

SOCIEDADES
MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍLS

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	21
I.1.2.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO	45
I.1.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.U.	65
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO	81
I.2.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	81
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	105
I.3.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	105
I.3.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES	121
I.3.3.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	139
I.3.4.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	159
I.4.	CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	179
I.4.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A.	179
I.5.	CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS	199
I.5.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	199
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	217
I.6.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	217
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	241
I.7.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	241
I.7.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	255



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 2025 son as que se relacionan a continuación:

1. Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
2. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo
3. Galicia Calidade, S.A.U.
4. Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.
5. Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.
6. Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.
7. Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
8. Xestión do solo de Galicia - Xestur, S.A.
9. Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.
10. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
11. Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitario, 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 2025:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
A) ACTIVO NON CORRENTE	514.822	499.917	521.087	547.604	560.359
I. Inmobilizado intanxible	189.101	184.055	181.606	178.674	173.386
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	44	34	23	13	10
3. Patentes, licencias, marcas e similares	44	38	36	35	33
4. Fondo de comercio	8				
5. Aplicacións informáticas	646	974	2.007	1.714	1.395
6. Outro inmobilizado intanxible	188.359	183.009	179.540	176.912	171.949
II. Inmobilizado material	193.865	190.654	199.866	213.555	217.528
1. Terreos e construcións	55.878	54.315	52.799	51.285	49.774
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	92.271	124.254	131.686	153.194	163.535
3. Inmobilizado en curso e anticipos	45.716	12.086	15.382	9.075	4.219
III. Inversións inmobiliarias	28.638	28.541	41.446	56.503	70.350
1. Terreos	18.591	18.582	31.303	44.102	56.692
2. Construcións	10.048	9.959	10.143	12.401	13.658
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	12.529	11.265	15.127	15.359	14.704
1. Instrumentos de patrimonio	10.666	10.233	14.308	14.761	14.433
2. Créditos a empresas	1.572	995	781	561	234
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	290	37	37	37	37
V. Inversións financeiras a longo prazo	79.944	76.082	74.682	76.253	77.356
1. Instrumentos de patrimonio	5.991	5.816	5.816	5.816	5.816
2. Créditos a terceiros	7.114	5.990	7.156	8.851	9.946
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	66.839	64.276	61.710	61.586	61.594
VI. Activos por imposto diferido	10.746	9.319	8.360	7.260	7.035
B) ACTIVO CORRENTE	382.421	378.805	350.214	331.498	320.470
I. Activos non correntes mantidos para a venda	204	204	204	204	204
II. Existencias	147.252	146.268	142.946	137.352	132.792
1. Comerciais	795	819	843	868	894

2. Materias primas e outros aprovisionamentos	129	150	155	170	160
3. Productos en curso	59.111	70.122	68.037	77.929	88.270
4. Productos terminados	87.190	75.150	73.883	58.357	43.439
5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
6. Anticipos a proveedores	28	28	28	28	28
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	63.723	73.657	66.241	60.271	58.084
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	26.046	45.939	40.706	37.818	35.494
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	20.678	11.687	10.662	11.355	12.040
3. Debedores varios	2.765	3.185	3.195	3.204	3.219
4. Persoal	74	59	55	52	47
5. Activos por imposto corrente	825	852	830	624	550
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	13.336	11.936	10.793	7.217	6.734
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.579	1.128	1.301	1.530	2.517
1. Instrumentos de patrimonio	2.507	818	985	1.207	2.087
2. Créditos a empresas	971	208	214	220	327
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	101	102	102	102	102
V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	12.376	1.667	1.871	1.342	1.942
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	1.820	1.619	1.829	1.300	1.900
3. Valores representativos de débeda	10.500				
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	56	48	42	42	42
VI. Periodificacións a curto prazo	892	892	897	890	945
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	154.394	154.988	136.754	129.910	123.985
1. Tesourería	151.894	123.988	109.754	103.910	98.985
2. Outros activos líquidos equivalentes	2.500	31.000	27.000	26.000	25.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	897.243	878.723	871.301	879.102	880.828

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
A) PATRIMONIO NETO	671.218	645.680	647.666	647.485	646.200
A.1) Fondos propios	602.386	580.722	579.159	583.094	585.862
I. Capital	458.241	451.248	451.248	451.248	451.248
1. Capital escriturado	458.241	451.248	451.248	451.248	451.248
2. (Capital non esixido)					
II. Prima de emisión	511	511	511	511	511
III. Reservas	170.696	151.460	133.747	124.727	126.332
1. Legal e estatutarias	26.912	27.160	27.469	27.834	28.268
2. Outras reservas	143.784	124.300	106.278	96.893	98.064
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
V. Resultados de exercicios anteriores	-11.909	-8.427	-11.099	-8.494	-6.256
1. Remanente	93	93	93	93	93
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-12.002	-8.521	-11.192	-8.587	-6.349
VI. Outras aportacións de socios	108.212	134.594	128.040	128.040	128.040
VII. Resultado do exercicio	-123.364	-148.663	-133.388	-123.038	-124.113
VIII. (Dividendo a conta)					
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			10.100	10.100	10.100
A.2) Axustes por cambios de valor		-173	-173	-173	-173
I. Activos financeiros disponibles para a venda		-173	-173	-173	-173
II. Operacións de cobertura					
III. Outros					
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	68.832	65.132	68.680	64.564	60.511
B) PASIVO NON CORRENTE	167.427	150.914	166.316	169.121	176.596
I. Provisións a longo prazo	23.443	21.727	20.744	22.100	23.466
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisiones	22.252	20.536	19.553	20.910	22.275
II. Débedas a longo prazo	22.694	12.576	36.095	45.562	56.474
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito			32.298	43.500	55.000
3. Acredores por arrendamento financeiro	1.183	674	2.520	1.978	1.427
4. Derivados					

5.Outros pasivos financeiros	21.512	11.903	1.277	84	47
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	98.594	96.287	92.225	86.809	84.284
IV. Pasivos por imposto diferido	22.455	20.082	17.116	14.596	12.372
V. Periodificacións a longo prazo	241	241	137	53	
C) PASIVO CORRENTE	58.597	82.129	57.319	62.497	58.032
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
II. Provisións a curto prazo	1.053	1.103	1.105	1.074	1.076
III. Débedas a curto prazo	8.542	35.149	11.405	11.401	11.900
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito		27.000	3.000	3.000	3.000
3. Acredores por arrendamento financeiro	616	509	534	542	551
4. Derivados					
5.Outros pasivos financeiros	7.927	7.640	7.871	7.859	8.349
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	2.252	2.470	4.238	5.594	2.707
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	46.418	43.257	40.421	44.278	42.201
1. Provedores	6.373	5.465	5.553	5.376	5.394
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas					
3. Acredores varios	27.592	25.573	23.306	28.978	27.248
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2.360	1.062	1.024	1.384	1.209
5. Pasivos por imposto corrente	940	428	255	170	187
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	6.443	8.200	8.382	7.850	7.791
7. Anticipos clientes	2.710	2.529	1.900	520	372
VI. Periodificacións a curto prazo	331	150	150	150	150
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	897.243	878.723	871.301	879.102	880.828

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
A) OPERACIONS CONTINUADAS					
1. Importe neto da cifra de negocios	225.963	209.169	221.722	230.704	219.015
a) Ventas	116.234	86.287	87.360	75.374	57.635
b) Prestacións de servizos	109.729	122.882	134.362	155.330	161.380
2. Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	-27.155	-1.029	-3.352	-5.635	-4.576
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	8.956	3.578	16.406	16.406	16.406
4. Aprovisionamentos	-75.764	-88.891	-98.711	-94.082	-94.452
Consumo de mercaderías	-35.294	-40.344	-34.821	-34.612	-33.907
Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-13.900	-10.543	-10.020	-10.750	-15.799
Traballos realizados por outras empresas	-23.743	-34.458	-50.250	-45.100	-41.126
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.826	-3.545	-3.620	-3.620	-3.620
5. Outros ingresos de explotación	27.559	25.250	28.020	27.118	27.229
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.392	976	1.023	1.027	1.032
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	25.167	24.274	26.997	26.091	26.197
6. Gastos de persoal	-81.508	-89.910	-93.376	-92.376	-92.480
Soldos, salarios e asimilados	-61.266	-68.611	-71.332	-70.611	-70.697
Cargas sociais	-19.532	-21.300	-22.044	-21.765	-21.783
Provisións	-710				
7, Outros gastos de explotación	-181.279	-183.200	-188.235	-187.726	-179.625
Servizos exteriores	-165.183	-155.505	-160.839	-161.041	-152.475
Tributos	-12.898	-26.826	-26.588	-25.875	-26.341
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-3.177	-848	-699	-699	-699
Outros gastos de xestión corrente	-21	-21	-110	-110	-110
8. Amortización do inmovilizado	-29.928	-33.240	-33.695	-33.979	-32.027
Amortización do inmovilizado intanxible	-11.145	-13.340	-11.682	-11.757	-11.799
Amortización do inmovilizado material	-18.397	-19.515	-21.627	-21.832	-19.758
Amortización das inversións inmobiliarias	-386	-385	-386	-389	-469
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	13.266	10.571	17.322	17.824	17.741
10. Excesos de provisións	2.912	175			
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	55	269	278	7	82

a) Deterioros e perdas	341	266	280	280	280
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	341	269	280	280	280
Das inversións inmobiliarias		-3			
b) Resultado por alleamentos e outras	-285	3	-2	-273	-197
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	-27		-2	-2	-2
Das inversións inmobiliarias	-258	3		-271	-196
12. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
13. Outros resultados	599	141	15	15	15
Gastos excepcionais	-73	-61			
Ingresos excepcionais	671	202	15	15	15
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-116.323	-147.118	-133.606	-121.724	-122.672
14. Ingresos financeiros	4.880	4.457	3.005	2.636	2.443
a) De participación en instrumentos do patrimonio	44				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	4.836	4.457	3.005	2.636	2.443
15. Gastos financeiros	-1.269	-2.314	-3.035	-3.915	-3.995
a) Por débedas con empresas do grupo	-124	-124	-124	-104	-69
b) Por débedas con terceiros.	-797	-1.827	-2.557	-3.448	-3.555
c) Por actualización de provisiones	-347	-363	-354	-362	-371
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.					
17. Diferencias de cambio	-3	-15	-10	-10	-10
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-4.057	293	670	674	731
19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-449	2.421	630	-615	-831
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-116.773	-144.697	-132.977	-122.339	-123.503
20. Imposto sobre beneficios	-6.591	-3.965	-411	-699	-610
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3+20)	-123.364	-148.663	-133.388	-123.038	-124.113
B) OPERACIÓN INTERRUMPIDAS					
21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.					
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-123.364	-148.663	-133.388	-123.038	-124.113

Dos datos reflictidos na información financeira derívanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así máis da metade do seu activo está constituído por activos fixos (59,8 %) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 74,3 % para 2025. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
Activo Non corrente/ Activo Total	57,4%	56,9%	59,8%	62,3%	63,6%
Activos líquidos/ Activo total	17,2%	17,6%	15,7%	14,8%	14,1%
Activos líquidos/ Activo Corrente	40,4%	40,9%	39,0%	39,2%	38,7%
Patrimonio / Activo Total	74,8%	73,5%	74,3%	73,7%	73,4%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	18,7%	17,2%	19,1%	19,2%	20,0%
Pasivo Corrente / Activo Total	6,5%	9,3%	6,6%	7,1%	6,6%
Activo Corrente / Pasivo Corrente	6,5	4,6	6,1	5,3	5,5
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	2,6	1,9	2,4	2,1	2,1

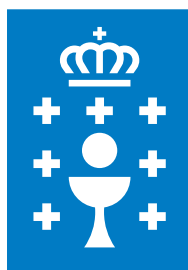
En canto aos orzamentos para o 2025 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2025
Cap I.- Gastos de Persoal	93.376.092
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	283.038.981
Cap III.- Gastos financeiros	2.681.001
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	38.338.768
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	14.229.581
Cap IX.- Pasivos financeiros	29.422.912
Total	461.087.335

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2025
Cap III.- Taxas e Prezos	213.191.033
Cap IV.- Transferencias correntes	26.997.313
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	3.649.272
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	701.675
Cap VII.- Transferencias de capital	22.826.651
Cap VIII.- Activos Financeiros	14.393.458
Cap IX.- Pasivos financeiros	179.327.933
Total	461.087.335

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	3.517	8.560			406		191		12.673
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia S.A.	1.136	1.915	826		1.520		5.000	2.307	12.704
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco S.A.		775					8.400		9.175
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.659	1.294			25		359		3.337
Galicia Calidade, S.A.U.	483	871					9		1.363
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	595	2.420	1		570		24	43	3.652
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo	1.002	7.323							8.324
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	9.738	17.813			960				28.510
Xenética Fontao, S.A.	1.315	3.054			334		155		4.859
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.	11.207	7.324	70		3.214				21.815
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.679	128.176	1.784		20.840		92	27.000	179.571
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.	3.067	36.210			20			73	39.371
Corporacion Radio Televisión de Galicia	57.978	67.305			10.450				135.733
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS		CAPÍTULOS						
ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	12.293		190				190	12.673
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia S.A.	9.236			702		2.766		12.704
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco S.A.	104		925			3.546	4.600	9.175
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	3.130		206					3.337
Galicia Calidade, S.A.U.	200	496	7		660			1.363
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	1.932	1.089	19		612			3.652
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo	2.996	5.308	20					8.324
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	28.053					457		28.510
Xenética Fontao, S.A.	4.709	150						4.859
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.	455	19.078	25				2.257	21.815
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	122.807		644		11.020		45.100	179.571
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.	18.974	876	1.612		10.285	7.625		39.371
Corporacion Radio Televisión de Galicia	8.302				250		127.181	135.733
(Miles de euros)								



CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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).

En clave regulamentaria estase a abordar un novo marco normativo, que se adecúe á lexislación europea, alineado co programa estratéxico da Década Dixital para 2030 (Decisión UE 2022/2481), comprometido coa transformación dixital, especialmente dos servizos públicos, promovendo o obxectivo dun futuro máis próspero, sostible, inclusivo e centrado nas persoas, para construír a plataforma de comunicación audiovisual pública de Galicia.

Neste contexto o orzamento da CRTVG para 2025 recolle baixo as súas cifras a importancia do servizo público de comunicación audiovisual de Galicia como impulsor da innovación, da participación social e da promoción da sociedade dixital. En consecuencia, un eixe prioritario deste orzamento é a integración, a converxencia e a transformación, mediante a adaptación inclusiva dos sistemas e organizacións tradicionais para a migración da sociedade da información á nova sociedade dixital.

A provisión do servizo céntrase, entre outros, en cinco grandes eixes da súa misión e funcións que son: a preservación dos valores fundacionais de universalidade, diversidade, proximidade, calidade, pluralismo e transparencia aos que se engaden innovación e dixitalización; 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 prover un servizo público audiovisual competitivo e de calidade, baixo criterios de eficiencia, centrado nas áreas seguintes: regulamentación, gobernanza, transparencia, financiamento, dixitalización 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.

A Corporación proxecta así na actividade dos seus medios non só a faceta máis recoñecida da nosa personalidade, cultura e historia, senón que subliña a difusión das actividades con significado estratéxico no noso país en canto reflexo da vontade colectiva por concorrer no espazo global como unha sociedade avanzada.

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

As liñas de acción 2025 que se relacionan a continuación informan a dirección de goberno Corporativo nas áreas de contidos e innovación; emisión; produción; tecnoloxía; desenvolvemento dixital; económica-administrativa e xurídica e de xestión das persoas. En consecuencia, este orzamento 2025 contempla as dotacións necesarias para prestar cobertura orzamentaria aos retos do servizo audiovisual público.

En termos xerais o carácter tendencialmente expansivo dos créditos, xustifícase, de xeito prioritario, en: (1) impulsar a transformación dixital asociada á plataforma de servizos de comunicación audiovisual (OTT), mediante unha dotación específica destinada ao financiamento da oferta de contidos nativos dixitais da plataforma "Agalega"; por outra parte, (2) representar o efecto orzamentario que a variación do IPC proxecta sobre os custos da actividade, nomeadamente de produción de programas, informativos e deportes.

O orzamento 2025 garante unha provisión competitiva e de calidade do servizo público media. Para atender os custos derivados da tributación indirecta do servizo de comunicación audiovisual competencia da Comunidade Autónoma, dótese á aplicación de tributos cun crédito finalista para o IVE por importe de 12,0 millóns de euros. Esta dotación orzamentaria recibe o mesmo tratamento que determinadas achegas percibidas pola CRTVG en exercicios anteriores (Convenio de Colaboración asinado coa Consellería de Facenda).

O conxunto de actuacións representadas nas distintas aplicacións e nos valores que configuran o orzamento artículanse, como plan de acción, baixo o esquema seguinte: o de aspectos clave de soporte que deben facerse explícitos; o de elementos de consolidación ou perfeccionamento da transformación operada e o de elementos de impulso cara a contribuír ao avance de novos proxectos.

a) Liñas de acción en materia de contidos e innovación.

A Corporación RTVG mediante a súa identidade plataforma de servizos de comunicación audiovisual "Agalega", Radio Galega e Televisión de Galicia e servizos dixitais, ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnoloxicamente adecuados, un conxunto de servizos e de canles que diferencien e identifiquen os contidos e o público obxecto ao que se dirixe, procurando a adaptación dos servizos públicos de comunicación á sociedade dixital. Para iso terá en conta as disponibilidades orzamentarias.

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

Nos ámbitos dos Contidos, da Programación, Difusión e Explotación destes e mais no de Servizo Público e Xeración de Sinerxía Sectorial, estreitamente relacionados en termos de xestión, as liñas de acción establecidas na xestión están a potenciar os servizos informativos como núcleo da prestación ao tempo que se avanza, adaptándose ás tendencias da demanda, na redefinición da composición temática e de formatos da oferta e da estratexia de marcas e me-dios, ampliando a repercusión sectorial da actividade.

En liña co exposto, as actuacións a realizar centraranse, entre outras, nas seguintes:

- Realizar unha provisión do servizo público de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público, colocando á audiencia no centro da estratexia Corporativa.

- A transformación tecnolóxica afecta á difusión, acceso, conexión e consumo por parte dos usuarios, espectadores ou consumidores. Isto proxecta o seu efecto na transformación da produción, da programación, financiamento e organización Corporativa. Neste contexto "Agalega " promove de xeito decidido unha contorna de servizos dixitais inclusiva e aberta, cunha dotación de crédito específica, baixo o obxectivo de liderar a referencia audiovisual dos servizos e contidos en lingua galega, nomeadamente de ficción, informativos, divulgativos, deportes e entretemento.

- Implantar o sistema de produción dixital da Radio Galega.

- Impulsar a multimedialidade das instalacións da RG, mellorando as capacidades con outro estudio multimedia. Isto supón un avance no concepto transmedia das redaccións.

- Continuar a mellorar o esquema de contidos da plataforma pública de audio/podcast en Galicia e en galego. Isto permite difundir os contidos da Radio Galega en formato baixo demanda, así como a emisión de contidos sonoros nativos dixitais.

- Creación dun modelo de arquivo en soportes dixitais. O Arquivo da CRTVG ten unha función de documentación que xa está cuberta na actualidade, pero requírese incorporar a función de distribución e difusión. É preciso crear unha plataforma que permita a súa difusión á sociedade galega a través de plataformas dixitais.

- Avanzar na explotación completa das posibilidades técnicas e narrativas do novo plató 300.

- Expandir o proxecto G24 baixo un instrumento app que permita ao usuario unha experiencia máis personalizada en actualización continua e optimizado para o uso en soportes móbiles.

- Impulsar a redifinición de novos proxectos funcionais e tecnolóxicos que lle dean plena coherencia ao arquivo de produtos nativos dixitais de CRTVG, que medra ao ritmo de 20.000 horas anuais.

- Potenciar o traballo nas redes sociais como instrumento para a provisión de contidos xerando un esquema de comunicación con un gran potencial de retroalimentación, mesmo para establecer audiencias dinámicas que faciliten a participación nos seus contidos televisivos.

- Avanzar, para completar, na integración plena de medios da Corporación de forma que incorpore ás delegacións territoriais da CRTVG.

- Incorporar esquemas de intelixencia artificial a utilizar tanto na redacción de textos como na lectura e creación de voces sintéticas, na estrutura informativa e na xeración de imaxes. En termos de alcance se pode aplicar en documentación, edición de vídeo, post-produción e grafismo.

- Implantar solucións con intelixencia artificial para mellorar a eficacia da comercialización publicitaria.

- Mellora na medición de audiencias en televisión, radio e canais dixitais.

- Creación de novos procesos de emisión e certificación da publicidade na Radio Galega.

- Novo sistema de venta de produtos da CRTVG a plataformas dixitais.

- Evolución do sistema de conexión de datos (Data Hub) da CRTVG. O sistema de conexión de datos actual da CRTVG permite un seguimento pro-fundo das audiencias en televisión, radio e canais dixitais. Neste contexto, cómpre iniciar un proceso evolutivo para a incorporación de ferramentas “intelixentes” que permitan a xestión dun maior volume de datos.

- Evolución técnica da plataforma Agalega, Agalegaudio e Xabarin. A plataforma OTT alcanzará no ano 2025 o seu segundo ano de funcionamento e cómpre establecer os mecanismos de evolución necesarios derivados do avance tecnolóxico. Esta evolución debe centrarse na mellora constante da experiencia dos usuarios.

