiofármacos en medicina nuclear.

Outro aspecto a sinalar é o aumento do financiamento en tódalas unidades polo incremento de custe vinculado ao maior gasto de persoal (carreira profesional, IPC)

O importe da inversión nos anos 2023 e 2024 en instalacións vinculados ao proxecto de terapias celulares CAR-T dependerá do executado no 2022 e da evolución do proxecto unha vez posto en marcha. Igualmente, o teléfono COVID estará suxeito as necesidades de comunicación e xestión telefónica segundo a evolución da pandemia, se ven non se incorpora no orzamento financiamento para o 2022

1.1.2.a) Obxectivos operativos de actividade asistencial:

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

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

A instalación do sistema VMAT no acelerador Synergy e substitución no cuarto trimestre do 2021 (dentro do calendario asociado ao Socio tecnolóxico) do acelerador máis antigo da unidade por un equipo coas mellores prestacións técnicas actuais, permitirá

dispor no conxunto da unidade do equipamento máis avanzado para o tratamento radio-terápico. No primeiro trimestre do 2022 este acelerador, Vitalbeam, estará totalmente operativo o que permitirá acadar a actividade necesaria para dar resposta a demanda xerada en tempo e forma

Tamén no 2021 estívose a traballar no desenvolvemento do programa informático recollido no contrato do sociotecnolóxico, chamado Aria, que permitirá a xestión e control de todos os servizos de radioterapia de Galicia en rede (actuando os servizos de Galaria como pilotos) e avanzouse no desenvolvemento dun novo sistema baseado na Intelixencia Artificial (xemelo dixital) para mellorar a eficiencia na xestión do servizo (máquinas, tempos, citacións, etc.). Este proxecto continuará no 2022

Así mesmo, neste ano 2021 dotouse a unidade de novo equipamento electromédico e mobiliario clínico e de oficina co que se completou o proceso de reforma, modernización e ampliación dos espazos da unidade e que aportou unha distribución máis eficiente e funcional e a mellora da circulación de doentes e profesionais que se acompañou con melloras na humanización da unidade, volvéndoa máis cómoda, accesible e agradable a doentes e profesionais. A reforma integral da unidade acadarase no primeiro trimestre de 2022 o rematar a incorporación do novo acelerador.

- Diagnóstico por Imaxe: A incorporación a finais do 2021 dunha nova resonancia móbil en substitución do equipo móbil máis antigo permitirá mellorar de forma significativa as prestacións e a eficiencia da unidade, reduciéndose de forma considerable os tempos de parada por mantementos do equipo antigo, así como ofrecer aos doentes as mellores prestacións nun ambiente máis cómodo e funcional. Isto permitirá dar resposta á crecente demanda dos hospitais públicos, segundo as indicación realizadas pola DXAS para mellorar a colaboración en rede, aproveitando a experiencia de Galaria na realización de informes a distancia.

No 2022 espérase poder iniciar o proceso de substitución da última resonancia móbil con máis de 15 anos de antigüidade dentro dos fondos Next Generation Galicia de transformación económica e social da comunidade autónoma.

Así mesmo, a transversabilidade que caracteriza Galaria permite aproveitar esta experiencia para que os radiólogos poidan levar a cabo o informado de imaxes para calquera centro hospitalario dotados de resonancia, neste sentido, e coa colaboración coa DX de Asistencia sanitaria, desenvolverase o sistema de xestión integral de probas de imaxe entre os distintos centros hospitalarios do sistema público

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

medidas de hixiene e limpeza entre doentes e dada utilización intensiva das máquinas que se viña realizando.

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense: O COVID-19 afectou de forma importante a actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) en Vigo e Ourense, reducíndose de forma moi importante, recuperándose de forma significativa no 2021

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

En canto á demanda de PET, o impacto da pandemia non foi significativo dada a transcendencia da proba Pet en pacientes oncolóxicos, mesmo aumentou e no 2022 manterase a completa ocupación do equipo, tanto na quenda de mañá como na de tarde. O incremento da demanda nos últimos anos, e a extraordinaria ocupación da máquina de Vigo, determinan a necesidade de planificar a adquisición dun novo equipo que se instalará en Ourense, dentro dos fondos Next Generation Galicia de transformación económica e social da comunidade autónoma.

1.1.2.b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría.

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2022 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans de dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde. E tamén nos proxectos de innovación xestionados pola Axencia de Coñecemento do Sergas (ACIS) en CPI, CPTI, CPP e de forma importante no novo proxecto de técnicas de inmunoterapia celular avanzada.