- Supervisión dos procesos de creación e emisión dos contidos textuais da TVG e TVG2 a través das Guías Electrónicas de Programación (EPG).

- b) Liñas de acción na área de emisión.

Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá a emisión das canles dixitais, de radio e televisión, que seguirán 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 as canles dixitais e os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA.4.3	POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA COMO ELEMENTOS CLAVE PARA CONSTRUIR UNHA SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA E QUE CONTRIBUÍA Á CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA.

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, baixo a premisa de manter o pulso da competitividade, 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, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2025 as seguintes actuacións:

- Promover os principios inspiradores da programación sinalados nas disposicións normativas, 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.

- Contribuír ao desenvolvemento da sociedade dixital, para o cal vai traballar nos catro vectores que a Estratexia dixital de Galicia 2030 determina que debe ter unha empresa pública: igualdade dixital, foco nas persoas, impulso dun ecosistema dixital forte e liderado dixital. Nesa clave ten emprendido un programa de innovación aberta entre o seu persoal na medida que nel radica o talento que é o seu motor como empresa.

- Promover a xestión do valor público para a cidadanía e a sociedade como estratexia de lexitimación do servizo audiovisual público. Proponse a súa potenciación a través dos valores, da innovación e da implicación dos grupos de interese. O valor público céntrase en oito vectores: participación, calidade, independencia, diversidade, proximidade, innovación, valor engadido e responsabilidade.

- Xestionar a transformación dixital fortalecendo os espazos de innovación, a estratexia dixital, a programación de contidos culturais, estratexias sobre públicos infantís e xuvenís, coordinación de valores públicos e políticas de igualdade e diversidade que poñan o énfase nunha nova narrativa de xestión das corporacións audiovisuais. Preténdese así, poñer o foco no valor público porque destaca como unha narrativa de diferenciación do servizo público media fronte a un ecosistema comunicacional amplo e complexo.

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

- Executar liñas de acción comprometidas cunha tracción decisiva como motor do sector audiovisual galego, na medida que está implicada de xeito activo coa elaboración da maioría dos seus contidos en Galicia.

d) Liñas de acción en materia de tecnoloxía.

- Os principais obxectivos na área de tecnoloxía e medios están centrados en reforzar as capacidades operativas da actividade produtiva, conscientes de que a tecnoloxía xoga un papel moi importante no sector do entretemento e medios. Unha actividade liderada por persoas e potenciada pola tecnoloxía cara a favorecer unha plataforma dixital máis rica e inmersiva sensible a aspectos de realidade virtual, intelixencia artificial e metaverso.

- Renovación do estudio de continuidade e dos sistemas de almacenamento, matrices, mesturadores e grafismo.

- Mellora e renovación do sistema de produción da radio, incorporando funcionalidades de xestión de podcast, publicación de contidos nas redes sociais e plataformas web e a elaboración de contidos multimedia.

- Substituír o sistema de iluminación do plató 300.
- Acometer unha actuación destinada a renovar o sistema de conmutación (switches) da rede de sistemas de información.
- Mellorar o esquema de ciberseguridade incorporando tecnoloxía NAC e a segmentación da rede por áreas, co fin de contribuír a garantir unhas infraestruturas dixitais e de datos seguras.
- Substituír o sistema de xeradores de caracteres (sistema de printers) dos estudos.
- Modernización dos bens de equipo e renovación selectiva do parque de ordenadores.

e) Liñas de acción en materia económica e xurídica.

- No ámbito Económico-Administrativo e de Xestión preténdese o perfeccionamento da administración e a mellora da eficiencia. En todo caso, a mellora dos instrumentos e ferramentas de rexistro da información económica-financeira, a consolidación da implantación da administración electrónica e o saneamento económico financeiro, que é xa un dato característico consolida-do.
- No ámbito Xurídico, a preservación das garantías en orde á salvagarda da responsabilidade xurídica Corporativa e mesmo na xestión estratéxica dos recursos humanos.

Outras dimensións relevantes da xestión de soporte que deberán terse en conta son a consolidación do modelo de xestión, do equilibrio e da autonomía en termos financeiros; a incorporación á dinámica dese equilibrio das novas posibilidades de xeración de valor a partir da actividade e os seus efectos; a persistencia, en clave de perfeccionamento continuo, na mellora dos instrumentos e ferramentas de rexistro de información de natureza económico-financeira e da súa capacidade para xerar coñecemento estratéxico.

f) Liñas de acción en materia de xestión das persoas.

- Na área de xestión de recursos humanos continúaase a executar operativamente o plan laboral centrado nas persoas e comprometido coa estabilidade no emprego. Este se articula de xeito prioritario sobre os vectores seguintes: estabilidade no emprego, clima laboral, coidado do entorno de traballo, estudo da implantación de instrumentos colaborativos, recoñecemento e participación dos traballadores/as, comunicación corporativa efectiva e formación continua.
- As actuacións están focalizadas en propiciar contornos que contribúan a favorecer o desenvolvemento profesional, a iniciativa e unha maior satisfacción laboral. Mesmo continuar mellorando a xestión operativa dos recursos humanos en relación coa nova organi-

zación produtiva, dotándoa dun sistema de xestión integral que impulse avances en clave de desenvolvemento profesional e rendemento operacional e estratéxico.

Estas actuacións constitúen principios que están presentes na área da xestión das persoas e na organización nun horizonte temporal con vocación estrutural.

- O esquema de xestión desenvolvido permite conformar un conxunto de medidas que, xunto coa actualización do cadro de persoal, facilite unha contribución activa cara a: mellorar a xestión en clave de seguridade xurídica, proporcionar transparencia externa e interna plenamente coherente coa re-formulación da cultura corporativa, ter un decisivo valor instrumental inmediato en clave de xestión e soporte para a estabilización no emprego de todo o cadro de persoal, mellorar así a capacidade de gobernanza facilitándolle ao supervisor e aos órganos de goberno da Corporación RTVG a toma de decisións.

En resumo, os retos están centrados nas novas competencias que demande a actividade e tamén en xestionar o cambio de forma acompañada coas necesidades produtivas mellorando as capacidades de adaptación estratéxica.

- Elaborar e executar un plan de formación continua que atenda nos seus contidos as necesidades de formación do conxunto das persoas ao servizo da Corporación.

- Executar un proceso de promoción interna como recoñecemento do talento propio, para facilitar a promoción das persoas traballadoras.

- Finalmente, en perspectiva de proxección institucional sobre a sociedade, a Corporación deberá manter as súas alianzas para os proxectos en I+D+i que, asemade, repercutan na súa concorrencia de mercado e acheguen valor aos sectores económicos correspondentes do país; sintonizar a súa co-municación externa coa re-definición da pirámide de marcas que poida darse; actualizar e mellorar os sistemas convencionais de comunicación directa co seu público e incrementar o aproveitamento analítico da información xerada por esa vía; persistir e profundar no estudo da súa notoriedade como referencia de efecto social que completa e matiza a simple valoración de audiencias; considerar analiticamente en conxunto a suma de convenios asinados con entidades do terceiro sector e establecer ao respecto unha estratexia ordenada de actualización, normalización e eventual ampliación sectorial para constituíla nun vector de responsabilidade social corporativa; continuar perfeccionando os seus instrumentos de transparencia, nomeadamente os de alcance xeral. En definitiva, ampliar e continuar mellorando a estratexia de responsabilidade social corporativa asociada ao concepto de valor público como parte dunha estratexia global de proxección social que foi perfilando nos últimos anos.

A promoción da sostibilidade ambiental e económica, da igualdade de oportunidades e trato para mulleres e homes, e do respecto á diferenza plásmanse así tanto na actividade de comunicación como na xestión interna. Engádesa a isto, en clave de prestación do servizo público encomendado, a promoción do uso e o impulso á vitalidade da lingua galega.

Internamente, como horizonte de referencia na xestión do persoal, sitúase a consecución dun emprego de calidade. As actuacións e avances nese sentido están informadas transversalmente polos principios de igualdade de trato e respecto á diferenza, así como polos de xestión do cadro que se mencionaron, e concrépanse, alén da estabilidade contractual e un nivel retributivo axeitado, nun marco estable de diálogo social, nun medio laboral san e seguro, nunha organización e xestión do tempo de traballo humanizadora e que promove a conciliación e a co-responsabilidade no fogar entre homes e mulleres, o mesmo que nun recoñecemento e promoción do talento.

Resulta así un vector moi destacado, transversal e obxecto asemade de actuacións específicas, tanto na dinámica interna da CRTVG como na súa actividade de comunicación, o seu compromiso coa igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, e coa erradicación do maltrato. Na dimensión especificamente empresarial iso supón o desenvolvemento activo de políticas que a integren, así como o impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da organización, establecendo a igualdade de trato e oportunidades como un principio estratéxico explícito da política Corporativa.

Doutro lado, incardínase na proxección social, agora en sentido externo, o papel motor da CRTVG nos sectores TIC e audiovisual, o mesmo que o seu impulso ao desenvolvemento da sociedade dixital.

En todas esas perspectivas o compromiso da CRTVG é de extensión e consolidación das políticas existentes desde unha traxectoria de xestión estratéxica sostida. A compoñente literalmente de extensión considerárase de xeito especial no plano institucional en canto á relación coas instancias en que se organiza a sociedade civil, nomeadamente co terceiro sector. Deste xeito atenderase a estabilizar e formalizar mediante convenios que a consoliden e doten de maior rendibilidade social a densa rede de relacións da CRTVG con diversas iniciativas nese ámbito. Tamén a incrementar o coñecemento estratéxico das necesidades sentidas e pareceres do público, fiel e potencial, dos medios e canles da Corporación mediante estudos sistemáticos.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.4.3.01	ESTIMULAR A PRODUCCIÓN CULTURAL E A SÚA DISTRIBUCIÓN, APOIANDO A INNOVACIÓN CULTURAL E A TRANSVERSALIDADE DA CREATIVIDADE NOS SECTORES PRODUTIVOS, FACILITANDO O ACCESO Á CULTURA DA CIDADANÍA E AVANZANDO NA SÚA PROXECCIÓN EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN. APOIAR Á INDUSTRIA DE CONTIDOS CULTURAIS	135.732.942	135.732.942	135.732.942
	TOTAL	135.732.942	135.732.942	135.732.942

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0008	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO.	135.732.942	135.732.942	135.732.942
	TOTAL	135.732.942	135.732.942	135.732.942

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
P01006	Emisión de programas producidos en Galicia na RG	7.525	7.525	7.525	Horas
P01007	Emisión de programas producidos en Galicia na TVG	6.650	6.650	6.650	Horas
P01126	Contidos publicados nas canles dixitais da CRTVG	100.000	100.000	100.000	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
INVESTIMENTOS INTANXIBLES	2.023	2.028	44.190.500	7.246.000	1538078
INVESTIMENTOS MATERIAIS	2.023	2.028	19.276.798	3.204.000	1538078
		TOTAL	63.467.298	10.450.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	57.977.689	67.305.253	10.450.000
TOTAL	57.977.689	67.305.253	10.450.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Ingresos Publicitarios Netos	7.570.000	7.570.000	7.570.000
Outras Vendas	702.000	702.000	702.000
Outros Ingresos de Xestión	30.000	30.000	30.000
TOTAL	8.302.000	8.302.000	8.302.000

- O Orzamento de Explotación ascende a 135.814.942 euros. No mesmo inclúense as "Vendas e outros ingresos de explotación" (8.302.000 euros), os "Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio" (332.000 euros) e as "Achegas Patrimoniais" (127.180.942 euros).

- O Orzamento Consolidado ascende a 135.732.942. No mesmo inclúense as “Vendas e outros ingresos de explotación” (8.302.000), as “Achegas Patrimoniais” (127.180.942 euros), e as “Subvencións de Capital” (250.000 euros).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	883	883	883
Custo Total	38.277.055	41.731.717	43.839.567
Custo Medio	43.349	47.261	49.648

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exer.	341.815	365.900	587.000	587.000	587.000
621 Alugueiros e Cánones	3.846.821	3.932.000	4.038.300	4.038.300	4.038.300
622 Reparacións e Conservación	1.650.032	1.649.700	1.663.000	1.663.000	1.663.000
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.475.520	1.601.800	1.663.000	1.663.000	1.663.000
624 Transportes	8.838	8.800	9.700	9.700	9.700
625 Primas de Seguros	101.024	112.000	128.000	128.000	128.000
626 Servizos Bancarios e Similares	170.388	178.400	177.000	177.000	177.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	68.023	60.000	61.200	61.200	61.200
628 Subministracións	906.733	723.100	906.500	906.500	906.500
629 Outros Servizos	7.373.236	8.203.625	8.482.815	8.482.815	8.482.815
TOTAL	15.942.430	16.835.325	17.716.515	17.716.515	17.716.515

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 novembro, 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, Responsabilidade Social Corporativa, Programación, Recursos Humanos e Regulamento e Réxime Interior. En

2025 está previsto realizar 12 plenos ordinarios e aproximadamente 100 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2025, 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 489.000 euros, glosado en Remuneracións (414.200 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (74.800 €).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	6.645.895	8.986.000	7.338.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	3.105.182	2.892.000	3.194.000
TOTAL	9.751.077	11.878.000	10.532.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	118.763.494	132.859.961	127.180.942
TOTAL	118.763.494	132.859.961	127.180.942

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	28.451.980	28.451.980
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	67.281.693	67.281.693
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	61.524.211	61.524.211
De operacións comerciais	5.757.482	5.757.482
3. Obrigas pendentes de pago (-)	75.692.012	75.692.012
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	62.690.953	62.690.953
De operacións comerciais	13.001.059	13.001.059
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2023	2024
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	20.041.661	20.041.661
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	20.041.661	20.041.661

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Aplicacións Informáticas	100.240	150.000	176.000
Construcións	32.997	0	0
Dereitos Prop. Coproducións e Explot. Comercial	6.611.045	8.335.000	7.065.000
Equipos Proceso Información	263.489	250.000	250.000
Instalacións Técnicas	1.886.268	159.500	454.000
Maquinaria e Equipos Técnicos	798.638	2.530.000	2.150.000
Moblaxe	29.311	20.000	15.000
Outras Instalacións	130.950	300.000	305.000
Outro Inmovilizado Material	29.145	30.000	30.000
Patentes e Marcas	5.215	5.000	5.000
Utilillaxe	0	500	0
TOTAL	9.887.298	11.780.000	10.450.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2026, 66.552.689 EUROS; ANO 2027, 61.657.689 EUROS; ANO 2028, 60.127.689 EUROS; ANO 2029, 59.222.689 EUROS E ANO 2030, 58.857.689 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2026, 950.000 euros; ano 2027, 350.000 euros; ano 2028, 350.000 euros; ano 2029, 250.000 euros; ano 2030, 250.000 euros). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2026, 1.500.000 euros; ano 2027, 125.000 euros). 3) Compras outros aprovisionamentos (ano 2026, 25.000 euros). 4) Colaboracións artísticas (ano 2026, 50.000 euros). 5) Traballos realizados por outras empresas (ano 2026, 425.000 euros; ano 2027, 120.000 euros; ano 2028, 50.000 euros). 6) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2026, 425.000 euros; ano 2027, 355.000 euros; ano 2028, 50.000 euros). 7) Alugueiros e Cánones (ano 2026, 470.000 euros; ano 2027, 320.000 euros; ano 2028, 100.000 euros; ano 2029, 75.000 euros; ano 2030, 25.000 euros). 8) Reparacións e Conservación (ano 2026, 1.170.000 euros; ano 2027, 520.000 euros; ano 2028, 250.000 euros; ano 2029, 25.000 euros; ano 2030, 20.000 euros). 9) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2026, 590.000 euros; ano 2027, 200.000 euros; ano 2028, 40.000 euros; ano 2029, 20.000 euros). 10) Transportes (ano 2026, 25.000 euros; ano 2027, 20.000 euros; ano 2028, 10.000 euros). 11) Primas de seguros (ano 2026, 145.000 euros; ano 2027, 50.000 euros). 12) Promoción e imaxe (ano 2026, 125.000 euros). 13) Subministracións (ano 2026, 1.225.000 euros; ano 2027, 850.000 euros; ano 2028, 850.000 euros; ano 2029, 750.000 euros; ano 2030, 520.000 euros). 14) Outros servizos (ano 2026,

1.450.000 euros; ano 2027, 770.000 euros; ano 2028, 450.000 euros; ano 2029, 125.000 euros; ano 2030, 65.000 euros). 15) Gastos de persoal (ano 2026, 57.977.689 euros; ano 2027, 57.977.689 euros; ano 2028, 57.977.689 euros; ano 2029, 57.977.689 euros; ano 2030, 57.977.689 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2026, 1.600.000 EUROS; ANO 2027, 775.000 EUROS E ANO 2028, 295.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2026, 90.000 euros; ano 2027, 40.000 euros; ano 2028, 20.000 euros). 2) Construcións (ano 2026, 350.000 euros; ano 2027, 220.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2026, 750.000 euros; ano 2027, 450.000 euros; ano 2028, 250.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2026, 220.000 euros; ano 2027, 45.000 euros; ano 2028, 25.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2026, 70.000 euros; ano 2027, 20.000 euros). 6) Equipos procesos de información (ano 2026, 120.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	90.834	90.589	90.507
	I. Inmobilizado intanxible	20.864	20.368	20.276
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	407	352	296
	6. Outro inmobilizado intanxible	20.457	20.016	19.980
	II. Inmobilizado material	8.398	8.650	8.660
	1. Terreos e construcións	4.614	4.225	3.854
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	3.784	4.425	4.806
	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	61.572	61.572	61.572
	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	61.475	61.475	61.475
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	34.335	34.335	34.335
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	80	80	80
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	80	80	80
	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	5.544	5.544	5.544
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.681	3.681	3.681
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	130	130	130
	3. Debedores varios	9	9	9
	4. Persoal	35	35	35
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.689	1.689	1.689
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	40	40	40
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	40	40	40
	V. Inversións financeiras a curto prazo	10	10	10
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	10	10	10
	VI. Periodificacións a curto prazo	209	209	209

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	28.452	28.452	28.452
	1. Tesourería	28.452	28.452	28.452
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	125.168	124.924	124.842

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	49.330	49.232	49.150
	A.1) Fondos propios	48.988	48.988	48.988
	I. Capital	25.000	25.000	25.000
	1. Capital escrutado	25.000	25.000	25.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	23.069	23.988	23.988
	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
	2. Outras reservas	20.746	21.665	21.665
	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	106.890	132.860	127.181
	VII. Resultado do exercicio	-105.971	-132.860	-127.181
	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	342	244	162
	B) PASIVO NON CORRENTE	62.586	62.586	62.586
	I. Provisións a longo prazo	1.163	1.163	1.163
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.163	1.163	1.163
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	61.423	61.423	61.423
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	13.252	13.106	13.106
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	5.953	5.807	5.807
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	146		
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5.807	5.807	5.807
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	7.299	7.299	7.299
	1. Proveedores	39	39	39
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	3.861	3.861	3.861
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	475	475	475
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.858	2.858	2.858
	7. Anticipos clientes	64	64	64
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	125.168	124.924	124.842

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.166	7.992	8.222
	a) Ventas	8.144	7.962	8.201
	b) Prestacións de servizos	21	30	21
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	8		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.438	3.578	3.685
	4. Aproveisionamentos	-41.130	-47.209	-41.045
	Consumo de mercaderías	-33.261	-38.196	-31.614
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.473	-1.769	-1.827
	Traballos realizados por outras empresas	-3.569	-3.700	-3.984
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.827	-3.545	-3.620
	5. Outros ingresos de explotación	179	80	80
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	179	80	80
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-52.751	-55.590	-57.978
	Soldos, salarios e asimilados	-38.277	-41.732	-43.840
	Cargas sociais	-13.755	-13.858	-14.138
	Provisións	-719		
	7. Outros gastos de explotación	-16.096	-30.148	-29.880
	Servizos exteriores	-15.942	-16.835	-17.717
	Tributos	-111	-13.293	-12.144
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-25		
	Outros gastos de xestión corrente	-18	-20	-20
	8. Amortización do inmovilizado	-9.751	-11.878	-10.532
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.646	-8.986	-7.338
	Amortización do inmovilizado material	-3.105	-2.892	-3.194
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	332	348	332
	10. Excesos de provisións	879		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-1		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-1		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	25		
	Gastos excepcionais	-12		
	Ingresos excepcionais	36		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-106.702	-132.827	-127.116
	14. Ingresos financeiros	791		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	791		
	15. Gastos financeiros	-57	-18	-55
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-1		
	c) Por actualización de provisións	-56	-18	-55
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	-3	-15	-10
	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)	731	-33	-65
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-105.971	-132.860	-127.181
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-105.971	-132.860	-127.181
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-105.971	-132.860	-127.181

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-105.971	-132.860	-127.181
2. Axustes no resultado	8.796	11.545	10.210
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.751	11.878	10.532
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	174		
c. Variación de provisións (+/-)	-92		
d. Imputación de subvencións (-)	-332	-348	-332
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	1		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-791		
h. Gastos financeiros (+)	57		
i. Diferencias de cambio (+/-)	3	15	10
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	25		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-11.228		
a. Existencias (+/-)	57		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-773		
c. Outros activos correntes (+/-)	-43		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	858		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-11.327		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	286	-15	-10
a. Pagos de intereses (-)	-57		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	791		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-448	-15	-10
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-108.117	-121.330	-116.981
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-9.887	-11.780	-10.450
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-6.717	-8.490	-7.246
c. Inmovilizado material	-3.171	-3.290	-3.204
d. Inversións inmobiliarias			
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. Inversións inmobiliarias			
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)	-9.887	-11.780	-10.450
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	107.140	133.110	127.431
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	106.890	132.860	127.181
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	9.481		
a. Emisión	11.208		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	11.208		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:	-1.727		
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) (-)	-1.727		
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)	116.621	133.110	127.431
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-3		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.380		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	29.832	28.452	28.452
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	28.452	28.452	28.452



SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, sociedade mercantil anónima constituíuse o 13 de novembro de 1991, e completou os requisitos necesarios para a súa válida constitución, o 10 de decembro dese mesmo ano, data da súa inscrición no Rexistro Mercantil. O seu domicilio social está establecido en Estrada Santiago – Noia, km. 3 en A Barcia – Santiago de Compostela.

Co data 30 de decembro de 2013, e como parte da reorganización do esquema institucional da área de Turismo da Xunta de Galicia, modificouse o obxecto da Sociedade (Resolución do 13 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se ordena a publicación da modificación dos estatutos da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, autorizada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2013 – DOG de 1 de abril de 2014).

Con data 8 de febreiro de 2018 o Consello da Xunta de Galicia autoriza unha nova modificación do obxecto da Sociedade (publicándose no DOGA do 26 de abril de 2018). Posteriormente con data 7 de marzo de 2019 o Consello da Xunta adoptou o acordo polo que se autorizou unha nova modificación dos estatutos da Sociedade (publicouse do DOG de 19 de xuño de 2019), de xeito que a esta data constitúe o obxecto da Sociedade:

Artigo 2. Obxecto social

1.- A realización de actividades dirixidas a xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia e do resto do seu patrimonio social, as relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago: así como a planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución das actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos anos santos Xacobeos, así como apoiar os distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das súas funcións neste ámbito (CNAE: 8411-Actividades xerais da Administración Pública).

2.- En concreto, constitúe o obxecto da Sociedade a realización das seguintes actividades:

a) A xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto de edificios da entidade.

b) A contratación, seguimento e xestión dos servizos de mantemento, seguranza, limpeza, atención así como todos aqueles que sexan necesarios para o correcto funcionamento da rede pública de albergues e do resto do patrimonio da entidade.

c) As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago e entidades de promoción da cultura xacobeá, así como as propostas de actuacións no ámbito da promoción, mantemento e conservación do Camiño de Santiago.

d) A planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución, de actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

e) O asesoramento aos distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para desenvolvemento das actuacións que leven a cabo con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

Para o cumprimento do referido obxecto, a Sociedade continuou desenvolvendo as súas operacións como dende o día da súa constitución, dividindo a súa actividade en exercicios sociais que coinciden cos anos naturais.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA06	Fomentar o turismo sustentable e de calidade.

A actividade da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo estará baseada nas funcións encomendadas polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia, entidade que exerce a tutela funcional da sociedade, e se aproban os seus estatutos e polo establecido nos propios estatutos da SA.

Funcións Propias

I.- A xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia.

A rede de albergues públicos tense evidenciado como motor esencial para o actual dinamismo socioeconómico do Camiño de Santiago polo efecto dinamizador que esta rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador que implica sobre o investimento e, correlativamente, sobre o emprego. Esta rede pública de albergues de

peregrinos está integrada na actualidade por un total de 76 establecementos, estando previsto para o ano 2025 alcanzar os 79.

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 realízase 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 actuación serán:

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

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promóvese a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública. No ano 2024 contou coa presenza de hospitaleiros nacionais e internacionais. A colaboración dos voluntarios/as de apoio consistirá na acollida e acompañamento dos peregrinos que acoden ao albergue durante o horario de apertura do mesmo. Dita dotación realízase a través dos instrumentos xurídicos oportunos.

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 Xa-

cobeeo 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, entre outras accións, coordina os Congresos e Encontros do Comité e desenvolve o Secretariado da revista de investigación Ad Limina.

- 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 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.

- A Sociedade seguirá colaborando coa Axencia Turismo de Galicia en aquelas iniciativas de diversa índole, tanto económicas como culturais que redunden na valorización, promoción e posta en valor do Camiño de Santiago en Galicia, así como das accións dentro do ámbito da Cultura Xacobeá que se leven a cabo durante o vindeiro 2025.

- Galicia asume durante o bienio 2023-2024, prorrogado para o vindeiro 2025-2026, a presidencia da Federación Europea del Camino de Santiago, a Sociedade, a través da súa dirección, representará a Galicia nese órgano composto de varias administracións públicas

dos países europeos que, ata a data, compoñen esta rede internacional de traballo cos obxectivos xerais da gobernanza e promoción do Camiño de Santiago como Itinerario Cultural Europeo. En virtude desta presidencia, durante o ano podería participar ou asistir a diversos encontros internacionais e reunións de itinerarios culturais europeos en Lituania, Polonia, Países Baixos, Bélxica, Francia, Italia, Portugal ou España.

O fenómeno xacobeo, aínda en maior medida despois da celebración do Ano Santo 2021-2022, está a ter unha acollida moi significativa e, por elo, demanda a continuidade e o deseño de novos perfís de difusión que manteñan e ata incrementen os resultados desta acción imprescindible. Será preciso seguir mantendo a realización de actuacións específicas relacionadas coa difusión do Camiño de Santiago e a cultura Xacobeá. A S.A encargarse da coordinación destas actuacións, así como da execución das xestións que se poidan realizar nesta materia, especialmente en materia de exposicións, publicacións e actividades de carácter cultural.

Estímase, que a entidade retomará a súa actividade empresarial previa á pandemia e de cara ao vindeiro Ano Santo que se celebrará no ano 2027. Neste sentido, a pesar de que ás previsións para o vindeiro ano son optimistas, dentro do rigor orzamentario, é conveniente adoptar unha posición conservadora á hora de conformar as contas do ano 2025.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis competitivo, que aposte por proxectos de alto valor engadido, sustentable e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a adaptación ao cambio climático na planificación sectorial do turismo e adaptar a actividade turística para minimizar o seu impacto	8.324.463	8.483.569	8.650.840
TOTAL		8.324.463	8.483.569	8.650.840

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
04	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.	8.324.463	8.483.569	8.650.840
TOTAL		8.324.463	8.483.569	8.650.840

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
Nº	XESTIÓN DE ALBERGUES REDE PÚBLICA	79	79	79	Nº ALBERGUES
Nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS
Nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	22	22	22	Nº COLABORACIÓN

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
Nº	ACTUACIÓNS NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓNS FÍSICAS
Nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	323.000	323.000	323.000	Nº PERNOCTAS
Nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	3	3	3	Nº CENTROS
Nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEO COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES

I.2. Inversións

Non está previsto para o exercicio 2025 a realización de novas inversións.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.001.683		
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		7.322.780	
TOTAL	1.001.683	7.322.780	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	2025	2026	2027
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	2.996.282	3.056.208	3.117.332
TOTAL	2.996.282	3.056.208	3.117.332

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2025 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues e máis das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
XUNTA DE GALICIA. (ATURGA)	5.242.958	5.298.488	5.308.181
TOTAL	5.242.958	5.298.488	5.308.181

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 5.308.181 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	812.648,79	793.083,49	1.001.683
Custo Medio	47.802,87	46.651,97	58.922,53

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2025.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVICIOS	269.293	270.946	276.374	281.901	287.539
PORTES	29	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	688.379	246.912	120.000	120.000	120.000
REPARACIÓNS E CONSERVACION	4.749.980	5.089.931	5.935.526	6.054.236	6.175.321
SEGUROS	93.844	107.330	111.784	114.020	116.300
SERVICIOS PROFESIONAIS	51.186	53.865	52.286	53.332	54.398
SUBMINISTROS	619.084	708.292	719.584	733.976	748.655
TOTAL	6.471.795	6.477.276	7.215.554	7.357.465	7.502.213

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	0	0	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.116.101	1.084.811	1.078.951
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	53.960	53.960	53.960
TOTAL	1.170.061	1.138.771	1.132.911

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.

A Sociedade revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización do inmovilizado material ao peche de cada exercicio ou sempre que existan indicios de perda de valor. As modificacións nos criterios inicialmente establecidos se recoñecen como un cambio de estimación.

Do mesmo xeito rexistra o correspondente deterioro cando o valor recuperable sexa inferior ó seu valor neto contable en libros, sempre que non se poda recuperar mediante a xeración de ingresos suficientes para cubrir todos os custos e gastos que se

producen coa súa utilización. O importe recuperable determínase como o maior importe entre o valor razoable menos os custos de venda e o valor en uso.

Subvencións concedidas pola entidade

Pola súa natureza xurídica, a Sociedade non concede subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non está previsto para o exercicio 2025, que a sociedade reciba novas 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

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.007.947	748.752
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.376.858	1.351.256
Do orzamento corrente	1.376.858	1.351.256
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.384.805	2.100.008
Do orzamento corrente	1.576.685	1.390.038
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	808.120	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

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se proxecta levar a cabo investimentos non financeiros

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se proxecta levar a cabo investimentos financeiros

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 64,01% con cargo a subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia, e o resto cos ingresos propios de explotación da Sociedade. Agora ben, a contención 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 2025.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	39.504	38.365	37.232
	I. Inmovilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	38.243	37.158	36.079
	1. Terreos e construcións	34.117	33.089	32.062
	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	2.408	2.350	2.298
	3. Inmovilizado en curso e anticipos	1.718	1.718	1.718
	III. Investimentos inmobiliarios	1.261	1.207	1.153
	1. Terreos			
	2. Construcións	1.261	1.207	1.153
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.385	2.100	2.115
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.334	1.309	1.522
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	32	17	17
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal	3	1	
	5. Activos por imposto corrente	6		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.294	1.292	1.505
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	4	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	VI. Periodificacións a curto prazo	39	39	46

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.008	749	543
	1. Tesourería	1.008	749	543
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	41.888	40.465	39.347

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	30.850	29.898	29.048
	A.1) Fondos propios	2.465	2.367	2.367
	I. Capital	601	601	601
	1. Capital escrutado	601	601	601
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.766	1.766	1.766
	1. Legal e estatutarias	120	120	120
	2. Outras reservas	1.646	1.646	1.646
	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	98		
	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	28.385	27.531	26.681
	B) PASIVO NON CORRENTE	9.462	9.177	8.894
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	9.462	9.177	8.894
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.577	1.390	1.405
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	85	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	85	4	4
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.492	1.386	1.401
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	1.217	1.129	1.103
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	54	49	62
	7. Anticipos clientes	218	209	235
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	41.888	40.465	39.347

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.145	2.050	2.996
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.145	2.050	2.996
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	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	5.316	5.298	5.308
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	73		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	5.243	5.298	5.308
	6. Gastos de persoal	-813	-793	-1.002
	Soldos, salarios e asimilados	-635	-596	-772
	Cargas sociais	-178	-197	-230
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-6.572	-6.581	-7.323
	Servizos exteriores	-6.472	-6.477	-7.216
	Tributos	-101	-104	-107
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.170	-1.139	-1.133
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-1.116	-1.085	-1.079
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.170	1.139	1.133
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	2		
	Gastos excepcionais	-1		
	Ingresos excepcionais	2		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	78	-25	-20
	14. Ingresos financeiros	20	25	20
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	20	25	20
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor 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)	20	25	20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	98		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	98		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	98		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	98		
2. Axustes no resultado	-20	-25	-20
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.170	1.139	1.133
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-1.170	-1.139	-1.133
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-20	-25	-20
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	-12	-167	-206
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-103	20	-213
c. Outros activos correntes (+/-)	-2		-7
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	12	-106	15
e. Outros pasivos correntes (+/-)	81	-81	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	20	31	20
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	20	25	20
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		6	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	85	-161	-206
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
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			
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)			
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 2025

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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	-75	-98	
a. Dividendos (-)	-75	-98	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-75	-98	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	11	-259	-206
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	997	1.008	749
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.008	749	543



GALICIA CALIDADE, S.A.U.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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 esixencia, 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, S.A.U. 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, S.A.U. poderá xestionar ademais calquera outra marca relacionada coa calidade dos produtos e dos servizos galegos que se lle poida encargar, co mesmo alcance, polo menos, que respecto á marca Galicia Calidade.

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

Galicia Calidade, S.A.U. está participada integramente pola Administración galega e está adscrita, exercendo a súa tutela funcional á Axencia de Turismo de Galicia ou ao departamento ou ente que, en substitución daquela, asuma as competencias en materia de Turismo. No Consello de Administración están representados distintos sectores a través de consellerías e departamentos da Xunta de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o esp'ritu emprendedor	1.353.913	1.353.913	1.353.913
TOTAL		1.353.913	1.353.913	1.353.913

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
1	Apoio ás empresas existentes	1.353.913	1.353.913	1.353.913
TOTAL		1.353.913	1.353.913	1.353.913

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
1	nº empresas marca Galicia Calidade	10	10	10	nº
2	patrocinios da marca Galicia Calidade	6	6	6	nº
3	eventos, colaboracións promoción Galicia Calidade	20	20	20	nº
4	accións promoción da marca Galicia Calidade	4	4	4	nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	482.824	871.089	0
TOTAL	482.824	871.089	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Ingresos de prop. industrial cedida en explotación	200.000	200.000	200.000
TOTAL	200.000	200.000	200.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Axencia de Turismo de Galicia	0	280.630	495.678
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	394.968	140.048	0
TOTAL	394.968	420.678	495.678

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	7	7	7
Custo Total	457.789	474.480	482.824
Custo Medio	65.398	67.782	68.638

Outras remuneracións ao persoal

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 da Axencia de Turismo de Galicia.

b) Unha persoa por cada unha das áreas competenciais de economía, medio rural, mar e facenda, designadas polos/as conselleiros/as titulares das consellerías correspondentes a cada unha das ditas áreas competenciais.

c) Unha persoa designada pola Axencia de Turismo de Galicia.

d) A persoa titular da área competencial encargada de executar a política xeral da Xunta de Galicia en materia de medios de comunicación e audiovisuais.

O/a presidente/a do Consello de Administración será a persoa titular da dirección da Axencia de Turismo de Galicia.

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.

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

As designacións de secretario/a e de letrado/a asesor/a poderá recaer en quen non reúna a condición de conselleiro/a, tendo dereito, nese caso, a participar nas sesións do Consello de Administración como membros del, sen a condición de conselleiro/a, con voz pero sen voto.

Non poderán ocupar nin exercer cargos nesta sociedade as persoas incluídas nalguna 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.

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

O Consello de Administración en todo caso, ao amparo do artigo 245.3 do Real decreto legislativo 1/2010, do 2 de xullo, reunirase, polo menos, unha vez ao trimestre. As persoas membros do Consello de Administración percibirán as axudas de custo e indemnizacións que estean establecidas pola súa asistencia ás reunións do Consello, para o ano 2025 estímase un custe total de 7.463,00€.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	675	8.000	8.147	8.147	8.147
OUTROS SERVIZOS	19.305	13.316	13.316	13.316	13.316
PRIMAS DE SEGUROS	2.247	1.600	2.200	2.200	2.200
PUBLICIDAD E PROPAGANDA	545.947	524.229	808.320	808.320	808.320
REPARACIONS E CONSERVAC.	9.452	10.000	5.000	5.000	5.000
SERVIZO DE PROF. INDEPENDET.	15.647	20.725	24.000	24.000	24.000
SERVIZOS BANCARIOS	115	60	100	100	100
SUMINISTROS	8.770	3.374	5.000	5.000	5.000
TRANSPORTES	1.616	269	300	300	300
TOTAL	603.774	581.573	866.383	866.383	866.383

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización Inmobilizado Intanxible	8.965	7.792	6.792
Amortización inmovilizado Material	1.976	2.176	2.176
TOTAL	10.941	9.968	8.968

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Axencia Turismo de Galicia	0	440.000	660.000
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	495.000	0	0
TOTAL	495.000	440.000	660.000

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	454.864	414.971
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	58.413	80.913

	2023	2024
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados	23.928	23.928
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	34.485	56.985
3. Obrigas pendentes de pago (-)	66.585	103.874
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	66.585	103.874
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)	446.692	392.010
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	23.928	23.928
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	422.764	368.082

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado intanxible	0	0	0
Inmovilizado material	5.303	1.727	0
TOTAL	5.303	1.727	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	43	38	38
	I. Inmobilizado intanxible	31	25	25
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	20	17	17
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	11	7	7
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	13	13	13
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	13	13	13
	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	1
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros		1	1
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	728	1.120	1.120
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	272	704	704
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	34	57	57
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	237	647	647
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	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 2025				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	455	415	415
	1. Tesourería	455	415	415
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	771	1.158	1.158

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	597	1.003	1.003
	A.1) Fondos propios	597	1.003	1.003
	I. Capital	301	301	301
	1. Capital escrutado	301	301	301
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	61	61	61
	1. Legal e estatutarias	4	4	4
	2. Outras reservas	57	57	57
	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	1.103	1.516	641
	VII. Resultado do exercicio	-868	-875	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	175	155	155
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1	7	7
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1	7	7
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	74	104	104
	1. Proveedores	7		
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	67	104	104
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	100	44	44
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	771	1.158	1.158

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4		
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	4		
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-2		
	Consumo de mercaderías	-2		
	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	182	189	696
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	182	189	200
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			496
	6. Gastos de persoal	-458	-474	-483
	Soldos, salarios e asimilados	-347	-361	-368
	Cargas sociais	-111	-114	-115
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-607	-586	-871
	Servizos exteriores	-604	-582	-866
	Tributos	-3	-5	-5
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-11	-10	-9
	Amortización do inmovilizado intanxible	-9	-8	-7
	Amortización do inmovilizado material	-2	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			660
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	11		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	11		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-881	-882	-7
	14. Ingresos financeiros	12	7	7
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	12	7	7
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	12	7	7
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-868	-875	
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-868	-875	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-868	-875	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-868	-875	
2. Axustes no resultado	-1	3	-494
a. Amortización do inmovilizado (+)	11	10	9
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			-496
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-12	-7	-7
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	-197	-593	-593
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-272	-704	-704
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	74	104	104
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1	7	7
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1.012	1.426	425
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	1.012	1.426	425
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-54	-38	-662
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5	-2	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-5	-2	
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	-2	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			660
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) (+)			660
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 2025

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)			660
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-59	-40	-2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	514	455	415
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	455	415	413



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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
CAMBIO CLIMÁTICO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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 xestionar os residuos urbanos, incluíndo a loxística e tratamento dos mesmos, daqueles concellos galegos que, voluntariamente, se adscriban ao seu sistema.

A día de hoxe, a Sociedade dá servizo a un total de 295 municipios, cunha poboación incorporada de máis de 2,2 millóns de habitantes.

Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura conformada por unha rede de 37 plantas de transferencia distribuídas polo conxunto do territorio galego, das cales 20 están baixo a súa titularidade, e cuxo cometido é transvasar os residuos procedentes da recollida municipal a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Medioambiental de Cerceda. Aquí os refugалlos reciben tratamento, ben seleccionando a parte susceptible de ser reciclada para ser enviada aos centros recicladores, ou ben valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable. Adicionalmente, a compañía dispón de 4 plantas de compostaxe industrial, unha por provincia.

O orzamento do ano 2025 elaborouse tendo en conta as premisas e condicionantes principais contemplados na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para o período 2015-2025.

De cara ao exercicio 2025, os esforzos da Sociedade dirixíranse a optimizar o servizo público que presta á meirande parte dos concellos de Galicia, e farao 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 ambiental que vén desempeñando na comunidade a través da xestión sostible dos residuos urbanos e contribuír, de acordo coa normativa vixente, á economía circular, así como á loita contra o cambio climático, protección da contorna e da saúde pública, e o benestar e calidade de vida da cidadanía.

Un dos grandes retos da Sociedade en 2025 será abordar a execución do novo plan estratéxico da para o período 2024-2030, que pivota sobre a transformación dixital, a descarbonización dos procesos e a xestión de novas fraccións de residuos, contemplando a construción, e posterior xestión, dunha planta de clasificación e recuperación de téxtil, toda vez que a recollida selectiva deste material será unha obriga legal para os concellos a partir do 1 de xaneiro de 2025.

Así mesmo, prevé acadar o pleno rendemento da rede de infraestruturas para a compostaxe da materia orgánica, integrada por 17 instalacións (4 plantas de biorresíduos -unha por provincia- e 13 plantas de transferencia de apoio) e que contou cun investimento de 45 millóns de euros, dos cales 30 millóns procederon dos Fondos REACT-EU.

Igualmente, a empresa seguirá potenciando a recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto, prestando especial atención aos envases a fin de incrementar a súa reciclaxe e contribuír deste xeito ao cumprimento dos obxectivos europeos.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	GALICIA VERDE E SOSTIBLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 2.4	Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
02.04.04	Xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados. Desenvolvemento efectivo dunha xestión dos residuos baseada na economía circular. Situar á Galicia entre as rexións europeas con maior taxa de residuos tratados e reciclados	152.479.060	165.374.389	144.740.825
TOTAL		152.479.060	165.374.389	144.740.825

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Aumentar a capacidade e a eficiencia	20.839.845	31.482.882	20.200.000
0004	Reciclado e tratamento de residuos	130.641.215	132.893.507	123.542.825
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	185.000	185.000	185.000
0007	Actuacións en educación ambiental	813.000	813.000	813.000
TOTAL		152.479.060	165.374.389	144.740.825

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
	Incrementar % material entregado	0	0	0	%
	Tm entrada planta compostaxe	4.790	10.200	18.110	t
	Novos compostadores	3.000	3.000	3.000	Numero

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

? 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 esta empresa 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 lidera en Galicia un programa de autocompostaxe ao que se adscribiron 472 entidades (230 concellos, 210 centros escolares e 32 colectivos sociais), tendo repartido entre as mesmas, e de forma gratuíta, máis de 22.300 composteiros.