O equipo de consultoría, manterase a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda, ata onde a súa dotación de recursos humanos o permita, en concreto seguirá a colaborar na implantación e avaliación da Estratexia de Humanización do Sergas 2023, no Plan de compras centralizadas do Sergas, e na Estratexia de Economía circular do Sergas e na Estratexia de terapia celular do Sergas.

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

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2022 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas e a aplicación das novas normativas en vigor de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2022 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 2022 co Sergas na implantación do programa de determinación de dose do paciente (XEDOSE) e do control de calidade dos Equipos de Protección Individual (EPIs).

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

As inversións dos últimos anos propiciaron unha significativa redución de paradas por avaría e polo tanto un aumento na produción para subministrar radiofármacos de FDG y F-Colina aos equipos Pet de Vigo, Santiago e A Coruña (Oncolóxico). En 2022 prevese continuar coas melloras que permitirán a actualización do ciclotrón e do equipamento asociado ata convertelo nun modelo de última xeración.

En canto a demanda, e como ven sendo habitual nos últimos anos, o significativo aumento ocasionará, un incremento de produción que esperamos resolver coa mellora na eficiencia do ciclotrón.

Ademais estase estudando a incorporación de novas moléculas, demandadas polo cínico (PSM e C-11), que melloran as imaxes diagnósticas no PET

I.1.2.e) Obxectivos operativos do servizo de atención telefónica á cidadanía "SAÚDE EN LIÑA"

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2022, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar aos anos anteriores e que no ano 2021 supuxo un importante incremento da demanda do servizo consecuencia dos efectos do COVID-19 na citación de atención primaria e especializada.

No 2022, está pendente de definirse a necesidade de manter a prestación do servizo de atención a persoas con síntomas asociados ao Covid-19 e de rexistro de viaxeiros que visiten a nosa comunidade, así como o servizo de atención para confirmación o modificación de datos vinculados con tarxeta sanitaria. Neste orzamento non se establece importe algún por este concepto. Este servizo tivo unha gran demanda durante todo 2021.

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).

No ano 2021 prestouse apoio a FPMX sobre todo en temas de RRHH (incorporación dos traballadores o Convenio de fundacións sanitarias, elaboración dun Plan de sistemas e dun Plan de RRHH do que carecían) e que se completará no 2021 coa elaboración das nóminas e xestión de contratacións.

Tamén se prestou apoio no Plan de calidade, esperando ter certificada parcialmente a unidades pola ISO 15700 en 2022. E na elaboración do contrato programa e a incorporación de contratación por contratos público e na realización dun plan funcional que permita o seu crecemento ordenado.

A finais de 2021 e principios de 2022, Galaria colaborou coa D X de Saúde Pública na posta en marcha e funcionamento do servizo "Autocovid móbil" destinado a unha poboación obxectivo de máis de 160.000 cidadáns e realizando 113.000 cribados.

1.1.2.g) Obxectivos relacionados co laboratorio para o desenvolvemento de técnicas de inmunoterapia celular avanzada, Centro de produción CAR-T.

No 2021 iniciouse o proceso de adaptación das instalacións destinadas a este centro, firmando un convenio coa USC para a cesión dun centro sito no Monte da Condesea que levaba máis de 10 anos en desuso, analizando e sacando a concurso a reforma necesaria, obra que estará rematada no primeiro trimestre de 2022. Paralelamente se están sacando a concurso a compra do equipamento necesario. Tamén se inicio o proceso de selección de persoal, coa incorporación de dúas persoas que levaran a acabo este traballo, conxuntamente coa consultoría de Galaria.

Ao longo de 2022 porase en marcha este centro, co remate das obras, a incorporación do equipamento necesario e do persoal imprescindible para o mesmo.

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
SINCRONIZADOR 4D PARA TAC compatible con truebeam)	2.022	2.022	45.000	45.000	3652057
2 ORDENADORES	2.022	2.022	1.500	1.500	3232054
2 ORDENADORES	2.022	2.022	1.500	1.500	3652057
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.022	2.022	24.000	24.000	3652057
3 ORDENADORES	2.022	2.022	2.000	2.000	3652057
ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS	2.022	2.022	3.000	3.000	3652057
ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS RDTP	2.022	2.022	33.000	33.000	3652057
ACTUALIZACIÓN MUCHA	2.022	2.022	12.000	12.000	1538078
ACTUALIZACIÓN PORTÁTILES PRODUCCIÓN	2.022	2.022	10.000	10.000	1538078
ASMF FDOPA	2.022	2.022	15.000	15.000	1538078
CARRO Y ELECTRÓMETRO	2.022	2.022	15.000	15.000	3652057
COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO	2.022	2.022	10.000	10.000	1538078
CONSOLA SIMULACIÓN	2.022	2.022	15.000	15.000	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
DETECTOR HPLC-UV Y MICROBEAN	2.022	2.022	15.000	15.000	1538078
DOSÍMETRO LECTURA DIRECTA Y ALARMAS RADIACIÓN	2.022	2.022	15.000	15.000	3652057
DUPLICIDAD DETECTORES HPLC IC	2.022	2.022	15.000	15.000	1538078
ENFRIADORA YORK (Tejado)	2.022	2.022	75.000	75.000	1538078
EQUIPAMENTO CAR-T	2.022	2.022	760.000	760.000	1538078
EQUIPO DE MEDIDA PARA ACELERADORES	2.022	2.022	80.000	80.000	3652057
EQUIPOS BRAQUITERAPIA GINE	2.022	2.022	40.000	40.000	3652057
ESTACION TRABAJO PET ADVANTAGE	2.022	2.022	40.000	40.000	3652057
INFORMATICA CAR-T	2.022	2.022	55.000	55.000	1538078
INSTALACIONES CAR-T	2.022	2.022	565.000	565.000	1538078
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.022	2.022	20.000	20.000	3652057
MANIQUÍ DE CONTROL DE CALIDAD EN RADIOLOGÍA DIGITAL	2.022	2.022	5.500	5.500	1538078
MONITORES DE SEÑALES BIOMÉDICAS	2.022	2.022	17.000	17.000	3652057
MULTÍMETRO PARA CONTROL DE CALIDAD DE RAYOS X, RAYSAFE X2	2.022	2.022	15.000	15.000	1538078
NAVISION - INTEGRACIÓN	2.022	2.022	50.000	50.000	3652057
NUEVOS SERVIDORES ACCESO REMOTO	2.022	2.022	60.000	60.000	3652057
ORDENADORES Y PANTALLAS 21"	2.022	2.022	3.000	3.000	3652057
ORDENADORES Y PANTALLAS 21"	2.022	2.022	6.000	6.000	3652057
ORDENADORES Y PANTALLAS 21"	2.022	2.022	6.000	6.000	1538078
PROGRAMA CARDIO RESONANCIA MOV.	2.022	2.022	75.000	75.000	3652057
SERVIDOR NAVISION	2.022	2.022	15.000	15.000	3652057
SISTEMA CENTRALIZACIÓN DE SEÑALES	2.022	2.022	70.000	70.000	1538078
SISTEMA DE CÁLCULOS RADIOFÁRMACOS	2.022	2.022	15.000	15.000	3652057
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS EN ACELERADORES Y BRAQUI	2.022	2.022	160.000	160.000	3652057
SONDA GAMMADECTORA GANGLIO	2.022	2.022	15.000	15.000	3652057
SUSTITUCIÓN QC-GC-01	2.022	2.022	20.000	20.000	1538078
TOTAL OTRAS INVERSIONES MENORES	2.022	2.022	72.000	72.000	3652057
		TOTAL	2.471.500	2.471.500	

A principal inversión actualmente en tramitación no 2021 corresponde coa adquisición do equipamento, instalacións e sistemas informáticos asociados ao proxecto CAR-T (laboratorio para o desenvolvemento de técnicas de inmunoterapia celular avanzada). O importe recollido reflexa a estimación das inversións a realizar no 2022 unha vez estudadas durante o 2021 as necesidades de inversión en instalacións e equipos, así como definir os traballos de adaptación das instalacións do antigo Instituto de Ortopedia e Banco de Tecidos Musculoesqueléticos (este importe intégrase nos 3.000.000 de euros reflexados no ano 2020 e que forma parte das liñas de actuación REACT-EU no PO FEDER Galicia

2014-2020). As inversións a executar no seguintes anos dependerán do realizado no 2022 e da evolución do proxecto CAR-T.