No segundo caso, a compañía conta cunha rede de infraestruturas (17 en total: 4 plantas de biorresiduos – Cerceda, Cervo, Vilanova de Arousa e Verín-, xa en funcionamento, e 13 plantas de transferencia de apoio) para posibilitar a compostaxe da materia orgánica recollida de forma diferenciada a través dos contedores marróns municipais.

? Participar en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental que contribúan a transitar desde unha economía lineal, definida polas malas prácticas de usar e tirar, a unha circular na que os residuos son convertidos en recursos.

? Fomentar o transporte sostible para os residuos urbanos, dando preferencia ao ferrocarril por ser un medio máis eficiente, fiable, sostible, respectuoso co medio ambiente e con menores molestias cidadás. Mentres que no ano 2016, Sogama transportaba por tren o 25% do lixo, a día de hoxe logrou que esta porcentaxe se sitúe no 57%.

? Colaborar co eido universitario a través da docencia en másteres 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 para os próximos 2 anos ascende a uns 52,3 millóns de euros (20,8 millóns en 2025 e 31,5 millóns en 2026), e está destinado, fundamentalmente, á construción e posterior xestión dunha planta de clasificación de téxtiles e unha planta de biosecado, á dixitalización dos procesos, así como á substitución de equipamentos obsoletos e á mellora nos sistemas de depuración do vertedoiro controlado de Areosa, incluíndo o selado definitivo da fase 1.2 do mesmo.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Actuacións obsolescencia equipos	2.025	2.027	6.000.000	250.000	152924
Adaptación planta de compostaxe de Areosa a Sandach	2.025	2.027	100.555	100.555	152924
Adquisición de terreos	2.025	2.025	1.500.000	1.500.000	152924
Asesoramiento folia de ruta e asistencia técnica	2.024	2.025	203.324	67.774	152924
Construcción do vaso 6 vertedoiro de Areosa			3.717.440	928.397	152924
Desenrolo dunha plataforma escalable modular para a trazabilidade dos residuos	2.024	2.025	1.404.553	955.627	152924
Economizador caldeiras PTE (2020G-DTE-0109)	2.023	2.025	2.500.000	997.400	152924
Execución obra proxecto Traza	2.024	2.025	450.000	450.000	152924
Implantación LSMT, Centro de seccionamento e de distribución Vertedoiro de Areosa	2.025	2.025	236.947	236.947	152924
Mellora en descarga de contenedores. Subministro de contenedores de apertura vertical	2.025	2.025	520.000	520.000	900
Melloras depuración no vertedoiro de Areosa	2.026	2.027	9.100.000		152924
Melloras nas plantas de transferencia (2023G-0004)	2.024	2.025	2.221.252	1.871.252	900
Nova instalación BT e alumbrado	2.026	2.026	297.500		152924
Planta de biosecado	2.025	2.026	30.000.000	480.034	152924
Planta de selección téxtil	2.024	2.027	14.400.000	10.273.627	152924
Proyectos y estudios do novo vertedoiro Areosa	2.026	2.027	500.000		152924
Selado definitivo fase 1.2 vertedoiro de Areosa	2.025	2.025	1.255.050	1.255.050	152924
Soterramento linea eléctrica	2.025	2.025	100.000	100.000	152924
Susititución envolvente planta de Vigo e tolva Forsu	2.024	2.025	1.170.864	585.432	3652057
Trazado linea de MT e CT depuración e balsas Vertedoiro de Areosa	2.025	2.025	267.750	267.750	152924
		TOTAL	75.945.235	20.839.845	

O orzamento de investimentos para o ano 2025 elaborouse co fin de acometer os máis importantes para cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 20.839.845 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Boiro			32.725
Narón			121.550
Cerceda	1.679.080	129.960.135	18.383.161
Ortigueira			38.250
Santiago			23.800
Santa Comba			40.800
Chantada			39.781
Lugo			349.121
Viveiro			27.200
Barreiros			27.200
Monforte			60.775
Ourense			38.250
A Rua			77.725
O Rosal			70.975
Silleda			6.800
Ribadumia			68.000
O Porriño			40.800
Vigo			1.392.932
TOTAL	1.679.080	129.960.135	20.839.845

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	600.000	600.000	600.000
Ingresos financeiros	0	0	0
Prestación de servizos	85.913.489	109.772.097	115.553.519
Vendas	45.805.315	34.880.360	17.541.020
TOTAL	132.318.804	145.252.457	133.694.539

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 2025.

A continuación preséntase un desagregado por instalación produtiva e cunha porcentaxe de diferenza respecto do orzamento do ano 2024: vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica, por importe de 25.740.350€; vendas da enerxía da Planta de Coxeración, por importe de 19.316.302€; e vendas da enerxía da Planta de Biogás, por importe de 748.663€.

O total do orzamento por vendas de enerxía no ano 2025 ascende a un importe de 45.805.315€, prevendo unha diminución dos ingresos do 52,45% respecto do importe orzamentado no exercicio 2024. A principal diferenza reside na Planta Termoeléctrica, que diminúe un 60,13%.

Os ingresos da venda da enerxía eléctrica durante o ano 2025 baséanse, por unha banda, na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, pola que se aproban os parámetros retributivos aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos.

Pola súa banda, os ingresos por retribución do mercado eléctrico, que se van rexistrar neste exercicio 2025 e que continúan con gran volatilidade, estimáronse nun prezo medio anual de 74,57 céntimos. EURO/kWh.

Os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida, estimáronse en base á experiencia de Sogama en anos anteriores, realizando igualmente 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 131.355 MWh na PCOG e 295.089 MWh na PTE.

Para a planta de aproveitamento do biogás no vertedoiro de Areosa, orzamentouse 8.146 MWh, valor estimado conforme á previsión de descenso na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 45.805.315 euros no ano 2025.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e biorresiduos

O obxectivo desta entidade pública é, e será, prestar o mellor servizo público co menor gasto, tamén para as arcas locais, e, polo tanto, para a poboación galega, á que non quere prexudicar, senón protexer na medida en que o permita a mellor xestión posible de factores externos sobre os que, lamentablemente, non ten capacidade de influencia directa.

Tendo en conta as distintas posibilidades de incremento dos ingresos por circunstancias tales como a posible adhesión de novos concellos e/ou as melloras tecnolóxicas incorporadas ás instalacións, e que determinarán a súa maior rendibilidade, estímanse uns ingresos superiores aos do exercicio precedente. Así, o orzamento de ingresos estimado por canon de tratamento de residuos para 2025 ascende a 73.863.310 euros, establecendo o canon para 2025 de 108€/tonelada, fixándose un canon reducido de 95€/tonelada para os Concellos que cumpran cuns determinados requisitos.

Igualmente, orzamentouse un canon de tratamento para os biorresiduos, representando este, uns ingresos de 287.401€ para 2025 establecendo un canon para a fracción orgánica dos residuos urbanos de 60€/tonelada.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2025 unhas 32.800 t de residuos de envases, cun incremento do 7,09% respecto do ano 2024.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos, conforme ás estimacións do novo convenio proposto por Ecoembes, ascenden a 7.477.343 euros en 2025, o que supón un descenso do 12,23% en relación ao ano 2024.

Ingresos por envases recuperados dos RU

O ingreso estimado pola venda de todos os materiais recuperados, orzamentados de acordo coas estimacións do novo convenio proposto por Ecoembes, supón un importe de 4.328.369 euros en 2025, o que representa un descenso do 26,7% respecto do ano 2024. Isto, segundo Ecoembes, vén motivado pola lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular.

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, así coma outros ingresos.

Todos estes conceptos estímanse nun importe de 600.000,00 euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	23	23	23
Custo Total	1.495.329	1.572.046	1.679.080
Custo Medio	65.014	68.350	73.003

O orzamento de gastos de persoal de Sogama para o ano 2025 desenvólvese en bases aos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo o Convenio Colectivo de aplicación.

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

O orzamento de gastos de persoal para 2025 ascende a 1.679.080 €.

Outras remuneracións ao persoal

Dentro dos gastos da Sociedade, inclúense as dietas por asistencia ás sesións do Consello de Administración. Este gasto ten un orzamento de 28.050,00 euros e presenta o seguinte desglose: nº de conselleiros, que ascenden a 11, dos cales 6 pertencen á Xunta de Galicia e 5 a Naturgy Renovables, S.L.U.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Combustibles	36.016.508	22.230.916	20.226.372	22.138.446	8.762.246
Enerxía SSAA	9.797.228	7.023.414	3.760.818	0	0
O&M Biogás	194.669	208.230	277.467	277.468	277.468
O&M PRTE	17.011.089	17.757.738	18.799.902	20.516.380	24.395.660
O&M Planta Termoelectrica e Planta de Coxeración	17.757.920	18.871.738	18.502.397	18.667.847	17.178.533
O&M Vertedoiro Areosa	5.871.553	5.806.885	6.837.064	6.942.582	6.941.645
Resto de Servizos Exteriores	4.376.979	5.471.613	5.592.363	5.602.363	5.640.288
Servizos Exteriores Consumo de aditivos	1.587.596	1.176.125	1.281.250	1.383.750	1.435.000
Servizos Exteriores Depuración de augas	770.763	706.733	2.321.787	2.369.171	2.369.171
Servizos Exteriores Recuperación vidro	552.324	168.933	0	0	0
Servizos Exteriores Secretaria Xeral	693.673	687.155	760.290	810.290	810.290

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Servizos Exteriores Selección de envases lixeiros	2.626.059	4.959.916	4.680.927	4.767.611	4.767.611
Servizos Exteriores Transferencia de Residuos Urbáns	3.844.519	5.980.140	6.313.284	6.320.876	6.314.559
Transporte BN+BA+FORSU	19.271.401	20.235.270	21.147.620	22.498.015	23.950.045
Xestión da planta de compostaxe	7.042	176.525	1.049.573	1.279.068	1.576.765
TOTAL	120.379.323	111.461.331	111.551.114	113.573.867	104.419.281

O importe de servizos exteriores diminúe en 22.272.002 euros sobre o orzamentado no exercicio 2024. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento do exercicio anterior son as seguintes:

Orzamentouse un menor custe na subministración de gas natural, cun importe de 12.157.143 € menos que en 2024, e tamén un menor custe da subministración de enerxía dos Servizos Auxiliares (SSAA), cun importe de 12.875.412 € respecto do orzamento do pasado exercicio, debido tanto ao descenso do custe da adquisición de enerxía como á implantación gradual dunha política de autoconsumo da enerxía necesaria para as instalacións que conforman o Complexo Medioambiental de Cerceda, ademais de aplicar unha política de contención do gasto nos servizos e custos xerais da Sociedade.

Debido ás licitacións en curso, que inclúen a actualización dos custos, estímase que a explotación e mantemento das instalacións do vertedoiro de Areosa e as depuradoras supoñen un custo adicional de 2.681.577€ respecto do orzamentado en 2024.

Coa entrada en operación comercial das novas plantas de biorresiduos, financiadas con fondos REACT-EU, estímase un custe de operación e mantemento por importe de 1.049.573€, fronte á estimación do ano 2024, que supoñía 215.877€.

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 2025, estes aprovisionamentos ascenden a 3.206.866 euros.

TRIBUTOS

Orzamentanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función, así coma o importe do imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a co-incineración de residuos contemplado na Lei

7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular. Esta medida fiscal entrou en vigor con data 1 de xaneiro de 2023, cun importe de 9.443.953€ para o orzamento do ano 2025.

De acordo co publicado no Real Decreto-lei 8/2023, de 27 de decembro, vólvese a regular o tipo impositivo do imposto sobre a produción eléctrica, que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía, supoñendo para 2025 un custo de 2.749.181€.

Ademais, recóllese para todas as instalacións, no ano 2025, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), ou a financiación do bono social e outras Taxas.

O importe total deste epígrafe orzamentouse, para 2025, nun importe de 13.327.887 euros.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida cun orzamento de 90.000€ para atender outros gastos de xestión.

GASTOS FINANCEIROS

Orzáméntase un importe de 1.784.268 euros para custes financeiros destinados a financiar as pólizas de crédito existentes, así coma os novos investimentos. Orzáméntase un custe medio do 4,1%.

O importe anual previsto para o ano 2025 ascende a 1.784.268 euros.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización Inmovilizado Inmaterial	34.024	34.024	34.024
Amortización Inmovilizado Material	12.566.375	13.405.354	14.929.896
TOTAL	12.600.399	13.439.378	14.963.920

Orzamentáronse 14.963.920 euros para o ano 2025, o que representa unha variación respecto do exercicio 2024 do 6,21%.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Convenio de subvención novas p.transferencia	4.194.018		

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
Convenio de subvención plantas de compostaje	22.483.219		
Convenio implantación Dixitalización			745.911
Convenio planta Téxtil			10.273.627
NEXT GENERATION EU Pclas EE.PP-001-2023-RES		762.076	
TOTAL	26.677.237	762.076	11.019.538

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE		37.974	173.480
TOTAL	0	37.974	173.480

Orzamentáronse no ano 2025 as subvencións de capital recibidas da Comunidade Autónoma a través dos convenios para a planta de téxtil, por importe de 10.273.627€, e para a implantación da dixitalización, por importe de 745.911€.

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
Xunta de Galicia			10.100.000
TOTAL	0	0	10.100.000

Orzaméntase unha aportación da Xunta de Galicia por importe de 10.100.000 euros para compensar o déficit do orzamento de explotación deste exercicio económico, non estando comprometida a solvencia económica da sociedade.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade precisa financiación bancaria a longo prazo para financiar os novos investimentos cun importe estimado próximo os 40 millóns de euros.

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	9.791.648	3.394.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	21.101.419	42.535.370
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	21.101.419	42.535.370
3. Obrigas pendentes de pago (-)	18.639.791	18.694.095
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	18.639.791	18.694.095
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)	12.253.276	27.235.275

	2023	2024
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	12.253.276	27.235.275

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Actuacións obsolescencia equipos			250.000
Adaptación planta de compostaxe de Areosa a Sandach			100.555
Adquisición de terreos			1.500.000
Asesoramiento folia de ruta e asistencia técnica (2023G-GEREN-0004-SARA-SE)		410.681	67.774
Cinta aceleradora PCLAS	17.490	17.490	0
Construcción do vaso 6 vertedoiro de Areosa			928.397
Cubrición parking de Barreiros 2022GDTE0035	13.952		
Desenrolo dunha plataforma escalable modular para a trazabilidade dos residuos		448.926	955.627
Economizador caldeiras PTE (2020G-DTE-0109)	1.502.600		997.400
Eficiencia enerxética. Paneis solares Almacen e PCM	903.141	2.062.901	
Equipos de información, comunicacións telefónicas e equipos inmisión	44.193		
Execución obra proxecto Traza			450.000
Fase 1 selado e ampliación SUR Areosa, Novo vaso de vertido (num V) e modificacións en pluviais	2.231.872	1.124.295	
Implantación LSMT, Centro de seccionamento e de distribución Vertedoiro de Areosa			236.947
Investimento PCLAS (melloras de rendimento e substituc equipos obsoletos)		2.773.300	
Mellora en descarga de contenedores. Subministro de contenedores de apertura vertical			520.000
Melloras en plantas de transferencia expte 2023G-DTE-0004-SARA	65.367		
Melloras nas plantas de transferencia (2023G-0004)		350.000	1.871.252
Melloras planta de transferencia de Ribadumia 2022GDTE0040	236.198		
Nova PT A Lama	942.163		
Nova PT Arbo	1.140.998	672.001	
Nova PT Cee	1.211.918		
Nova PT Curtis	1.582.623		
Nova PT Ponteceso	1.510.163		
Nova PT Riotorto	1.539.347	5.115	
Novo vertedoiro de escouras (2022G-DTE-0041)	1.865.979	243.578	
Nuevo parking contenedores de Boiro		80.050	
Outros investimentos	214.785		
Parking PTE e Cargadores		383.273	
Planta de biosecado			480.034
Planta de compostaxe Cervo	1.118.666	154.754	
Planta de compostaxe Verin	3.520.673	150.728	
Planta de compostaxe Vilanova	11.927.586	283.098	
Planta de selección téxtil		400.000	10.273.627
Plantas de Transferencia tolvas de orgánico 2021GDTE0092	1.218.294		

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Reforma sistema de pesaxe P.Viveiro	23.855		
Selado definitivo fase 1.2 vertedoiro de Areosa			1.255.050
Selado provisional dunha sección da fase 4 do vertedoiro de cinzas	139.410		
Soterramento linea eléctrica			100.000
Subestación electrica	8.824		
Subministración liña transferencia P.Vigo 2023G-DTE-0002-SARA-SU (Máquina)	75.727	302.908	
Subministración liña transferencia P.Vigo 2023G-DTE-0002-SARA-SU (Obra civil)		149.265	
Susititución de proteccións e liña de fibra óptica en subestación PTE a requerimento do Operador do Sistema	448.790		
Susititución envolvente planta de Vigo e tolva Forsu 2024G-DTE-0060-PAS-OB		585.432	585.432
Sustitución compactador planta de Vigo e subministración de contedores 2022GDTE0011	538.800		
Trazado linea de MT e CT depuración e balsas Vertedoiro de Areosa			267.750
TOTAL	34.043.414	10.597.795	20.839.845

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2025 elaborouse co fin de acometer os máis importantes para cubrir as necesidades das instalacións. O importe total previsto ascende a 20.839.845 euros.

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

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 16.111.065 euros, dentro dos cales destaca a nova planta de clasificación de téxtiles, o selado definitivo da fase 1.2 do vertedoiro controlado de Areosa, o proxecto de dixitalización e os estudos técnicos e económicos da nova planta de biosecado.

Os investimentos de seguridade, renovación e substitución ascenden a 2.857.528€, e son fundamentalmente os seguintes: o economizador das caldeiras da planta termoeléctrica, as melloras na descarga dos contedores, a substitución da envolvente da planta de transferencia de Vigo, así como a instalación, na mesma, dunha tolva para a recepción de biorresiduos.

Os investimentos destinados a melloras das instalacións ascenden a 1.871.252€, contemplando a adaptación dalgunhas plantas de transferencia, os sistemas de pesaxe, as depuradoras, os portais e pechamentos.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Adquisición participación Fondos financeiros	0	0	0

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Participación Sociedade de Desemv proxectos Galicia	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	150.087	144.744	150.032
	I. Inmovilizado intanxible	71	491	1.275
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	33	23	13
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	1	1
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	37	467	1.262
	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	134.247	132.187	140.429
	1. Terreos e construcións	15.478	15.368	15.258
	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	77.353	107.836	112.892
	3. Inmovilizado en curso e anticipos	41.416	8.982	12.278
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	500	500	500
	1. Instrumentos de patrimonio	500	500	500
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	5.402	2.816	238
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	116	111	106
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5.286	2.706	132
	VI. Activos por imposto diferido	9.866	8.750	7.590
	B) ACTIVO CORRENTE	41.884	46.446	39.580
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	21.101	42.535	35.769
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	18.088	38.590	33.569
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	38	38	38
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	86	57	46
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.889	3.851	2.116
	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	10.520	20	20
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda	10.500		
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	20	20	20
	VI. Periodificacións a curto prazo	471	496	479

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	9.792	3.394	3.312
	1. Tesourería	9.792	3.394	3.312
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	191.971	191.189	189.613

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	128.142	111.493	116.349
	A.1) Fondos propios	97.750	83.574	83.764
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
	1. Capital escrutado	31.967	31.967	31.967
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	83.943	65.783	51.607
	1. Legal e estatutarias	6.393	6.393	6.393
	2. Outras reservas	77.549	59.390	45.214
	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	-18.160	-14.176	-9.910
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			10.100
	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	30.392	27.919	32.585
	B) PASIVO NON CORRENTE	44.802	33.598	53.088
	I. Provisións a longo prazo	13.204	13.562	13.919
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	13.204	13.562	13.919
	II. Débedas a longo prazo	21.303	11.737	33.497
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			32.298
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	21.303	11.737	1.200
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	10.295	8.299	5.671
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	19.026	46.098	20.175
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	275	289	291
	III. Débedas a curto prazo	112	27.115	3.119
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito		27.000	3.000
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	112	115	119
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	18.640	18.694	16.766
	1. Provedores			
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	16.929	15.935	13.680
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.711	2.759	3.086
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	191.971	191.189	189.613

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	127.665	126.408	131.761
	a) Ventas	64.958	52.590	45.805
	b) Prestacións de servizos	62.707	73.819	85.955
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-2.204	-2.036	-3.207
	Consumo de mercaderías	-2.204	-2.036	-3.207
	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	1.673	559	600
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.673	559	600
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.495	-1.572	-1.679
	Soldos, salarios e asimilados	-1.162	-1.220	-1.241
	Cargas sociais	-333	-352	-438
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-131.082	-123.806	-124.969
	Servizos exteriores	-120.379	-111.461	-111.551
	Tributos	-10.702	-12.344	-13.328
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			-90
	8. Amortización do inmovilizado	-12.600	-13.405	-14.964
	Amortización do inmovilizado intanxible	-34	-34	-34
	Amortización do inmovilizado material	-12.566	-13.371	-14.930
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.966	3.297	4.052
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	341	280	280
	a) Deterioros e perdas	341	280	280
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	341	280	280
	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	213		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	213		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-14.523	-10.275	-8.126
	14. Ingresos financeiros	644	415	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	644	415	
	15. Gastos financeiros	-129	-1.057	-1.784
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-95	-1.057	-1.784
	c) Por actualización de provisiones	-34		
	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)	516	-641	-1.784
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-14.008	-10.916	-9.910
	20. Imposto sobre beneficios	-4.152	-3.260	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-18.160	-14.176	-9.910
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-18.160	-14.176	-9.910

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

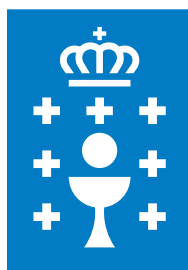
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-14.008	-10.916	-9.910
2. Axustes no resultado	-7.169	3.100	6.522
a. Amortización do inmovilizado (+)	12.600	13.405	14.964
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	381	358	358
d. Imputación de subvencións (-)	-2.966	-3.297	-4.052
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-644	-415	
h. Gastos financeiros (+)	95	1.057	1.784
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-16.635	-8.007	-6.531
3. Trocos no capital corrente	-9.210	-25.816	-3.189
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-7.914	-20.501	5.021
c. Outros activos correntes (+/-)	9	962	-1.734
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.305	-6.277	-6.475
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2.081	-641	-1.784
a. Pagos de intereses (-)	-95	-1.057	-1.784
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	644	415	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1.532		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-28.305	-34.273	-8.361
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-34.046	-10.598	-20.840
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-2		
c. Inmovilizado material	-34.043	-10.598	-20.840
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	4.921	10.500	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	4.921	10.500	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de invertementos (7-6)	-29.125	-98	-20.840
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	26.677	974	21.120
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			10.100
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) (+)	26.677	974	11.020
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	19	27.000	8.000
a. Emisión	19	27.000	35.000
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		27.000	35.000
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	19		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:			-27.000
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			-27.000
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)	26.696	27.974	29.120
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-30.735	-6.398	-82
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	40.526	9.792	3.394
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	9.792	3.394	3.312



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. (no sucesivo, 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 supón unha fonte de financiamento contribuindo 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
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.3	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos.	9.174.987	5.791.055	5.805.696
TOTAL		9.174.987	5.791.055	5.805.696

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
00.02	Consolidación e crecemento das empresas	9.174.987	5.791.055	5.805.696
TOTAL		9.174.987	5.791.055	5.805.696

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Tomas de participación no capital das empresas	3	1	1	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Outorgamento de préstamos	2	2	2	Nº proxectos

Dada a actividade de SODIGA, descrita no primeiro parágrafo, o eixo e prioridades de actuación da sociedade, no marco do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, encadranse nos sinalados.