Por outra banda salienta a posta en marcha de dous módulos de síntese no centro de produción de radiofármacos (Ciclotrón) de Santiago que mellorou significativamente os niveis de eficiencia e calidade na produción de FDG e F-Colina (radiofármacos Pet). Igualmente e salientable o novo equipamento electromédico e mobiliario para as unidades de medicina nuclear e oncoloxía radioterápica destinados a melloralos espazos e facilitar o movemento e atención dos doentes nunhas instalacións máis cómodas e accesibles e modernas.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	1.972.225	1.476.161	1.648.500
Ourense	345.348	258.484	1.500
Vigo	7.132.701	5.338.648	821.500
TOTAL	9.450.274	7.073.293	2.471.500

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	2022	2023	2024
INGRESOS FINANCEIROS	0	500	500
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.001.302	1.001.302	1.001.302
TOTAL	1.001.302	1.001.802	1.001.802

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
GAIN			16.435
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	14.058.284	18.356.098	16.404.395
TOTAL	14.058.284	18.356.098	16.420.830

As principais transferencias e subvencións de explotación se corresponden principalmente co financiamento da actividade asistencial. Así mesmo recíbense subvencións para financiar o custe do centro de produción de radiofármacos (Ciclotrón), consultoría e protección radiolóxica (UTPR)

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	184	193	190
Custo Total	8.666.932	9.130.819	9.450.274
Custo Medio	47.103	47.310	49.738

O importe correspondente a Gasto de persoal aumenta como consecuencia da aplicación dos importes vinculados a carreira profesional, actualización vinculada ao IPC e do persoal do proxecto do Centro de produción de terapias CAR-T.

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2020 e 2021 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ARRENDAMENTOS E CANONES	1.255.510	1.268.757	1.222.150	1.230.259	1.230.259
OUTROS SERVIZOS	191.169	270.608	269.450	271.238	271.238
PRIMAS DE SEGUROS	80.594	85.894	86.609	87.184	87.184
REPARACIONES E CONSERVACIONES	1.295.180	1.471.169	1.443.485	1.453.062	1.453.062
SERVIZOS INDEPENDENTES	219.491	253.756	240.581	242.177	242.177
SUBMINISTROS	76.496	53.857	52.928	53.279	53.279
TRANSPORTES	155.625	164.844	163.595	164.680	164.680
TOTAL	3.274.065	3.568.885	3.478.798	3.501.879	3.501.879

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 diálogo competitivo co obxecto de dispoñer dunha solución global que cubra as necesidades de realización de probas e procedementos, entre outros, de medicina nuclear e radioterapia. Relacionado co anterior, outro concepto significativo corresponde cos gastos de reparación e conservación, e máis concretamente os gastos de mantemento asociados aos equipos de alta tecnoloxía sanitaria propiedade de Galaria (aceleradores, gammacámaras, resonancias móbiles, Pet, ciclotrón, etc.)

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización do inmovilizado intanxible	32.786	33.268	15.122
Amortización do inmovilizado material	920.084	789.387	1.063.783
TOTAL	952.870	822.655	1.078.905

A variación no epígrafe de "gasto por amortización" débese principalmente ao efecto da incorporación dunha nova resonancia móbil a finais de 2021 e o inicio de amortización de inversións executadas ao longo do 2022 relacionadas co Centro de produción de terapias Car-T

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	0	0	1.380.000
TOTAL	0	0	1.380.000

Financiamento alleo a longo prazo

As principais débedas a longo prazo corresponden con diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria formalizados en decembro de 2017. A finais de 2020 e principios de 2021 formalizaranse dous novos contratos de arrendamento financeiro (substitución dunha resonancia móbil e módulos de síntese do Ciclotrón). O tipo de interese dos contratos de arrendamento financeiro formalizados en 2019 está referido ao Euribor a doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos. No caso dos contratos a formalizar no 2020 e principios de 2021 o diferencial é do 0,45 puntos.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-3.342.839	-1.969.796
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	-3.342.839	-1.969.796
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0

	2020	2021
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.342.839	1.969.796
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	728.014	749.358
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.614.825	1.220.438

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	1.270.020	11.188	111.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	68.046	39.618	76.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	39.926	41.618	29.500
Investimentos en equipamento radiofísica	14.476	86.843	296.000
Investimentos en equipamento radioterapia	63.335	253.592	165.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	379.966	434.247	257.000
Investimentos en equipamento xeral	19.200	4.598	157.000
Investimentos en equipamento proxecto CAR-T	0	14.695	1.380.000
TOTAL	1.854.969	886.399	2.471.500

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		4.986	5.016	6.285
I. Inmobilizado intanxible		37	6	40
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas	37	6	40	
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	4.357	4.449	5.807	
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	3.078	4.449	5.807	
3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.279			
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	463	433	309	
B) ACTIVO CORRENTE	3.795	2.573	2.272	
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias	74	80	83	
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	74	80	83	
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	3.414	2.469	2.134	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	274	227	311	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.662	550	328	
3. Debedores varios	1	65		
4. Persoal	2		4	
5. Activos por imposto corrente	5		85	
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	471	1.627	1.406	
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 2022				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	306	23	55
	1. Tesourería	306	23	55
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.781	7.589	8.557