I.2. Inversións

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na participación no financiamento de proxectos de investimento levados a cabo por empresas consolidadas, en forma de toma de participación temporal no seu capital e/ou a concesión de préstamos, xeralmente participativos. Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos formalízanse a longo prazo, cunha duración media de entre 5 e 7 anos. A previsión de actuacións para 2025-2027 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2025-2027, 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		774.987	0
TOTAL	0	774.987	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Ingresos financeiros de créditos	925.324	798.800	797.850
Outros ingresos de explotación	104.019	108.069	112.278
Plusvalías alleamento instrumentos financeiros e reversión dos deterioros	669.594	673.716	730.914
TOTAL	1.698.937	1.580.585	1.641.042

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 inmovble 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. (no sucesivo, XESGALICIA).

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por seis membros. A presidencia recae na persoa titular da dirección xeral de XESGALICIA. Durante o exercicio 2023 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 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Auditoría de contas	9.075	9.075	9.075	9.200	9.400
Comisión de Xestión	715.424	654.001	702.642	714.983	725.487
Outros servizos exteriores	1.838	10.000	10.200	10.400	10.600
Reparacións e conservación	26.204	27.000	27.500	28.000	28.500
Subministracións	9.865	13.000	15.000	17.300	19.900
TOTAL	762.406	713.076	764.417	779.883	793.887

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é o canon pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA. O importe do mesmo ven determinado no ano 2023 e seguintes polo resultado de aplicar un 1,5% ao importe dos activos auditados da Sociedade do exercicio inmediato anterior. Os importes orzamentados por este concepto para o período de estimación son os sinalados no cadro.

Outra partida de gasto, directamente vencellada á actividade financeira de SODIGA é a de deterioración das participacións e/ou dos créditos concedidos, ou ben a reversión de deterioramentos dotados en exercicios anteriores por recuperación de importes (todas

estas magnitudes calculadas de acordo co establecido no marco normativo de información financeira vixente e aplicable).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización do inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización do inmovilizado material	1.867	1.867	1.867
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.820	6.820	6.820
TOTAL	8.687	8.687	8.687

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

Subvencións concedidas pola entidade

SODIGA non concede subvencións

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)	0	3.000.000	0
TOTAL	0	3.000.000	0

Prevese a percepción de aportacións patrimoniais para 2024 ao estimarse unha ampliación de capital en SODIGA subscrita e desembolsada, alo menos, polo IGAPE por importe de tres millóns de euros.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	11.796.060	20.010.850
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.720.379	1.711.976
Do orzamento corrente	865.669	857.266
De orzamentos pechados	854.710	854.710
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0

	2023	2024
3. Obrigas pendentes de pago (-)	323.044	177.236
Do orzamento corrente	323.044	177.236
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)	13.193.395	21.545.590
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	13.193.395	21.545.590

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	5.936.119	500.000	3.000.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	6.437.819	400.000	5.400.000
TOTAL	12.373.938	900.000	8.400.000

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 2025

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	24.582	22.271	27.294
	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	8	7	5
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	8	7	5
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	85	78	71
	1. Terreos	46	46	46
	2. Construcións	39	32	25
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	11.610	10.600	14.461
	1. Instrumentos de patrimonio	10.037	9.604	13.679
	2. Créditos a empresas	1.572	995	781
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	12.879	11.585	12.756
	1. Instrumentos de patrimonio	5.881	5.706	5.706
	2. Créditos a terceiros	6.998	5.879	7.050
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido		2	2
	B) ACTIVO CORRENTE	19.018	24.572	20.371
	I. Activos non correntes mantidos para a venda	204	204	204
	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	1.720	1.712	1.713
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1.492	1.515	1.518
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	228	197	195
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.478	1.026	1.199
	1. Instrumentos de patrimonio	2.507	818	985
	2. Créditos a empresas	971	208	214
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	1.820	1.619	1.829
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas	1.820	1.619	1.829
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	11.796	20.011	15.426
	1. Tesourería	11.796	11	426
	2. Outros activos líquidos equivalentes		20.000	15.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	43.600	46.843	47.666

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	43.036	46.424	47.340
	A.1) Fondos propios	43.036	46.598	47.513
	I. Capital	47.171	50.171	50.171
	1. Capital escriturado	47.171	50.171	50.171
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.183	3.183	3.239
	1. Legal e estatutarias	3.183	3.183	3.239
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-3.709	-7.318	-6.813
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-3.709	-7.318	-6.813
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-3.609	562	915
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor		-173	-173
	I. Activos financeiros disponibles para a venda		-173	-173
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	241	241	137
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	241	241	137
	C) PASIVO CORRENTE	323	177	189
	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	179	164	176
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	19	14	14
	1. Provedores			
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	14	14	14
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	5		
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	126		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	43.600	46.843	47.666

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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. Aproveisionamentos			
	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	91	100	104
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	91	100	104
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-769	-723	-775
	Servizos exteriores	-762	-713	-764
	Tributos	-7	-10	-11
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-9	-9	-9
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-2	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias	-7	-7	-7
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-687	-632	-680
	14. Ingresos financeiros	1.135	900	925
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	44		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.091	900	925
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-4.057	293	670
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-2.922	1.194	1.595
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-3.609	562	915
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-3.609	562	915
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-3.609	562	915

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-3.609	562	915
2. Axustes no resultado	2.931	-1.204	-1.606
a. Amortización do inmovilizado (+)	9	9	9
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	4.270	-103	-518
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 (+/-)	-213	-190	-151
g. Ingresos financeiros (-)	-1.135	-900	-925
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-19	-20
3. Trocos no capital corrente	-84	-20	12
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	192		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-278	-20	12
e. Outros pasivos correntes (+/-)	2		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	756	988	944
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	641	760	746
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	114	228	197
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-6	326	265
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-12.374	-900	-8.400
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-1.993	-400	-5.400
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-10.381	-500	-3.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	3.320	5.789	3.550
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	1.257	3.888	1.412
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	2.063	1.893	2.133
f. Activos non correntes mantidos para a venda		8	4
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de invertementos (7-6)	-9.054	4.889	-4.850
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		3.000	
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		3.000	
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 2025

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)		3.000	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-9.060	8.215	-4.585
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	20.856	11.796	20.011
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	11.796	20.011	15.426



XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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. (no sucesivo, 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 investimento de tipo pechado. Os proxectos obxectivo de cada unha das entidades actualmente xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

- 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.

- 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, para a promoción, desenvolvemento e consolidación da economía e industria de Galicia.

- GALICIA INNOVA TECH, F.I.C.C.: Este fondo destinase 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 oríentase a proxectos empresariais de semente-arranque, para o fomento do espírito emprendedor e apoio financeiro a iniciativas emprendedoras, así como para o financiamento dos proxectos seleccionados nos distintos programas de aceleración públicos nos que participa a Xunta de Galicia.

Tanto SODIGA como os Fondos anteriores, tamén poderán tomar participacións noutras entidades de capital-risco.

Na actual situación económica, 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 para o período 2022-2030.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.3	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e o emprendemento

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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos.	2.978.022	2.938.944	2.964.216
TOTAL		2.978.022	2.938.944	2.964.216

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
00.01	Impulsar a creación de novas empresas e fomentar decididamente o espírito emprendedor.	1.336.469	1.363.052	1.374.208
00.02	Consolidación e crecemento de empresas	1.641.553	1.575.892	1.590.008
TOTAL		2.978.022	2.938.944	2.964.216

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Análise e avaliación dos proxectos	24	15	15	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Seguimento e control das empresas financiadas	121	109	107	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 investimento ou 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.

- Apoio na xestión das empresas que forman parte da carteira de investimentos, mediante a participación nos seus órganos de decisión, como membros ou como observadores, así como apoio institucional.

A estas actuacións destínanse os investimentos e os gastos do exercicio da entidade. Estímase que o número de proxectos nos que se realiza investimento e a evolución do número de empresas que compoñen a carteira é a reflectida nos indicadores.

I.2. Inversións

O investimento previsto detállase no apartado Aplicacións: Adquisicións de inmovilizado non financeiro

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.658.873	1.294.149	25.000
TOTAL	1.658.873	1.294.149	25.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
GALICIA COMPITE, F.I.C.C.	1.855.031	1.849.781	1.844.531
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC	147.015	145.815	144.615
GALICIA INNOVA TECH, FICC	332.418	332.418	332.418
Outros ingresos de explotación	10.059	10.260	10.439
Prestación de servizos: outros ingresos	83.000	52.000	52.000
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	702.642	714.983	725.487
TOTAL	3.130.165	3.105.257	3.109.490

Pola xestión dos fondos de capital risco e de investimento colectivo de tipo pechado e a administración dos activos da sociedade SODIGA GALICIA, XESGALICIA percibe un canon do 1,5% sobre o Valor Patrimonial Neto no caso dos fondos, e sobre os activos totais no caso de SODIGA GALICIA, sempre segundo o balance auditado do exercicio

inmediatamente anterior. Para os anos 2025-2027 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro anterior.

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

Na partida de Outros ingresos de explotación rexístranse ingresos accesorios derivados do subarrendamento dunha pequena parte das oficinas a outra entidade participada pola Xunta de Galicia.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
PROGRAMA DE PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL NAS ADMINISTRACIONS PÚBLICAS	15.483	0	
TOTAL	15.483	0	0

Na partida de Outros ingresos de explotación rexístrase a devindicación correspondente á subvención recibida ao abeiro do programa "TR394U. Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas", concedida no ano 2022, cunha duración de 12 meses, para a contratación ata marzo de 2023 de dúas persoas desempregadas.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	15,08	19,33	22
Custo Total	1.135.799	1.487.484	1.658.873
Custo Medio	75.318	76.952	75.403

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.

Na actualidade, o cadro de personal de XESGALICIA ten postos de traballo non cubertos, para os que se levarán a cabo os correspondentes procedementos de selección para a súa cobertura.

Outras remuneracións ao persoal

Non hai outros gastos de persoal fóra dos incluídos no punto anterior. O Consello de Administración da Sociedade está formado por nove membros. A súa presidenta é a Conselleira de Economía e Industria. As únicas retribucións percibidas polos membros do

Consello de Administración concorresponden a dietas por asistencia ás sesións do Consello. No exercicio 2023 o gasto por este concepto, incluído dentro da partida Outros gastos e servizos, ascendeu a 54.650,18 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Arrendamentos	116.366	120.956	125.863	130.763	135.856
Outros gastos e servizos	121.114	144.000	146.700	149.200	151.700
Primas de seguros	71.560	62.000	63.178	64.252	65.344
Publicidade, propaganda e relacións públicas	23.029	50.000	31.000	31.500	32.000
Reparacións e conservación	38.720	44.611	45.459	46.232	47.018
Servizos bancarios e similares	134	100	102	104	106
Servizos de profesionais independentes	189.614	337.496	762.176	705.304	717.000
TOTAL	560.537	759.163	1.174.478	1.127.355	1.149.024

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se inclúen fundamentalmente custos xurídicos diversos por reclamacións xudiciais, auditorías, asesoramento legal e fiscal ou “due diligence” de empresas obxecto de estudo, así como os costes de primas de seguros. 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, ou mesmo para a determinación das valoracións de compañías previas ao investimento por parte dos vehículos de investimento xestionados por XESGALICIA.

Ditas necesidades de asesoramento e análise externo veranse especialmente incrementadas ó longo dos anos 2025 a 2027, polas novas necesidades detectadas no tecido empresarial, para levar a cabo procesos de transformación empresarial, pero tamén, de concentración, sucesión ou cambios de xestión, necesarios para dar continuidade a empresas innovadoras, competitivas, e con potencial de crecemento, que xeren emprego de calidade na Comunidade Autónoma de Galicia.

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización do inmovilizado intanxible	4.712	6.587	10.962

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización do inmovilizado material	14.972	19.264	19.581
TOTAL	19.684	25.851	30.543

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) Construcións: 50 anos, iii) Instalacións técnicas: 15 anos, iv) Mobiliario: 5-10 anos, e v) 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

1.4.2. 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

	2023	2024
1. Fondos líquidos	11.203.794	11.795.049
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	790.530	749.728
Do orzamento corrente	789.416	749.728
De orzamentos pechados	1.114	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	442.731	287.804
Do orzamento corrente	442.731	287.804
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

	2023	2024
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	11.551.593	12.256.973
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	11.551.593	12.256.973

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	11.950	50.000	25.000
TOTAL	11.950	50.000	25.000

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, execución de certas melloras na infraestrutura tecnolóxica do edificio que serve de sede, así como na adquisición de equipos para procesos de información para a execución do seu traballo por parte do persoal da entidade.

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 2025

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	94	119	113
	I. Inmobilizado intanxible	11	19	18
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	11	19	18
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	76	92	87
	1. Terreos e construcións	9	9	9
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	67	83	78
	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	7	7	7
	B) ACTIVO CORRENTE	12.029	12.591	12.948
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	791	750	797
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	789	750	759
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1		38
	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	35	46	72

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	11.204	11.795	12.078
	1. Tesourería	8.704	795	78
	2. Outros activos líquidos equivalentes	2.500	11.000	12.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.123	12.710	13.061

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	11.653	12.394	12.747
	A.1) Fondos propios	11.653	12.394	12.747
	I. Capital	300	300	300
	1. Capital escriturado	300	300	300
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	10.077	11.353	12.094
	1. Legal e estatutarias	287	287	287
	2. Outras reservas	9.790	11.066	11.807
	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	1.276	741	353
	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	28	28	28
	I. Provisións a longo prazo	28	28	28
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	28	28	28
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	443	288	286
	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	443	288	286
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	58	78	121
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	25	25	25
	5. Pasivos por imposto corrente	332	147	101
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	27	38	39
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	12.123	12.710	13.061

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.141	3.057	3.120
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	3.141	3.057	3.120
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	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	25	10	10
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	10	10	10
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	15		
	6. Gastos de persoal	-1.136	-1.487	-1.659
	Soldos, salarios e asimilados	-885	-1.126	-1.279
	Cargas sociais	-260	-361	-380
	Provisións	9		
	7. Outros gastos de explotación	-562	-761	-1.176
	Servizos exteriores	-561	-759	-1.174
	Tributos	-1	-2	-2
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-20	-26	-31
	Amortización do inmovilizado intanxible	-5	-7	-11
	Amortización do inmovilizado material	-15	-19	-20
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	1		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.450	792	264
	14. Ingresos financeiros	251	196	206
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	251	196	206
	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)	251	196	206
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.701	988	471
	20. Imposto sobre beneficios	-425	-247	-118

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.276	741	353
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.276	741	353

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.701	988	471
2. Axustes no resultado	-259	-170	-176
a. Amortización do inmovilizado (+)	20	26	31
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-12		
d. Imputación de subvencións (-)	-15		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-251	-196	-206
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	-117	63	34
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-100	41	-10
c. Outros activos correntes (+/-)		-12	-25
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-17	34	69
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-56	-240	-21
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	250	196	206
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-306	-436	-227
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.269	641	308
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-12	-50	-25
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-15	-10
c. Inmovilizado material	-12	-35	-15
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)		2.500	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		2.500	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-12	2.450	-25
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 2025

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	1.257	3.091	283
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	7.447	8.704	11.795
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.704	11.795	12.078



PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA,
S.A.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA01	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

O plan estratéxico da sociedade define cinco grandes obxectivos estratéxicos:

1. Optimizar e poñer en valor o espazo.
2. Favorecer e apoiar o desenvolvemento empresarial.
3. Proporcionar formación e mellorar a comunicación e márketing.
4. Conseguir unha Tecnópole máis sostible.

5. Impulsar a innovación.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado ...	3.585.425	3.705.402	3.324.951
TOTAL		3.585.425	3.705.402	3.324.951

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	3.585.425	3.705.402	3.324.951
TOTAL		3.585.425	3.705.402	3.324.951

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
001	Nº empresas aceleradas	21	30	0	pemes
002	% ocupación Edificio CEI	90	90	90	% metros
003	% ocupación Edificio Tecnópole I	90	90	90	% metros
004	% ocupación Edificio Tecnópole II	90	90	90	% metros
005	% ocupación Edificio Tecnópole III	50	70	90	% metros

Os obxectivos operativos definidos pola sociedade para cada un dos seus obxectivos estratéxicos son os seguintes:

1. Optimizar e poñer en valor o espazo:

1.1. Xestionar de forma eficiente o espazo dispoñible e dotar de novos espazos.

1.2. Mellorar os servizos públicos que ofrece a sociedade xestora en relación cos espazos.

1.3. Mellorar as infraestruturas de comunicacións.

2. Favorecer e apoiar o desenvolvemento empresarial.

2.1. Desenvolver centros de emprendemento e de negocios.

2.2. Favorecer o desenvolvemento do mercado internacional.

2.3. Proporcionar servizos profesionais ás empresas residentes.

2.4. Aproveitar as infraestruturas singulares.

3. Proporcionar formación e mellorar a comunicación e márketing.

3.1. Desenvolver Tecnópole Divulga.

3.2. Mellora da comunicación e imaxe como mecanismo de atracción de empresas e talento.

3.3. Atracción de actos e eventos en Tecnópole.

4. Conseguir unha Tecnópole máis sostible.

4.1. Actualizar o mapa de ODS do Parque e mantemento de rexistro ao Pacto Mundial da ONU.

4.2. Diminuír a pegada de CO2.

4.4. Promocionar a actividade de Tecnópole en materia de sostibilidade.

4.5. Creación dunha comunidade enerxética empresarial.

5. Impulsar a innovación.

5.1. Aliñación coa estratexia RIS3 Galicia 2021-2027.

5.2. Posta en marcha do consello asesor de Tecnópole.

5.3. Participación en foros nos que se impulsa a innovación.

I.2. Inversións

Para atraer novas empresas a Tecnópole, manter a calidade das infraestruturas e mellorar a súa eficiencia enerxética, é preciso realizar investimentos constantes e renovar as instalacións para modernizalas e facelas máis eficientes.

Estímanse en 569.673 € os investimentos para 2025. Están relacionados principalmente con actuacións nos edificios, instalacións e infraestruturas existentes (incluíndo o recentemente incorporado Edificio Tecnópole III), a realización do proxecto para a construción de módulos/naves para aluguer a empresas e o investimento para a posta en marcha da comunidade enerxética.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	595.349	2.137.833	852.243

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOTAL	595.349	2.137.833	852.243

Dentro dos gastos de capital, ademais dos investimentos en inmovilizados e investimentos inmobiliarios por un total de 569.673 €, inclúense 145.370 € de gastos das actividades de divulgación científica (Tecnópole Divulga), 118.000 € para as actuacións de desenvolvemento de negocio e 19.200 € para actuacións de sostibilidade (Tecnópole en Verde).

Todos os gastos se realizan 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	2025	2026	2027
Alugueros	312.818	315.968	343.118
Facturación aceleradora internacionalización	1.186.777	398.347	0
Prestación de servizos	369.875	388.369	407.787
Venda enerxía instalación fotovoltaica	47.800	44.800	42.800
TOTAL	1.917.270	1.147.484	793.705

Alugueros: Os ingresos por alugueiros proveñen dos locais que se ofertan para a instalación de empresas nos tres edificios en funcionamento (CEI, Tecnópole I e Tecnópole II) cunha ocupación que ronda o 90%, aos que se suma os arrendamentos de oficinas previstos no novo edificio Tecnópole III de próxima apertura.

Facturación dos custos de Galicia Avanza: corresponden ao convenio asinado en 2024 para a realización de dúas novas convocatorias deste programa que se desenvolverán entre 2024 e 2026. O financiamento procedente de GAIN e IGAPPE recíbese trala emisión por parte de PTG das correspondentes facturas.

Prestación de servizos: prestación de servizos principalmente ás empresas instaladas no Parque Tecnolóxico de Galicia. Unha parte importante destes ingresos proceden da facturación de subministracións (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

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
ACIS- Axencia Galega para o Coñecemento en Saúde	14.965	15.000	0
Consellería de Economía e Industria	757.518	774.578	774.578
TOTAL	772.483	789.578	774.578

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	32.118	29.544	31.500
Subvencións Correntes Recibidas da UE	46.076	20.141	0
TOTAL	78.194	49.685	31.500

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 Perdas e Ganancias inclúe tamén o saldo da conta "747" que non son subvencións correntes, senón de capital, pero cuxo importe se debe 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 774.578 euros.

As subvencións correntes do Estado correspóndense cunha subvención concedida de 30.000 € para gastos da Galiciencia 2025 e a estimación de 1.500 € para formación bonificada.

No segundo trimestre de 2024 remataron as contratacións temporais financiadas pola subvención da UE a través do Programa Investigo.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
Nº Empleados	13,35	11,63	12
Custo Total	611.201	583.308	595.349
Custo Medio	45.782,87	50.166,69	49.612,42

O "custo total" do cadro deste apartado recolle o importe que aparece na conta de perdas e ganancias e coincide coa ficha de persoal do orzamento (595.349 € para o exercicio 2025 de nóminas e seguridade social).

En 2025 inclúese o gasto dunha nova contratación pola creación do novo posto de "técnico/a superior en informática" trala amortización do posto de "apoio a mantemento e servizos" por xubilación da persoa que o ocupaba.

As cifras dos anos 2023 e 2024 contemplan o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (baixas médicas, licenzas, ...)

En 2023 e 2024 están incluídas dúas contratacións temporais financiadas a través do programa Investigo con fondos procedentes da UE.

Outras remuneracións ao persoal

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

Os membros do Consello de Administración non reciben ningunha remuneración nin compensación de gastos. O consello de administración réunese trimestralmente.

Actualmente os membros do Consello de Administración son os seguintes: - Presidenta: María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Economía e Industria - vicepresidenta e conselleira delegada: Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, representada por Margarita Ardao Rodríguez - José Ramón Pardo Cabarcos, secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria - Instituto Galego de Promoción Económica, representado por Covadonga Toca Carús – Nicolás Vázquez Iglesias, secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético da Consellería de Economía e Industria - 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 Ourense de Desenvolvemento Económico, representado por Rosendo Luis Fernández Fernández.

A secretaria non conselleira é Rita Rarís Filgueira.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Actuacións de sostibilidade (Tecnópole en Verde)	0	27.793	19.200	15.000	15.000
Actuacións desenvolvemento de negocio	0	0	118.000	0	0
Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, etc.	184.103	201.060	211.556	214.155	218.438
Primas de seguro	13.256	13.276	14.939	15.288	15.543
Programa aceleradora internacionalización	826.033	576.021	1.121.436	384.039	0
Programa de dinamización de viveiros industriais	0	71.000	0	0	0
Programas de divulgación científica	157.949	199.488	175.370	168.000	168.000
Publicidade e promoción	42.896	20.221	30.600	32.130	33.737

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Reparacións, mantemento e conservación	307.381	325.036	367.445	376.222	383.746
Servizos profesionais	44.936	27.799	29.400	30.870	32.414
Subministros (electricidade, auga, pelex, ...)	260.203	221.796	237.248	250.160	255.163
Xestión instalacións deportivas	32.974	46.496	48.645	49.400	49.600
TOTAL	1.869.731	1.729.986	2.373.839	1.535.264	1.171.641

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización inmovilizado intanxible	11.398	10.117	7.211
Amortización inmovilizado material	169.470	203.880	244.466
Amortización investimentos inmobiliarios	182.748	182.848	183.526
TOTAL	363.616	396.845	435.203

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

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións recibidas da CA	578.835	716.431	895.000
TOTAL	578.835	716.431	895.000

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2025 suman un total de 895.000 € a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de: - 42.757 euros para pago de amortización de préstamos recibidos de Ministerios en anos anteriores - 409.673 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 70.000 euros para o proxecto de construción de módulos/naves para alugar - 90.000 euros para instalacións da comunidade enerxética - 145.370 euros para actividades de divulgación científica (Tecnópole Divulga) - 118.000 € para actuacións de desenvolvemento de negocio - 19.200 € para actuacións de sostibilidade (Tecnópole en Verde).

As actividades que se encadran no capítulo VII de financiamento, pero financian 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 2025.

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 principalmente a fianzas recibidas por contratos.

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	903.019	1.399.596
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.076.923	575.855
Do orzamento corrente	921.304	460.465
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	1.069	0
De operacións comerciais	154.550	115.390
3. Obrigas pendentes de pago (-)	347.611	246.416
Do orzamento corrente	199.533	107.296
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	148.078	139.120
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.632.331	1.729.035
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.632.331	1.729.035

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO			
Aplicacións informáticas e marcas	18.619	2.000	10.000
Instalacións varias, mobiliario, equipos e melloras inmovilizado material	323.488	320.800	489.673
Investimentos inmobiliarios	6.777	30.000	70.000
TOTAL	348.884	352.800	569.673

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 2025 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos, para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes, para o proxecto de construción de naves en aluguer, para instalacións da comunidade enerxética, para actividades de divulgación científica e para actuacións de desenvolvemento de negocio e sostibilidade.

FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN: O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2025 é de 774.578 euros, esta cantidade é a mesma do ano anterior . Hai previsión de gastos crecentes na xestión dos edificios, incremento en mantemento de instalacións pola antigüidade dos inmobles e equipos, suba de prezos nas subministracións e, en xeral, maiores gastos correntes derivados en parte das novas licitacións de contratos que se levarán a cabo por finalización dos actuais e pola apertura do novo edificio Tecnópole III.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	7.565	7.525	7.663
	I. Inmobilizado intanxible	38	30	32
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	17	15	13
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	21	15	19
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	2.465	2.582	2.827
	1. Terreos e construcións	174	154	134
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	905	1.042	1.307
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.385	1.385	1.385
	III. Inversións inmobiliarias	5.042	4.889	4.775
	1. Terreos	859	859	859
	2. Construcións	4.182	4.029	3.916
	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	6	6	6
	1. Instrumentos de patrimonio	6	6	6
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	15	19	23
	B) ACTIVO CORRENTE	1.980	1.975	1.992
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.060	570	538
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	139	109	114
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	64	96	60
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	857	365	364
	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		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1		
	VI. Periodificacións a curto prazo	16	6	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	903	1.400	1.449
	1. Tesourería	903	1.400	1.449
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	9.545	9.501	9.655

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	7.689	7.783	7.931
	A.1) Fondos propios	3.343	3.434	3.447
	I. Capital	1.806	1.806	1.806
	1. Capital escrutado	1.806	1.806	1.806
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión	511	511	511
	III. Reservas	390	1.026	1.117
	1. Legal e estatutarias	93	156	165
	2. Outras reservas	298	870	952
	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	636	91	13
	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	4.346	4.349	4.484
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.508	1.471	1.518
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	59	21	23
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	59	21	23
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	1.449	1.450	1.495
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	348	246	206
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	156	62	20
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	156	62	20
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	192	185	186
	1. Provedores			
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	148	139	140
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	44	45	46
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	9.545	9.501	9.655

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.602	1.314	1.917
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.602	1.314	1.917
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.010	1.134	1.104
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			15
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.010	1.134	1.089
	6. Gastos de persoal	-611	-583	-595
	Soldos, salarios e asimilados	-486	-445	-454
	Cargas sociais	-126	-138	-141
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.946	-1.788	-2.422
	Servizos exteriores	-1.870	-1.730	-2.374
	Tributos	-56	-39	-41
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-20	-19	-7
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-364	-397	-435
	Amortización do inmovilizado intanxible	-11	-10	-7
	Amortización do inmovilizado material	-169	-204	-244
	Amortización das inversións inmobiliarias	-183	-183	-184
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.571	416	432
	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	13	3	
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	13	3	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.274	99	
	14. Ingresos financeiros	26	24	19
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	26	24	19
	15. Gastos financeiros	-4	-2	-1
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-4	-2	-1
	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)	22	22	18
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.296	122	18
	20. Imposto sobre beneficios	-660	-31	-4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	636	91	13
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	636	91	13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.296	122	18
2. Axustes no resultado	-1.209	-23	-7
a. Amortización do inmovilizado (+)	364	397	435
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	20	19	7
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-1.571	-416	-432
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-26	-24	-19
h. Gastos financeiros (+)	4	2	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-439	460	11
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.995	2.874	3.021
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.445	-2.321	-2.968
e. Outros pasivos correntes (+/-)	12	-94	-42
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	141	-62	28
a. Pagos de intereses (-)	-4	-2	-1
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	26	24	19
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	322	64	32
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-203	-148	-22
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-211	497	49
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-349	-353	-570
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-19	-2	-10
c. Inmovilizado material	-323	-321	-490
d. Investimentos inmobiliarios	-7	-30	-70
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)	-349	-353	-570
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	420	422	612
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) (+)	420	422	612
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-91	-69	-43
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 2025

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:	-91	-69	-43
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) (-)	-91	-69	-43
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)	328	353	570
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-231	497	49
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	1.134	903	1.400
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	903	1.400	1.449



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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.

Ata o de agora Xestur estaba adscrita á Consellería competente en materia de xestión e desenvolvemento de solo empresarial e residencial (Consellería de Territorio, Medio Ambiente e Vivenda), sendo tutelada funcionalmente polo Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS), Organismo Autónomo de carácter comercial e financeiro.

Na nova estrutura orgánica da Xunta de Galicia, aprobada por Decreto 49/2024, de 22 de abril, o IGVS adscríbese á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, con competencias en materia de vivenda, traspasándose as competencias en materia de solo empresarial á Consellería de Economía e Industria, quen pasa a asumir a tutela funcional de Xestur.

A súa vez, as características específicas relacionadas coa xestión e necesidades de financiamento de cada unha das actividades antes referidas, e tendo en conta a previsión actual de actuacións para os vindeiros anos, nos que se incrementará significativamente tanto a actividade de vivenda como a de solo empresarial, fan recomendable a separación das actividades ata o de agora desenvolvidas de forma conxunta por Xestur, debido á separación de competencias.

Tanto a separación e reparto das competencias de vivenda e solo residencial e de solo empresarial, como a racionalización da xestión das referidas actividades, fan necesario separar o patrimonio e actividades ata o de agora desenvolvidas de forma conxunta por Xestur. Asemade, esta separación de actividades simplificará a estrutura organizativa de cada unha das sociedades, ao atribuír de forma exclusiva os medios e recursos asociados a cada actividade, o que conferirá unha maior eficacia no seu funcionamento.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRAFICO
E4	COHESION SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA 1.3	MELLORAR O ACCESO A VIVENDA E AS SUAS CONDICIONS DE HABITABILIDADE
E4	PA 4.4	IMPULSAR A COHESION TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVIZOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE UNICA

A ORDE do 17 de xuño de 2024 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2025 establece no seu artigo I que os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2025 orientaranse a:

- Impulsar as liñas de actuación encamiñadas a aumentar o crecemento potencial da economía mediante os investimentos estruturais precisos para contar cun tecido industrial máis potente, moderno, produtivo, sostible e competitivo.
- Proseguir coa modernización e a mellora dos servizos públicos autonómicos, potenciar o parque de vivenda social, apoiar ás familias e os colectivos máis vulnerables, co obxectivo último de reducir o risco de exclusión partindo dos grandes retos fixados no Plan estratéxico de Galicia 2022-2030, baseados no crecemento sustentable e cohesión social e territorialmente

Polo que os Eixes, Prioridades de Actuación e Obxectivos Estratéxicos no marco do PEG 22-30 que atinxen a Xestur serían os seguintes:

EIXE I. O RETO DEMOGRÁFICO

PA 1.3 Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

OE 01.03.01 Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para a mocidade e as persoas en situación de vulnerabilidade, e dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa vivenda habitual

- Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para as persoas mozas e/ou en situación de vulnerabilidade
- Impulsar a renovación e rehabilitación da vivenda e a rexeneración urbana.
- Accións encamiñadas á construción de vivenda de promoción pública
- Articular programas para facilitar a adquisición de vivendas, principalmente polas persoas menores de 35 anos.
- Articular medidas destinadas a facilitar o acceso á vivenda en réxime de alugueiro
- Accións encamiñadas á mobilización de vivendas baleiras

Neste eixo Xestur leva a cabo actuacións destinadas á venda ou dereito de superficie de solo residencial para a construción de vivendas de protección autonómica para a venda ou o aluguer. Mantén o seu propio parque de vivendas en aluguer. E leva por encomenda do IGVS o programa de mobilización de vivendas baleiras.

EIXE 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

PA 4.4 Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única.

OE 4.4.1 Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.

- Fomentar solo empresarial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, así como a creación de reservas de solo estratéxicas con destino á implantación de iniciativas empresariais en Galicia.
- Fomentar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con especial atención ás áreas transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade do solo coas vías de comunicación, fundamentalmente alternativas ao transporte por estrada.
- Planificar novos desenvolvementos de solo empresarial e facilitar o acceso ao solo empresarial de titularidade autonómica.

Neste Eixe, Xestur realiza os estudos e planeamento de novos parques empresariais, a adquisición de terreos e a licitación e execución das obras de urbanización, para a posterior adxudicación e venda de solo empresarial e a implantación das empresas.

Como novas liñas de actuación:

Entre as distintas medidas que a Xunta de Galicia está a desenvolver, atópanse actuacións dirixidas á redución de prazos na tramitación dos procedementos necesarios para a implantación de industrias, a mellora do financiamento, os incentivos á contratación, e novas medidas que favorezan a dispoñibilidade de solo empresarial.

- XESTUR ofertará todo o seu solo dispoñible en dereito de superficie gratuito os 8 primeiros anos para axudar á implantación de novas empresas na Comunidade Autónoma, así como á consolidación e ampliación das existentes, de cara a facilitar o investimento empresarial e, polo tanto, a creación de emprego.

- Por outra parte, co fin de ampliar as posibilidades que ofrece a normativa vixente para a creación de solo empresarial, prevese que, mediante a próxima lei de medidas fiscais e administrativas, se creen novos instrumentos que permitirán ao tecido empresarial de Galicia promover solo empresarial, de forma máis áxil, naquelas zonas nas que existe demanda e se van implantar proxectos industriais estratéxicos. Aínda que estes instrumentos están deseñados para ser desenvolvidos por parte da iniciativa privada, posibilitarase que as entidades do sector público autonómico cuxo obxecto principal sexa a creación de solo empresarial, como Xestur S.A., poidan colaborar no dito desenvolvemento, tanto participando na sociedade que os promova como, de ser o caso, aportando a súa experiencia na elaboración de instrumentos de ordenación e na tramitación dos procedementos administrativos necesarios ata que o solo empresarial está dispoñible.

- Mediante as partidas orzamentarias previstas para a anualidade 2025, darase resposta ás necesidades dos desenvolvementos de solo empresarial que están actualmente en marcha. Ademais, os orzamentos previstos permitirán a participación de Xestur S.A. no desenvolvemento de novas figuras previstas na normativa en materia de promoción industrial, que entrarán en vigor no ano 2025. Finalmente, ademais de reservarse unha partida específica para traballos técnicos en varios concellos que xurdan ao longo do ano 2025, prevese xa o inicio de actuacións en concellos como Ferrol, Ordes, Vilagarcía ou Teo, cos primeiros estudos necesarios, que permitirán determinar cales son as mellores solucións para a creación de solo empresarial nestes concellos, e cuxos resultados permitirán orzamentar as actuacións que se consideren idóneas nas seguintes anualidades.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
01.03.01	Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares	272.658	272.658	272.658
04.04.01	Fomentar a accesibilidade do solo empresarial	39.025.179	36.235.337	37.349.877
	TOTAL	39.297.837	36.507.995	37.622.535

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
A.2	XESTIONAR O ALUGUER E CONSERVACIÓN DO PARQUE DE VIVENDAS	272.658	272.658	272.658
B.1	PLANIFICACION E EXECUCION DE PROXECTOS	39.025.179	36.235.337	37.349.877
	TOTAL	39.297.837	36.507.995	37.622.535

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
A.2	CONTRATOS DE ALUGUER E MANTEMENTO DE VPA	67	67	67	VPA ALUGADAS
B.1	METROS LUCRATIVOS EN URBANIZACION	524.823	923.857	423.462	METROS LUCRATIVOS EN URBANIZACION

Utilízanse como indicadores os metros cadrados útiles en urbanización para os parques empresariais, e as vivendas alugadas, para o parque de vivendas de Xestur.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
CENTRAL DE TRASPORTES PONTECALDELAS			591.675	53.300	3634043
NOVOS INSTRUMENTOS CREACIÓN SOLO INDUSTRIAL	2.025	2.027	6.750.000	2.500.000	900
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003	2.026	709.108		2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.028	99.915.913	2.765.604	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE CABANA DE BERGANTIÑOS	2.023		23.512.443	160.749	1508014
PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLIÑO-MASIDE	2.023		65.305.492	327.000	3211019
PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO	2.025	2.030	26.912.755	283.278	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE CORISTANCO	2.021	2.028	8.861.989	1.382.873	1508029
PARQUE EMPRESARIAL DE FERROL	2.025		200.000	200.000	1517036
PARQUE EMPRESARIAL DE GÁNDARAS	2.005		38.709.100	4.736.903	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE LALIN 5ª FASE	2.013	2.027	18.333.071	4.400.000	3615024
PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA	2.013	2.025	957.512	730.029	2725000
PARQUE EMPRESARIAL DE MOS-REDONDELA	2.023		30.449.026	239.925	3652033
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.018	2.023	1.894.787		2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE O CAMPIÑO-PONTEVEDRA	2.024		18.759.293	177.000	3634038
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.017	2.028	10.538.517	178.694	2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE ORDES	2.025		200.000	200.000	1529059
PARQUE EMPRESARIAL DE PADERNE DE ALLARIZ	2.008		52.745.987	63.121	3202055
PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI	2.020	2.026	1.620.781	250.000	2701040

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR	2.023	2.029	15.677.100	196.000	3232058
PARQUE EMPRESARIAL DE POIO-POUSADOIRO	2.024		11.481.948	158.236	3634041
PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESURES	2.021		79.840		3610044
PARQUE EMPRESARIAL DE SANTA COMBA	2.022	2.028	10.942.167	1.492.623	1553077
PARQUE EMPRESARIAL DE SIONLLA	2.023	2.029	20.698.110	162.000	1538078
PARQUE EMPRESARIAL DE TEO	2.025		100.000	100.000	1538082
PARQUE EMPRESARIAL DE TOEDO-A ESTRADA	2.023	2.029	10.210.170	156.974	3615052
PARQUE EMPRESARIAL DE VILAGARCÍA DE AROUSA	2.025		100.000	100.000	3637060
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA 5ª FASE	2.018	2.024	5.646.289		3220032
PARQUE EMPRESARIAL DE XOVE	2.023	2.028	3.206.849	99.600	2723025
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA	2.022	2.026	15.006.078	7.336.085	3232075
PLISAN APARTADEIRO FERROVIARIO CI1-MI-LAT			9.415.000	3.500.000	3652057
TRABALLOS TÉCNICOS PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.020	2.027	2.902.284	1.500.000	900
		TOTAL	512.433.284	33.449.994	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		601	
BOIRO		1.492	
NEGREIRA		1.093	
CABANA DE BERGANTIÑOS		160.749	
CARBALLO		300.295	
ARTEIXO		2.938.176	
CORISTANCO		1.382.873	
A CORUÑA	784.396	198.581	
OLEIROS		1.310	
AS PONTES		3.862	
CEDEIRA		6.089	
FERROL		229.268	
ORDES		200.419	
ORTIGUEIRA		7.744	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.055.845	1.152.910	20.000
TEO		100.000	
PADRÓN		3.349	
SANTA COMBA		1.492.623	
CARIÑO		944	
PALAS DE REI		250.449	
CORGO		179.150	
LUGO	427.474	5.005.887	
FOZ		978	
CERVO		1.230	
XOVE		99.600	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIVEIRO		7.450	
A PONTENOVA		449	
MEIRA		730.566	
CASTRO RIBERAS DE LEA		449	
COSPEITO		489	
PADERNE DE ALLARIZ		63.121	
CARBALLÍNO-MASIDE		327.000	
XINZO DE LIMIA		9.856	
OURENSE	372.542	36.434	
PEREIRO DE AGUIAR		196.460	
SANCIBRAO DAS VIÑAS		7.352.579	
VILAMARÍN		1.358	
PONTECESURES		427	
LALIN		4.403.141	
SILLEDA		1.856	
A ESTRADA		156.974	
ARBO		2.704	
PONTEVEDRA		199.488	
POIO		158.236	
PONTECALDELAS		88.395	
VILAGARCÍA DE AROUSA		100.000	
MOS		244.271	
VIGO	427.185	4.409.020	
VARIOS CONCELLOS		4.000.000	
TOTAL	3.067.442	36.210.395	20.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Arrendamentos	317.172	322.892	328.727
Dereitos de superficie solo industrial	326.933	330.102	392.302
Dereitos de superficie solo residencial	8.339	8.506	8.676
Encomenda AXI	64.748	66.043	67.364
Encomenda Vivendas Baleiras	51.102	52.124	53.167
P.E A SIONLLA	2.351.660	2.872.978	1.731.882
P.E LALIN			3.440.000
P.E REIGOSA	1.675.000	1.821.034	1.675.000
P.E TECNOLÓXICO DE GALICIA		940.000	1.880.000
P.E. ARTEIXO B-C	10.010.467	6.469.885	4.851.233
P.E. GANDARAS-4ª-5ª-7ªa	3.279.540	2.768.865	3.136.255
P.E. MEIRA		573.230	
P.E. PALAS		964.064	
P.E. PONTENOVA		184.500	49.200
P.E. XINZO DE LIMIA	888.576	1.666.905	1.007.754
TOTAL	18.973.537	19.041.128	18.621.560

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Vendas de solo industrial de parques empresariais
- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recolléñse 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 do programa de incorporación de vivendas baleiras.