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		3.004	3.140	4.347
A.1) Fondos propios		3.004	3.140	3.140
I. Capital		1.275	1.275	1.275
1. Capital escriturado		1.275	1.275	1.275
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		1.859	1.729	1.864
1. Legal e estatutarias		421	421	421
2. Outras reservas		1.438	1.308	1.444
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		-130	136	
VIII. (Dividendo a conta)				
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto				
A.2) Axustes por cambios de valor				
I. Activos financeiros disponibles para a venda				
II. Operacións de cobertura				
III. Outros				
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos				1.208
B) PASIVO NON CORRENTE		2.434	2.479	1.636
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		2.434	2.479	1.636
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		2.392	2.437	1.636
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		42	42	
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		3.343	1.970	2.573
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		806	234	942
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		377	166	484
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		429	69	458
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		2.537	1.735	1.631
1. Provedores		1.952	1.228	1.139
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		195	191	167
5. Pasivos por imposto corrente		39		20
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		351	317	305
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		8.781	7.589	8.557

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.887	887	1.001
	a) Ventas		6	
	b) Prestacións de servizos	13.887	881	1.001
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-4.080	-5.544	-3.576
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.279	-2.789	-2.403
	Traballos realizados por outras empresas	-1.800	-2.755	-1.173
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2		
	5. Outros ingresos de explotación	2.851	18.360	16.421
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	14	4	
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.837	18.356	16.421
	6. Gastos de persoal	-8.667	-9.131	-9.450
	Soldos, salarios e asimilados	-7.180	-7.611	-7.767
	Cargas sociais	-1.487	-1.520	-1.684
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.200	-3.599	-3.477
	Servizos exteriores	-3.274	-3.569	-3.479
	Tributos	-15	-7	-16
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	89	-21	20
	Outros gastos de xestión corrente		-2	-2
	8. Amortización do inmovilizado	-953	-823	-1.079
	Amortización do inmovilizado intanxible	-33	-33	-15
	Amortización do inmovilizado material	-920	-789	-1.064
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			173
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1	-3	
	a) Deterioros e perdas	-1	-3	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-1	-3	
	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	-3	-2
	Gastos excepcionais	-2	-3	-2
	Ingresos excepcionais	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-165	145	10
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-8	-9	-10
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-8	-9	-10
	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)	-8	-9	-10
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-173	136	
	20. Imposto sobre beneficios	43		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-130	136	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-130	136	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-173	136	
2. Axustes no resultado	875	856	897
a. Amortización do inmovilizado (+)	953	823	1.079
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-88	21	-20
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			-173
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	1	3	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	8	9	10
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	321	146	170
a. Existencias (+/-)	-41	-6	-3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-334	953	141
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	696	-801	32
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	62	-9	-10
a. Pagos de intereses (-)	-8	-9	-10
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	70		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.085	1.129	1.056
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.855	-886	-2.472
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-24	-2	-50
c. Inmovilizado material	-1.831	-884	-2.422
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)	-1.855	-886	-2.472
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			1.380
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) (+)			1.380
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1.020	-526	203
a. Emisión	1.332		686
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	1.268		300
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	64		386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-312	-526	-483
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-297	-166	-483
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-15	-361	
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			-136
a. Dividendos (-)			-136
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	1.020	-526	1.447
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	251	-283	32
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	56	306	23
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	306	23	55



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.

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.

I.1.1. *Obxectivos*

No exercicio 2021, a sociedade continúa co proceso de diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega. Seaga realizará cantos encargos lle sexan ordenados polas distintas consellerías e outras entidades pertencentes ao sector público autonómico, e dun xeito programado as seguintes:

1. A realización de traballos de obra preventiva e de restauración forestal, a asistencia técnica na redacción dos instrumentos de planificación forestal, así como a colaboración en traballos silvícolas en montes ordenados baixo xestión da Comunidade Autónoma.

2. A contribución nos programas de sanidade vexetal e noutros programas de loita contra pragas, enfermidades ou de mitigación dos efectos na saúde pública causados por especies invasoras.

3. 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 suscrito coa Consellería do Medio Rural e coa Federación Galega de Municipios e Provincias.

4. 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.