> alugueres de vivendas en réxime protexido

> alugueres de garaxes

> dereitos de superficie de parcelas de solo industrial e solo residencial

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERÍA DE INDUSTRIA			876.339
TOTAL	0	0	876.339

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	40	44	44
Custo Total	2.833.473	3.030.906	3.067.442
Custo Medio	70.837	68.884	69.715

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración de Xestur está formado por 7 Conselleiros, nomeados todos eles pola Xunta Xeral de Accionistas, 5 a proposta do IGVS, 1 a proposta da Secretaría Xeral e do Patrimonio da Xunta de Galicia e 1 a proposta da Consellería de Economía e Industria.

Os membros do Consello de Administración véñse 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 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ARRENDAMENTOS	28.279	28.353	28.920	28.920	28.920

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
OUTROS SERVIZOS	458.644	605.934	1.547.063	670.960	670.864
PRIMAS DE SEGUROS	46.882	71.420	99.000	99.000	99.000
PUBLICIDADE	48.884	51.520	52.550	52.550	52.550
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	79.185	113.181	140.445	140.445	140.445
SERVIZOS BANCARIOS	756	897	942	942	942
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	40.428	111.375	113.603	113.603	113.603
SUMINISTROS	11.519	12.398	17.271	17.271	17.271
TOTAL	714.577	995.078	1.999.794	1.123.691	1.123.595

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.803	1.720	751
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	30.396	29.536	25.204
AMORTIZACIÓN INVERSIÓNS INMOBILIARIAS	142.321	141.378	141.378
TOTAL	174.520	172.634	167.333

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERÍA DE INDUSTRIA			10.284.683
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO	7.000.000	5.000.000	
TOTAL	7.000.000	5.000.000	10.284.683

A Sociedade recibiu do Instituto Galego da Vivenda e Solo unha transferencia no ano 2023 de 7 millóns de euros e ten concedida no ano 2024 outra de 5 millóns de euros.

Para a actividade de solo empresarial prevése recibir da Consellería de Industria, transferencias de capital de 10.284.683 euros.

Financiamento alleo a longo prazo

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

Remanente de Tesourería

A sociedade conta actualmente cun elevado remanente de tesourería, que utilizará no financiamento das súas actividades de solo empresarial.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado intanxible			5.000
Inmovilizado material	6.209		15.000
TOTAL	6.209	0	20.000

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 prestación de servizos, e polas transferencias da Consellería de Industria.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	22.564	22.352	34.925
	I. Inmobilizado intanxible	13	11	16
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	11	11	11
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	2		5
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	671	641	631
	1. Terreos e construcións	641	624	606
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	30	18	24
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	21.714	21.530	34.110
	1. Terreos	17.149	17.141	29.861
	2. Construcións	4.565	4.390	4.248
	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	27	28	28
	1. Instrumentos de patrimonio	8	8	8
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	19	21	21
	VI. Activos por imposto diferido	140	140	140
	B) ACTIVO CORRENTE	223.362	214.954	203.322
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	146.316	145.287	141.935
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	15	15	15
	3. Produtos en curso	59.111	70.122	68.037
	4. Produtos terminados	87.190	75.150	73.883
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.891	1.133	844
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	815	638	537
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal	11		
	5. Activos por imposto corrente	332	495	306
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.733		
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	61	62	62
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	61	62	62
	V. Inversións financeiras a curto prazo	13	6	
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	13	6	
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	73.081	68.465	60.481
	1. Tesourería	73.081	68.465	60.481
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	245.926	237.306	238.247

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	213.141	209.417	211.087
	A.1) Fondos propios	211.982	208.258	209.928
	I. Capital	216.754	206.760	206.760
	1. Capital escriturado	216.754	206.760	206.760
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.933	2.757	2.757
	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
	2. Outras reservas	176		
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-6.934		-1.259
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-6.934		-1.259
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-770	-1.259	1.670
	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	23.276	23.278	23.278
	I. Provisións a longo prazo	7	7	7
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	7	7	7
	II. Débedas a longo prazo	23	24	24
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	23	24	24
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	22.861	22.861	22.861
	IV. Pasivos por imposto diferido	386	386	386
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	9.509	4.611	3.882
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	778	814	814
	III. Débedas a curto prazo	1.162	1.057	984
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.162	1.057	984
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1.982		
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	5.587	2.740	2.084
	1. Provedores	2.528	484	484
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	278		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	449		
	7. Anticipos clientes	2.331	2.256	1.601
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	245.926	237.306	238.247

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	23.875	10.641	18.974
	a) Ventas	23.243	9.909	18.205
	b) Prestacións de servizos	632	732	768
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-27.163	-1.029	-3.352
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	5.518		12.721
	4. Aproveisionamentos	-5.258	-13.602	-33.450
	Consumo de mercaderías		-113	
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.405	-1.157	-3.125
	Traballos realizados por outras empresas	-3.853	-12.333	-30.324
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			876
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			876
	6. Gastos de persoal	-2.835	-3.031	-3.067
	Soldos, salarios e asimilados	-2.256	-2.333	-2.367
	Cargas sociais	-579	-698	-700
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.537	-1.788	-2.760
	Servizos exteriores	-715	-995	-2.000
	Tributos	-1.659	-782	-761
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.163	-11	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-175	-173	-167
	Amortización do inmovilizado intanxible	-2	-2	-1
	Amortización do inmovilizado material	-30	-30	-25
	Amortización das inversións inmobiliarias	-142	-141	-141
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	7.000	5.000	10.285
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-258		
	a) Deterioros e perdas		-3	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias		-3	
	b) Resultado por alleamentos e outras	-258	3	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-258	3	
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	336	114	
	Gastos excepcionais	-57	-57	
	Ingresos excepcionais	393	171	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-2.496	-3.867	58
	14. Ingresos financeiros	1.726	2.608	1.612
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.726	2.608	1.612
	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)	1.726	2.608	1.612
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-770	-1.259	1.670
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-770	-1.259	1.670
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-770	-1.259	1.670

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-770	-1.259	1.670
2. Axustes no resultado	-5.114	-5.666	-24.423
a. Amortización do inmovilizado (+)	175	173	167
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	3.229	1.772	26
c. Variación de provisións (+/-)	-49		
d. Imputación de subvencións (-)	-7.000	-5.000	-10.285
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	258	-3	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1.726	-2.608	-1.612
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			-12.721
3. Trocos no capital corrente	18.255	-631	2.771
a. Existencias (+/-)	21.422	-774	3.325
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-692	2.922	101
c. Outros activos correntes (+/-)	15		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-246	-2.847	-656
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-3.526	69	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.281		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1.399	2.445	1.801
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1.392	2.113	1.306
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	6	332	495
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	13.770	-5.111	-18.182
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6	-1	-20
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)		-1	
b. Inmovilizado intanxible			-5
c. Inmovilizado material	-6		-15
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	1.540	47	6
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	1.539	42	
e. Outros activos financeiros	2	5	6
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	1.534	46	-14
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4.271	2.535	10.285
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		-2.465	
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	4.271	5.000	10.285
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-2.463	-2.085	-73
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 2025

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:	-2.463	-2.085	-73
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-1.996	-1.982	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-467	-103	-73
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)	1.808	450	10.211
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	17.112	-4.616	-7.984
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	55.969	73.081	68.465
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	73.081	68.465	60.481



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

CONSELLERÍA DE FACENDA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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 concernente 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.

A actividade de Retegal, de conformidade cos seus Estatutos, está orientada, entre outros, a:

“1. [...] a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

2. En particular constituirán parte do obxecto social 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
3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA3.2	Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible

Os obxectivos fundamentais de Retegal cara ao ano 2025, con carácter xeral, son:

1.- Manter, ampliar e consolidar a súa posición no mercado nacional e autonómico como operador neutro de servizos de radiodifusión e de infraestruturas.

2.- Manter, ampliar, renovar e mellorar as infraestruturas existentes, tanto activas como pasivas, para garantir a calidade e continuidade dos servizos que vén prestando RETEGAL, con especial atención á mellora da eficiencia enerxética e uso de infraestruturas de comunicacións máis eficientes.

3.- Administrar con eficiencia os recursos xestionados desenvolvendo actuacións para ofrecer servizos máis competitivos, con tarifas transparentes e orientación a custos que deriven nunha mellora da calidade e accesibilidade dos servizos que se prestan á toda a sociedade galega.

4.- 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.

5.- Continuar as accións definidas no plan de cambio organizacional que permita adaptar a actual estrutura organizativa ao contexto tecnolóxico actual, e garanta os niveis de calidade e servizo comprometidos cos clientes.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE3.2.1	Impulsar e desenvolver un goberno e administración intelixente e accesible que ofrezca máis e mellores servizos a cidadanía, respondendo proactivamente as súas necesidades e facilitando a súa participación	10.875.590	10.805.039	10.803.500
OE3.2.3	Impulsar a economía dixital cara a un territorio intelixente, máis sostible e conectado, promovendo a innovación tecnolóxica no aproveitamento e preservación dos recursos naturais e impulsando a mobilidade intelixente así como os novos modelos para a dinamización do noso patrimonio e a produción cultural	1.607.052	240.503	240.503
TOTAL		12.482.642	11.045.542	11.044.003

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
001	Rede de infraestruturas comunicación e difusión	10.717.332	10.646.781	10.645.242
002	Xestionar e manter a rede iCousas (Rede Galega de Internet das Cousas)	158.258	158.258	158.258
002	Desenvolver, xestionar e manter as infraestruturas públicas como soporte á dixitalización e desenvolvemento das estratexias de Smart Villages en poboacións rurais	1.222.949		
003	Ampliar, operar, xestionar, albergar e dotar de conectividade a RV forestal de Galicia, así como a implementación de novas tecnoloxías innovadoras no ámbito da detección temperá de incendios e/ou vixilancia proactiva dos espazos forestais	223.651	80.051	80.051
004	Innovación tecnolóxica.	50.000	50.000	50.000
005	Xestionar e manter as infraestruturas públicas executadas telefonía móbil rural	110.452	110.452	110.452
TOTAL		12.482.642	11.045.542	11.044.003

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
%	Cumprimento obxectivos de servizo	99,5	99,5	99,5	
%	Cobertura alcanzada pola rede IoT iCousas	71	71	71	
Nº	Equipos instalados	0	31	31	
Nº	Número de cámaras renovadas	32	0	0	
%	Índice de execución dos proxectos	80	80	80	
Nº	Número de núcleos rurais con cobertura móbil	104	145	145	

1.- Servizos de operador neutro de telecomunicacións

O posicionamento de RETEGAL como operador neutro de infraestruturas é acorde coas tendencias actuais de mercado, nas que as estratexias dos operadores de servizos de telecomunicación se orientan ao núcleo do negocio evitando no posible, investimentos en infraestruturas e realizando acordos marcos con operadores de telecomunicacións xestores das mesmas. En base ao contrato centralizado de subministración eléctrica da Xunta de Galicia, prevese unha evolución positiva dos custos de subministración eléctrica no vindeiro ano que implicará a redución dos ingresos asociados aos servizos de albergamento.

2.-Servizos de TDT

2.1.- CRTVG

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2025, é manter as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal do múltiple autonómico de TDT, mantendo ademais os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo, ademais de continuar 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, operador técnico do múltiple compartido, continuará prestando o servizo portador de difusión de dito múltiple cun despregamento de rede que permite dar cumprimento aos deberes de cobertura da CRTVG, e un dimensionamento de equipos, redundancias, proteccións e sistemas de supervisión e aseguramento que permitan manter os actuais servizos adicionais tales como as desconexións territoriais, e os niveis de calidade e continuidade comprometidos coa CRTVG.

2.3.- Concesionarios locais.

Prestación dos servizos de difusión a varios 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.

3.-Servizo da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade da Xunta de Galicia

En virtude das encomendas de xestión da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2025, realizaranse as seguintes accións:

- Manter e xestionar a 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.
- Implantar 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, tales como a integración de móbiles intelixentes, que permite o acceso de terminais convencionais para o acceso do servizos da rede e integración de conversacións sen necesidade de pasarelas inter-sistema.

4.-Rede de Videovixilancia dos Espazos Forestais de Galicia

Ao longo do 2025, está previsto seguir prestando por parte de RETEGAL os servizos de operación e mantemento, albergamento e conectividade da Rede de Vixilancia dos espazos forestais de Galicia, así como a renovación de máis de 30 cámaras despregadas na segunda fase do proxecto.

5.- Servizos de radiodifusión.

No que respecta aos servizos prestados á Radio Galega, no ano 2025 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.

En 2024 formalizouse unha addenda ao convenio entre Retegal e a CRTVG para a prestación do servizo portador de radio e televisión para ampliar a cobertura de Radio Galega Música no territorio, que permitirá poñer en servizo 10 novas estacións de radio FM e incrementar a cobertura en todo o territorio.

6.- Servizo de transporte e conectividade.

Retegal dispón dunha rede de fibra de máis de 1.855 km, apoiada por unha rede de radioenlaces de alta e media capacidade integrada por 138 vans cunha lonxitude de 2.565 km que ademais de ser utilizada para o transporte de recursos propios integrando nun anel de fibra redundante os centros de telecomunicacións máis significativos, en calidade de operador neutro, pon a disposición doutras empresas e operadores de telecomunicacións.

7.- Novos encargos a realizar como medio propio.

En data 7 de xuño do 2024, Retegal recibiu un novo encargo por parte da Amtega para o desenvolvemento, xestión e mantemento de infraestruturas públicas como soporte á dixitalización e desenvolvemento das estratexias de Smart Villages en poboacións rurais, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da política agraria común (PEPAC) 2023-2027. As actuacións derivadas do encargo deben ser realizadas antes do 31 de decembro de 2025, sen prexuízo de que por causas xustificadas puidesen producirse posibles prórrogas. A xestión e explotación destas novas infraestruturas incrementará o catálogo de servizos de albergamento de Retegal a partir do ano 2025.

Adicionalmente a estes novos emprazamentos, Retegal realiza a xestión, operación e mantemento dos emprazamentos construídos no período 2022-2023 ao abeiro do encargo da Amtega, para o desenvolvemento, xestión e mantemento de infraestruturas públicas no marco da actuación de extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, financiado ao 100% no marco do Eixo REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como resposta da Unión Europea á pandemia de COVID-19, en base á Resolución de data 29 de decembro de 2022, que modifica a resolución do 31 de xaneiro de 2022.

No que respecta ao proxecto iCousas (Rede Galega de Internet das Cousas), o despregamento dunha rede para a implantación de novos servizos IoT por parte da Administración autonómica, ao longo do período 2022-2023, executouse o deseño, desenvol-

vemento e posta en operación dunha rede de acceso formada por máis de 300 puntos de acceso instalados nos centros de telecomunicacións titularidade da Xunta de Galicia xestionados por Retegal e outras infraestruturas de interese para a Administración, así como unha plataforma IoT para a xestión dos dispositivos e obxectos IoT conectados a rede, e os aplicativos e bases de datos necesarios para o tratamento da información subministrada polos dispositivos, acadando unha cobertura de máis do 71% do territorio.

Ao longo do ano 2025, Retegal continuará o traballo iniciado no plan de comunicación e difusión do proxecto con todos os organismos da Administración autonómica co obxecto de identificar as necesidades e ámbitos de sensorización a priorizar no desenvolvemento da Plataforma Galicia Territorio Intelixente.

8.- Adecuación operativa de RETEGAL.

Debe considerarse este como un proceso de mellora continua, polo que no ano 2025 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.

Neste sentido, durante o ano 2025, continuaranse os traballos para a implantación dunha nova ferramenta de xestión de incidencias da rede que permita optimizar e mellorar os indicadores de calidade comprometidos cos clientes. E no eido financeiro, continuarase co proceso de mellora do actual sistema de xestión contable para continuar a transformación e automatización dos procesos contables e financeiros para dispoñer dunha maior información para a toma de decisións estratéxicas e operativas e axilizar os procesos de reporte da información neste ámbito. Co obxecto de dispoñer dunha maior información relativa aos ingresos e custos asociados a cada servizo, no ano 2024 iniciouse un estudo de adaptación das tarifas a un novo modelo de reparto de custos á servizos, así como a súa adaptación á Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española.

Respecto as certificacións ISO9001, ISO14001 e ISO45001, RETEGAL volveu a renovar no primeiro semestre do 2024 a renovación da ISO9001. Ao longo do ano 2024, continuaranse traballando para a renovación das ISO14001 de Medio Ambiente e as ISO45001 de Sistemas de Xestión da Seguridade e Saude no traballo no último trimestre do ano.

O consumo e a xestión eficiente da enerxía é un dos principais retos aos que se enfrontan as empresas na actualidade. Esta necesidade ven determinada, por unha banda, pola evolución dos prezos da enerxía e, doutra banda, pola necesidade de contribuír a loita contra o cambio climático. Retegal prevé iniciar a instalación no último trimestre do 2024 de sistemas baseados en enerxías renovables nalgúns dos centros de telecomunica-

cións que xestiona para analizar a eficiencia e optimización enerxética acadada con este tipo de instalacións, que se continuarán ao longo do 2025.

9.- Innovación tecnolóxica:

Ao longo do 2025, continuarase colaborando coa Amtega e os diferentes organismos da Administración Pública na aplicación das novas tecnoloxías, tales como a sensorización do territorio necesaria para captar a información necesaria para a mellora da xestión do territorio.

9.3.- Optimización.

Durante o ano 2025, 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 como a renovación do equipamento obsoleto ou fora de soporte, tales como a rede de alta velocidade ou o equipamento utilizado na prestación dos diferentes servizos.