5. A realización de traballos nos espazos naturais protexidos de Galicia xestionados pola administración da Comunidade Autónoma.

6. A participación nos programas de restauración de espazos degradados e de xestión de residuos.

7. A colaboración en tarefas de control e rexeneración dos recursos pesqueiros e marisqueiros.

8. A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria e a participación en programas de mellora da calidade agroalimentaria.

9. A colaboración en traballos de prevención e defensa contra incendios forestais, e noutras emerxencias do Medio Rural, do xeito que a consellería competente estime necesario.

I.2. Previsións orzamentarias e financiamento

I.2.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
AGACAL	875.000	875.000	875.000
AGADER	1.500.000	1.500.000	1.500.000
AUGAS DE GALICIA	150.000	150.000	150.000
AXI	1.300.000	1.300.000	1.300.000
FUNDAC.CIDADE DA CULTURA	60.000	60.000	60.000
INTECMAR	131.000	131.000	131.000
MAR	1.537.000	1.537.000	1.537.000
MEDIO RURAL	17.775.700	17.775.700	17.775.700
MEDIOAMBIENTE	1.712.000	1.712.000	1.712.000
PORTOS DE GALICIA	250.000	250.000	250.000
PRESIDENCIA	1.500.000	1.500.000	1.500.000
RETEGAL	507.600	507.600	507.600
TURISMO	290.000	290.000	290.000
VARIOS, VENDA MADEIRA, ETC	200.000	200.000	200.000
TOTAL	27.788.300	27.788.300	27.788.300

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	264	280	270
Custo Total	7.766.365	8.556.647	8.462.483
Custo Medio	29.418	30.560	31.342,53

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ABONO MADEIRA XUNTA	142.000	80.000	80.000	80.000	80.000
ARRENDAMENTOS DE LOCAIS	140.153	142.000	160.000	160.000	160.000
ARRENDAMENTOS DE VEHICULOS	1.070.500	1.100.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
AUDITORIAS E ASES.XURIDICA	25.623	26.000	25.000	25.000	25.000
CARBURANTES	430.096	629.583	743.000	668.000	668.000
CONSULTORIAS	244.744	150.000	150.000	250.000	250.000
CORREOS, AUGA, LUZ, GAS ETC	102.916	90.000	85.000	85.000	85.000
EXCESOS DE PROVISIONS E OUTROS	105.000	0	0	0	0
GASTOS DIREC. REPRESENTAC.	22.100	21.000	20.000	20.000	20.000
GASTOS ADMINISTRACION	22.100	24.000	24.000	24.000	24.000
MANTENIMENTO E CONSERVACION	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PAPELERIA E MATERIAL IMPRENTA	23.500	50.000	30.000	30.000	30.000
PRIMAS DE SEGUROS	57.500	50.000	58.000	58.000	58.000
SERV.PREVENC. RISCOS	168.000	175.000	100.000	175.000	175.000
SERVIZOS DE LIMPEZA	33.224	35.000	35.000	35.000	35.000
TOTAL	2.669.456	2.662.583	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INMOVILIZADO INTANXIBLE	4.860	5.000	0
INMOVILIZADO MATERIAL	167.700	80.000	80.000
TOTAL	172.560	85.000	80.000

I.2.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	4.988.379	5.914.957
Do orzamento corrente	4.988.379	5.914.957
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.325.231	4.906.429
Do orzamento corrente	4.325.231	4.906.429
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		

	2020	2021
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)	663.148	1.008.528
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	663.148	1.008.528

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
UTILLAXE, FERRAMENTAS, PROGRAMAS INFORMATICOS	171.692	85.000	102.000
TOTAL	171.692	85.000	102.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		469	172	150
I. Inmobiliado intanxible		1	9	5
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas	1	9	5	
6. Outro inmovilizado intanxible				
II. Inmobiliado material	172	81	104	
1. Terreos e construcións		-4		
2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	172	85	104	
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	294	79	37	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	294	79	37	
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	3	4	5	
B) ACTIVO CORRENTE	9.591	10.088	10.374	
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias				
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.051	6.007	8.552	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	62	46	126	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.988	5.915	8.406	
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1	46	20	
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	6	15	3	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.535	4.066	1.819
	1. Tesourería	4.535	4.066	1.819
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.060	10.260	10.523

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		4.516	4.551	4.505
A.1) Fondos propios		4.516	4.551	4.505
I. Capital		1.000	1.000	1.000
1. Capital escriturado		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		114	149	103
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		1.103	700	500
I. Provisións a longo prazo		1.103	700	500
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		1.103	700	500
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		4.441	5.009	5.518
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		116	103	120
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		116	103	120
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		4.325	4.906	5.398
1. Provedores		226	266	145
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		3.829	4.599	5.254
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente		40	10	
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		229	32	
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		10.060	10.260	10.523

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		20.960	21.137	27.788
1. Importe neto da cifra de negocios		20.958	21.137	27.788
a) Ventas		119	200	200
b) Prestacións de servizos		20.838	20.937	27.588
2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.				
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.				
4. Aprovisionamentos		-10.660	-9.780	-15.502
Consumo de mercaderías				
Consumo de materias primas e outras materias consumibles		-2.797	-2.160	-4.500
Traballos realizados por outras empresas		-7.863	-7.620	-11.002
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		-7.766	-8.557	-8.462
Soldos, salarios e asimilados		-6.065	-6.473	-6.231
Cargas sociais		-1.701	-2.083	-2.232
Provisións				
7. Outros gastos de explotación		-2.756	-2.763	-3.590
Servizos exteriores		-2.670	-2.671	-3.500
Tributos		-86	-92	-90
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais				
Outros gastos de xestión corrente				
8. Amortización do inmovilizado		-52	-75	-80
Amortización do inmovilizado intanxible				
Amortización do inmovilizado material		-52	-75	-80
Amortización das inversións inmobiliarias				
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.				
10. Excesos de provisións		411	250	
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		21	13	
a) Deterioros e perdas		21	13	
Do inmovilizado intanxible				
Do inmovilizado material		21	13	
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)		154	226	153
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)		154	226	153
20. Imposto sobre beneficios		-41	-77	-51

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	114	149	103
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	114	149	103

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	154	195	226
2. Axustes no resultado	436	-585	30
a. Amortización do inmovilizado (+)	52	39	30
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	384	-624	
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 (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	2.517	-1.614	-833
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-25	-1.064	-700
c. Outros activos correntes (+/-)	10	-2	8
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.566	-683	-150
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-34	134	9
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-36	-40	-66
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-36	-40	-66
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.071	-2.044	-643
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-252	-128	-130
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-58	-107	-102
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-194	-21	-28
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)	-252	-128	-130
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 2022

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio		-121	
a. Dividendos (-)		-121	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		-121	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.819	-2.293	-773
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.819	-2.293	-773



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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.

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 abrangidas 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.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	CRECIMENTO S., TERR. AGI., GANDERIA E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	1	FOMENTO SECT. PRIMARIO, INNOV. E CALIDADE PRDUCC.

XENÉTICA FONTAO, SA

Dentro das actividades principais de Xenética Fontao, S.A., inclúense a produción e a comercialización de doses seminais de gando vacún das razas explotadas en Galicia. Ademais, estanse a diversificar os servizos ofertados mediante o desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras reprodutivas que aceleran o progreso xenético da cabana gandeira e da aplicación da biotecnoloxía do ADN no eido da produción e sanidade agropecuarias.

Entre os obxectivos que se pretende acadar para o 2021 destácanse os seguintes:

Desenvolvemento do programa de mellora xenética da raza Frisona en Galicia dentro do convenio coa Consellería do Medio Rural.

Consolidación do Laboratorio de Xenética Molecular, impulsando o investimento en I+D+I co desenvolvemento de proxectos baseados en tecnoloxías moleculares no eido da sanidade e produción animal.

Posta a punto do programa de selección xenómica da raza Frisona e aceleración do progreso xenético da mesma en Galicia mediante a combinación con novas biotecnoloxías reprodutivas.

Mellora da rede de comercialización, co afianzamento dos acordos neste eido e obtención doutros novos que permitan incrementar a xeración de recursos propios.

Mellora e optimización da produción a través da valoración xenética mediante cruzamento industrial de razas bovinas de aptitude cárnica en Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
6	AUMENT. RENDA SIS.P. EXPLOTACIÓNS	4.182.081	4.174.529	4.129.909
	TOTAL	4.182.081	4.174.529	4.129.909

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
6	PL. MELLORA FRISÓN DE GALICIA 2019-2022	150.000	150.000	150.000
	TOTAL	150.000	150.000	150.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
AA	INCorp. XOVENCOS ÉLITE	50	50		
AB	F.I.V. Nº EMBRIÓNS/ANO	500	500		

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
PL. MELLORA FRISÓN DE GALICIA 2019-2022	2.019	2.022		150.000	LUGO
		TOTAL	0	150.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
	1.170.863	2.629.668	380.000
TOTAL	1.170.863	2.629.668	380.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
PRESTACION SERVICIOS	209.650	204.227	209.396
VENTAS	4.226.628	4.248.761	4.249.000
TOTAL	4.436.278	4.452.988	4.458.396

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados			30
Custo Total			1.170.863
Custo Medio			39.028,76

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
REPARACIONES E MANTENIMIENTOS, CONSTRUCC, INST.	686.242	687.560	710.900	699.930	702.450
TOTAL	686.242	687.560	710.900	699.930	702.450

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORTIZACION INMOBILIZADO INTANGIBLE		10.050	9.875
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL		287.600	296.300
TOTAL	0	297.650	306.175

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	2.291.960	2.392.450
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	962.963	1.164.721
Do orzamento corrente	830.347	1.031.560
De orzamentos pechados	132.616	133.161
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	912.803	911.963
Do orzamento corrente	772.877	770.553
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	139.926	141.410
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)	2.342.120	2.645.208
II. Exceso de financiamento afectado		

	2020	2021
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.342.120	2.645.208

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
ADQUISICIÓNS DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓNS		250.000	300.000
EQUIPAMENTOS		50.000	80.000
TOTAL	0	300.000	380.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		1.872	1.873	1.946
I. Inmobilizado intanxible		59	48	39
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		59	48	39
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		1.772	1.785	1.868
1. Terreos e construcións		780	783	784
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		992	1.002	1.085
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo		41	40	39
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		41	40	39
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE		3.766	3.749	4.025
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias		513	493	468
1. Comerciais		513	493	468
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		958	961	1.162
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		829	831	1.032
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		127	127	128
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		3	3	3
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		3	3	3
VI. Periodificacións a curto prazo				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.292	2.292	2.392
	1. Tesourería	2.292	2.292	2.392
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.638	5.621	5.971

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		4.358	4.709	5.059
A.1) Fondos propios		2.739	3.090	3.440
I. Capital		361	361	361
1. Capital escriturado		361	361	361
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		2.076	2.378	2.729
1. Legal e estatutarias		2.076	2.378	2.729
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		302	351	351
VIII. (Dividendo a conta)				
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto				
A.2) Axustes por cambios de valor				
I. Activos financeiros disponibles para a venda				
II. Operacións de cobertura				
III. Outros				
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos		1.619	1.619	1.619
B) PASIVO NON CORRENTE				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		1.280	913	912
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		1.280	913	912
1. Provedores		1.145	773	771
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		7	7	7
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		3	3	3
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		122	126	127
7. Anticipos clientes		3	4	4
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		5.638	5.621	5.971

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XENÉTICA FONTOA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.518	4.408	4.436
	a) Ventas	4.309	4.206	4.227
	b) Prestacións de servizos	208	202	210
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	110	-20	-25
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.090	-1.797	-1.798
	Consumo de mercaderías	-1.910	-1.648	-1.649
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-179	-150	-149
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	160	159	159
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	10	9	9
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	150	150	150
	6. Gastos de persoal	-1.134	-1.168	-1.171
	Soldos, salarios e asimilados	-858	-876	-876
	Cargas sociais	-275	-292	-295
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-832	-792	-804
	Servizos exteriores	-686	-688	-711
	Tributos	-1	-1	-1
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-144	-103	-91
	Outros gastos de xestión corrente	-1	-1	-2
	8. Amortización do inmovilizado	-297	-298	-306
	Amortización do inmovilizado intanxible	-11	-10	-10
	Amortización do inmovilizado material	-286	-288	-296
	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	-31	-22	-21
	Gastos excepcionais	-31	-22	-21
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	405	471	471
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-3	-3	-3
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-3	-3	-3
	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)	-3	-3	-3
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	402	468	468
	20. Imposto sobre beneficios	-101	-117	-117

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	302	351	351
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	302	351	351

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	402	468	468
2. Axustes no resultado	299	300	309
a. Amortización do inmovilizado (+)	297	298	306
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 (-)			
h. Gastos financeiros (+)	3	3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	179	-350	-177
a. Existencias (+/-)	-115	20	25
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-109	-2	-201
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	402	-367	-1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-103	-120	-120
a. Pagos de intereses (-)	-3	-3	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-101	-117	-117
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	777	299	480
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-417	-300	-380
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-11		
c. Inmovilizado material	-368	-300	-380
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-38		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)		1	1
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		1	1
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-417	-299	-379
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 2022

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	360		100
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.931	2.292	2.292
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.292	2.292	2.392