9.4.- Plan de cambio organizacional

Durante o ano 2025, continuaranse as accións definidas no plan de cambio organizacional para adaptar a estrutura organizativa ao contexto tecnolóxico actual e garantir a continuidade e calidade do servizo, así como a planificación dos recursos necesarios para cubrir as xubilacións do persoal previstas a corto e medio prazo. Ademais de xestionar o coñecemento especializado do persoal de Retegal nos procesos de despregue e explotación de redes de telecomunicacións.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	2.014	2.027	1.369.691	180.000	902
Adecuación operativa de RETEGAL. Sistemas e procesos	2.010	2.027	1.138.685	151.000	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión.	2.014	2.027	1.774.016	25.000	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.027	562.167	50.000	902
		TOTAL	4.844.559	406.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	3.517.085	0	331.000
Varios Concellos	0	8.559.557	75.000
TOTAL	3.517.085	8.559.557	406.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Encomendas Xunta de Galicia	1.561.792	338.843	338.843
Outros Mercados	5.024.681	4.912.683	4.929.655
Servizo Portador de Radio	547.167	576.643	576.643
Servizo Portador de TV	3.288.747	3.288.747	3.288.747
Servizos Banda Larga	27.112	27.191	27.354
Servizos TETRA	1.843.833	1.770.889	1.771.010
TOTAL	12.293.332	10.914.996	10.932.252

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	45	45	45
Custo Total	2.613.714	2.721.930	3.517.085
Custo Medio	58.083	60.487	78.157

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Alugueres e cánones	178.819	207.877	232.837	249.397	249.397
Outros servizos	15.820	63.251	63.251	63.251	63.251
Primas de seguros	44.809	52.826	52.826	52.826	52.826
Publicidade	248.750	259.689	267.152	274.838	282.755
Reparacións e mantementos	2.286.104	3.465.571	3.624.955	3.506.717	3.571.268
Servizos profesionais	1.549.876	1.047.423	970.888	874.714	874.714
Subministracións	2.252.593	1.850.960	1.517.334	1.517.334	1.517.334
TOTAL	6.576.771	6.947.597	6.729.243	6.539.077	6.611.545

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Dotación Amortización Intanxible	61.650	36.087	20.542
Dotación Amortización Materiais	291.126	304.140	306.939

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
TOTAL	352.776	340.227	327.481

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	6.945.550	8.148.194
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	5.508.166	2.871.244
Do orzamento corrente	5.508.166	2.871.244
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.923.903	1.833.745
Do orzamento corrente	1.923.903	1.833.745
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)	10.529.813	9.185.693
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	10.529.813	9.185.693

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado Intanxible	0	2.000	150.000
Inmovilizado Material	270.642	384.600	256.000
TOTAL	270.642	386.600	406.000

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, está previsto que acaden os 406.000 €.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.452	1.498	1.577
	I. Inmobilizado intanxible	56	22	151
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	54	20	150
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.370	1.451	1.400
	1. Terreos e construcións	151	145	139
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.219	1.306	1.261
	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	5	13	13
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5	13	13
	VI. Activos por imposto diferido	21	13	13
	B) ACTIVO CORRENTE	12.493	11.054	10.602
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	20	20	20
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	20	20	20
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.508	2.871	2.860
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.016	1.626	1.555
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3.442	1.122	1.185
	3. Debedores varios	45	45	45
	4. Persoal	2	5	5
	5. Activos por imposto corrente		4	
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	71	71
	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	6	6	6
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	6	6	6
	VI. Periodificacións a curto prazo	14	9	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.946	8.148	7.708
	1. Tesourería	6.946	8.148	7.708
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.945	12.552	12.179

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	9.607	8.389	8.167
	A.1) Fondos propios	9.202	8.034	7.860
	I. Capital	60	60	60
	1. Capital escrutado	60	60	60
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	6.279	7.215	7.446
	1. Legal e estatutarias	87	87	87
	2. Outras reservas	6.192	7.128	7.358
	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	211	211	211
	VII. Resultado do exercicio	2.652	548	143
	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	405	355	307
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.291	2.208	2.192
	I. Provisións a longo prazo	2.156	2.089	2.089
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	2.156	2.089	2.089
	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	135	118	102
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.047	1.955	1.821
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	17	16	16
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	17	16	16
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.924	1.834	1.699
	1. Proveedores	1.583	1.316	1.316
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	17	17	17
	5. Pasivos por imposto corrente	66		
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	243	500	366
	7. Anticipos clientes	14		
	VI. Periodificacións a curto prazo	106	106	106
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	13.945	12.552	12.179

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.664	12.897	12.293
	a) Ventas	16.664	12.897	12.293
	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. Aproveisionamentos	-5.543	-2.381	-1.746
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-5.253	-2.080	-1.445
	Traballos realizados por outras empresas	-290	-301	-301
	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	-2.614	-2.722	-3.517
	Soldos, salarios e asimilados	-2.062	-2.117	-2.779
	Cargas sociais	-552	-605	-738
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-6.770	-7.042	-6.766
	Servizos exteriores	-6.577	-6.948	-6.729
	Tributos	-85	-95	-37
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-108		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-353	-340	-327
	Amortización do inmovilizado intanxible	-62	-36	-21
	Amortización do inmovilizado material	-291	-304	-307
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	67	67	64
	10. Excesos de provisións	1.947		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-2	-2	
	Gastos excepcionais	-2	-2	
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3.397	476	1
	14. Ingresos financeiros	140	254	190
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	140	254	190
	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)	140	254	190
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	3.537	730	191
	20. Imposto sobre beneficios	-885	-183	-48

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	2.652	548	143
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	2.652	548	143

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	3.537	730	191
2. Axustes no resultado	-1.065	-47	73
a. Amortización do inmovilizado (+)	353	340	327
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	108		
c. Variación de provisións (+/-)	-1.318	-66	
d. Imputación de subvencións (-)	-67	-67	-64
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-140	-254	-190
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	-2.235	2.551	-124
a. Existencias (+/-)	-3		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.113	2.637	11
c. Outros activos correntes (+/-)	41	5	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-297	-90	-135
e. Outros pasivos correntes (+/-)	137	-1	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-698	-183	-48
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-698	-183	-48
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-460	3.051	93
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-428	-387	-406
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-2	-150
c. Inmovilizado material	-421	-385	-256
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-7		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de invertementos (7-6)	-428	-387	-406
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	140	254	190
a. Emisión	140	254	190
1. Obrigas e outros valores negociables (+)	140	254	190
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 2025

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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	-951	-1.716	-318
a. Dividendos (-)	-950	-1.716	-318
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	-1		
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-811	-1.462	-128
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.699	1.203	-441
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	8.644	6.946	8.148
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.946	8.148	7.708



SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.

CONSELLERÍA DE VIVENDA E
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Mediante o Decreto 56/1997 de 6 de marzo, publicado no DOGA do 20 de marzo de 1997, créase a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. aprobándose os seus estatutos e establécese un capital fundacional de 3,005 millóns de euros totalmente subscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia. O 31 de marzo de 1997 mediante outorgamento de escritura pública ante D. Manuel Julio Reigada Montoto, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade ó amparo do disposto no artigo 14.2º da Lei que rexe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal. Conforme o establecido na Disposición Adicional décimo segunda dos Presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, as relacións entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública regularanse mediante un Convenio Marco que será aprobado polo Consello da Xunta por proposta da Consellería de Economía e Facenda, no que se establecerán, entre outros, os extremos ós que deberá axustarse o Plan Económico Financeiro que deberá ser aprobado como instrumento básico de regulamentación das relacións específicas derivadas dos encargos da Xunta de Galicia á Sociedade. Na súa virtude o 2 de maio de 1997 apróbase o citado Convenio Marco así como os presupostos de explotación e de capital iniciais da Sociedade. Posteriormente, o 10 de febreiro de 2012, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade.

Con data 29 de Abril de 2011, as Xuntas Xerais da sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (Sociedade Unipersoal) "ACEOUSA" e da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. acordaron levar a cabo unha operación de fusión mediante absorción da primeira por parte da segunda, que adquiriu a título de sucesión universal todos os elementos de activo e pasivo da Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. Unha vez transcorrido o prazo legal correspondente, o referido acordo de fusión elevouse a escritura pública e inscribiuse no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela polo que, con efectos dende o 16 de xuño de 2011, produciuse a citada fusión. A resultas da presente fusión modificáronse os Estatutos Sociais da SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.U. (Sociedade Absorbente) para ampliar no seu obxecto social a realización daquelas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense que se lle establezan regulamentariamente.

Polo tanto, a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA, que ten a consideración de medio propio personificado da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico, ten na actualidade como obxecto social 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.

A sociedade tamén ten por obxecto 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.

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.

Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de sociedade mercantil pública autonómica en sociedades de obxecto idéntico ou análogo. Nas súas actuacións haberá de respectar os principios de publicidade e concorrência propios de contratación administrativa.”

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 2024), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos foi de 9.513 vehículos fronte a 9.344 vehículos no mesmo período do ano 2023.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA04	Promover as infraestruturas produtivas e as de rede.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á rede de Vías de Altas Prestacións. Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade e da tecnoloxía.	5.396.563	6.207.923	4.502.954
TOTAL		5.396.563	6.207.923	4.502.954

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0002	Remodelar o sistema de peaxes de forma que se mellore a competitividade de Galicia en relación co resto de Comunidades Autónomas do Estado.	5.396.563	6.207.923	4.502.954
TOTAL		5.396.563	6.207.923	4.502.954

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
CRT	%CRT>0,50	100	100	99	%
HPC	HORAS PECHE CARRIL	0	0	0	HORAS
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTION	0	0	0	%
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
IP	%VARIACION IP	0	0	0	%
IRI	%IRI<1,5M/KM	98	100	100	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Conexión entre AG-53 e a N-525 en Dozón	2.021		1.573.381	100.000	3615016
Construcción AG53-AG54	2.003		204.588.548	1.400.000	
Explotación AG53-AG54	2.007		83.696.277	1.497.589	
TOTAL			289.858.206	2.997.589	

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.

Para o ano 2025 está previsto o investimento de 1,4 millóns de euros nun aparcadoiro disuario, importe recollido no epígrafe de investimentos do Balance. Entre os anos 2025 e 2026 está prevista a construción dunha zona de aparcadoiro en parte dos terreos que foron expropiados á altura do pq. 79,5 da AG-53 para a futura construción dunha área de servizo, situada na marxe esquerda con acceso dende as dúas marxes.

A finalidade deste aparcadoiro sería dobre; por un lado para vehículos lixeiros, funcionando como aparcadoiro disuasorio, e por outra banda para vehículos pesados, como aparcadoiro de emerxencia ante situacións adversas de vialidade invernal, ou de calquera outro tipo.

As obras consistirán na adecuación dos ramais de enlace e da estrutura do paso sobre a AG-53, cuxa base xa foi realizada coas obras de construción da autoestrada, e na explanación, pavimentación e sinalización das zonas destinadas a aparcadoiro, incluíndo iluminación pública e vixilancia tanto nos accesos como nas propias zonas de aparcadoiro, para a seguridade dos seus usuarios.

Explotación AG53&AG54 (1.497.589 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. O dito importe recóllese na conta de servizos exteriores da conta de Perdas e Ganancias.

Ramal saída da AG-53 no Alto de Sto Domingo (100.000 euros): Entre os anos 2025 e 2026 está prevista a construción dunha saída dende a calzada esquerda da AG-53 (sentido Santiago) cara á estrada nacional N-525 no Alto de Santo Domingo (concello de Dozón), coincidente co punto de inicio da AG-53 en continuidade da Autoestrada AP-53, de titularidade do Estado.

O proxecto de construción que define esta obra conta co informe de aprobación técnica do Servizo de Supervisión de Proxectos da Axencia Galega de Infraestruturas e se atopa pendente de informe preceptivo da Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, por canto as obras afectan ó semi-enlace existente entre a AP-53 e a N-525 e á propia estrada nacional. O dito importe recóllese no epígrafe de investimentos do Balance.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios Concellos	1.136.364	2.740.199	1.520.000
TOTAL	1.136.364	2.740.199	1.520.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Ingresos actividade autoestrada AG53&AG54	9.230.950	9.512.260	9.882.714
TOTAL	9.230.950	9.512.260	9.882.714

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 2025 estímase que ascenderá a 7,88 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 2025 a cantidade estimada por este concepto ascende a 1,35 millóns de euros (sen IVE). Polo tanto, o importe total de ingresos de explotación estímase para o ano 2025 en 9,23 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 2024.

- 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.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	14	18	18
Custo Total	624.804	840.118	849.453
Custo Medio	44.628	46.673	47.192

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.

O dito Consello de Administración está composto por un Presidente, un Vicepresidente e 6 Vogais.

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	140.423	99.527	103.508	108.684	114.118
GASTOS VARIOS	43.148	47.908	49.824	52.316	54.931
PRIMAS DE SEGUROS	66.254	74.160	77.126	80.983	85.032
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	1.993.059	1.134.343	1.500.437	1.420.991	2.064.118
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	15	150	156	163	171
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	32.937	40.318	61.931	65.027	68.279
SUMINISTROS	64.342	62.461	64.960	68.208	71.618
TOTAL	2.340.178	1.458.867	1.857.942	1.796.372	2.458.267

Dentro do epígrafe de servizos exteriores a partida máis significativa correspóndese coa de conservación da autoestrada. Durante o ano 2025 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. .

Durante o ano 2024 estase a realizar a renovación extraordinaria do pavimento da AG-53 no tramo entre o Enlace de Cea e a A-52 (pq 74+200 ao 87+000), obras que rematarán na primavera do ano 2025.

No ano 2025 está prevista a realización de diversas obras de mantemento no viaduto sobre o río Barbantiño, actuacións puntuais para reparar deficiencias existentes na dita estrutura, que, aínda que no supoñen ningún risco a curto prazo, nin para os usuarios nin

para a integridade da estrutura, é necesario realizar para que non se vexa reducida a súa vida útil.

Os importes correspondentes á renovación do firme e as reparacións no viaduto atópanse provisionadas na partida correspondente da conta de perdas e ganancias.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado Intanxible	4.337.749	4.220.902	4.231.644
Inmovilizado Material	3.552	10.718	14.298
TOTAL	4.341.301	4.231.620	4.245.942

1.4.2. 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 financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado Intanxible	157.002	0	1.500.000
Inmovilizado material	1.463	5.000	20.000
TOTAL	158.465	5.000	1.520.000

Co obxecto de adaptar a estrutura da Sociedade ás novas necesidades, estímase a adquisicións de mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un custe de 20 mil euros.

Inmovilizado Intanxible: O importe correspóndese, por un lado de 1,4 millóns de euros pola execución dun aparcadoiro disuasorio á altura do pq. 79,5 da AG-53 e, por outro lado de 0,1 millóns de euros pola construción do denominado ramal de saída Alto Sto Domingo. Ambos importes anteriormente comentados.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

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 2024 e o 2025 é a seguinte:

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

- Ano 2024: 14.309.967,55 euros.

- Ano 2025: 12.003.009,48 euros.

DIFERENZA: - 2.306.958,07 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	168.374	163.300	159.849
	I. Inmobilizado intanxible	167.910	162.993	159.559
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1		
	4. Fondo de comercio	8		
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible	167.902	162.993	159.559
	II. Inmobilizado material	6	1	6
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	6	1	6
	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	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	456	305	282
	B) ACTIVO CORRENTE	13.027	12.284	7.024
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	9.648	6.450	6.651
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	8.633	4.636	3.846
	3. Debedores varios	8		
	4. Persoal	17	13	7
	5. Activos por imposto corrente	39		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	951	1.801	2.798
	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	60	58	48

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.318	5.775	324
	1. Tesourería	3.318	5.775	324
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	181.401	175.584	166.873

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	160.507	155.907	151.030
	A.1) Fondos propios	160.507	155.907	151.030
	I. Capital	131.646	131.646	131.646
	1. Capital escrutado	131.646	131.646	131.646
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	30.039	25.056	20.096
	1. Legal e estatutarias	4.874	4.891	4.931
	2. Outras reservas	25.165	20.165	15.165
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-1.359	-1.202	-842
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-1.359	-1.202	-842
	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
	VII. Resultado do exercicio	174	401	123
	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	20.210	16.731	11.229
	I. Provisións a longo prazo	5.900	4.728	3.288
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	5.900	4.728	3.288
	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	12.003	7.941
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	685	2.945	4.614
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	4		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	4		
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	92	2.307	4.062
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	589	638	551
	1. Provedores	526	566	499
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	20		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente		32	10
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	42	40	42
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	181.401	175.584	166.873

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	11.023	9.273	9.231
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	11.023	9.273	9.231
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	96	5	5
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	96	5	5
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-795	-1.124	-1.136
	Soldos, salarios e asimilados	-625	-840	-849
	Cargas sociais	-170	-284	-287
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.801	-2.323	-2.596
	Servizos exteriores	-2.340	-1.459	-1.858
	Tributos	-41	-45	-47
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-2.419	-819	-691
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-4.341	-4.232	-4.246
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.338	-4.221	-4.232
	Amortización do inmovilizado material	-4	-11	-14
	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			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.181	1.599	1.258
	14. Ingresos financeiros	63		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	63		
	15. Gastos financeiros	-996	-1.166	-1.124
	a) Por débedas con empresas do grupo	-124	-124	-124
	b) Por débedas con terceiros.	-615	-697	-702
	c) Por actualización de provisións	-257	-345	-299
	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)	-933	-1.166	-1.124
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	248	433	133
	20. Imposto sobre beneficios	-75	-32	-10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	174	401	123
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	174	401	123

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

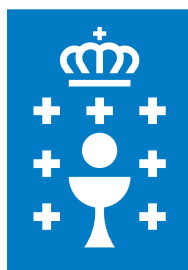
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	248	433	133
2. Axustes no resultado	7.951	4.226	3.930
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.341	4.232	4.246
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	2.676	-1.171	-1.440
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-63		
h. Gastos financeiros (+)	996	1.166	1.124
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-2.844	3.272	-265
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.897	3.200	-191
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	66	72	-74
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-12		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-450	-1.166	-1.124
a. Pagos de intereses (-)	-381	-1.166	-1.124
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	63		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-132		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	4.905	6.765	2.674
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-158	-5	-1.520
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-157		-1.500
c. Inmovilizado material	-1	-5	-20
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)		697	702
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		697	702
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)	-158	692	-818
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			-2.307
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 2025

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:			-2.307
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			-2.307
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-5.000	-5.000	-5.000
a. Dividendos (-)	-5.000	-5.000	-5.000
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-5.000	-5.000	-7.307
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-254	2.457	-5.451
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	3.572	3.318	5.775
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.318	5.775	324



GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A, no sucesivo, Galaria, (orixinariamente 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 fundacións públicas, así como a prestación de calquera servizo relacionado co ámbito sanitario. Adicionalmente a principios de 2023 modificouse o obxecto social incorporándose a "participación en iniciativas, proxectos ou actividades de I+D+I en Biomedicina ou en Ciencias e Tecnoloxías da Saúde e outras relacionadas co sector sanitario que permitan a xeración de coñecemento científico ou tecnolóxico no ámbito da saúde, así como a súa aplicación e transferencia, sen prexuízo das competencias de ACIS"

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	DESCRICIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico
E1	

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.4	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
E1	PA1.4	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

I.1.a.- 2024 - Un exercicio de desenvolvemento dos novos proxectos e consolidación dos cambios tecnolóxicos realizados nos últimos anos

1) Actividade asistencial: Como en anos anteriores, no 2024 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.

Outra partida importante é a de Diagnóstico por Imaxe (xestión dos equipos de resonancias magnéticas móbiles do Sergas atendendo principalmente a demanda de hospitais comarcais que carecen desta tecnoloxía pero colaborando cada vez máis con hospitais con equipos fixos atendendo as súas peticións co fin de axudar na xestión da súa lista de espera, e na medida das posibilidades dos equipos dispoñibles.

No 2024 xa está en marcha a totalidade do equipamento vinculado ao Plan de Inversión en Alta Tecnoloxía (INVEAT) sanitaria que impulsa o Ministerio de Sanidad grazas aos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, mellorando significativamente os procesos terapéuticos asociados a enfermidades crónicas, oncolóxicas e neurolóxicas. Concretamente, as cinco gammacámaras das unidades de medicina nuclear de Vigo e Ourense; onde, ademais da renovación do equipo Pet/CT do hospital do Meixoeiro incorporouse un novo equipo Pet en Ourense. Así esmo a renovación do TAC de planificación na Unidade de Oncoloxía radioterápica. Neste sentido, Galaria, en coordinación coa Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, levou a cabo xestións oportunas para que a actividade asistencial non se vise afectada de forma significativa e cumprindo en todo caso cos estándares de calidade e seguridade que unha intervención deste tipo demandaba.

Ademais, dada a presión asistencial en probas de resonancia durante 2024 decidiuse temporalmente manter o parque móbil de resonancias en catro equipos permitindo aumentala actividade desta unidade asistencial.

Adicionalmente durante 2024 Galaria levou a cabo as seguintes actividades:

2) Unidade de Consultoría: Colaboración co Sergas no asesoramento na compra de alta tecnoloxía sanitaria e apoio especializado ao Servizo de Obras e Investimentos. Realizar múltiples actuacións vincladas coa elaboración de pregos e informes de compras de equipos sanitarios, e informes de avaliación de ofertas de equipamento e todo aquilo vinculado con este eido. Participa nos novos proxectos asignados a Galaria como o Centro de produción de CAR-T, Estratexia de Terapia celular avanzada, Medicina personalizada, Estratexia de oncoloxía de precisión, Medicina 5P (predictiva, preventiva, personalizada, participativa e poboacional), e no proxecto de dotación do novo hospital de Pontevedra.

3) Elaboración e desenvolvemento da Estratexia Economía circular do Servizo Galego de Saúde aprobada polo Consello da Xunta en xuño de 2023, en liña coa Estratexia Galega de Economía Circular da Xunta de Galicia, polo que en 2024 participouse na seu desenvolvemento e implantación en tódolos centros de Galicia colaborando con outros

organismo nacionais e internacionais facéndonos socios da rede de hospitais verdes e partner da New European Bauhaus. Ademais participase en diversos proxectos Europeos como o Lie resistal, Green deal, Green hospital, Cleanway_saude, race to zero, Clean-health.

4) Unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR): Servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais que contan con servizo de protección radiolóxica propio), para a avaliación e control de calidade de todos os equipos de radiodiagnóstico (incluídos os instalados polo Plan INVEAT) garantindo a seguridade para pacientes e traballadores. Ademais, continuouse coa posta en marcha do proxecto X-DOSE para a medición da radiación acumulada dos pacientes e dar así cumprimento a normativa en vigor.

5) Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón). Segue coa produción e subministro de radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET (Santiago, A Coruña e Vigo) o que hai que engadir os novos equipos de Lugo e Ourense. Esta situación determina a necesidade de realizar un mportante esforzo inversor para a actualización e aumento de capacidade de produción.

6) 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, introducindo novos radiofármacos as prestacións diagnósticas e terapéuticas dentro da oferta asistencial do Servizo Galego de Saúde.

7) O Centro de fabricación de terapias avanzadas de Galicia. A denominada terapia con células T (CAR-T) é unha terapia de última xeración con 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 foi financiado nas súas inversións a través dun fondo europeo REAC con 3M€. En 2024 remataron as principais inversións, realizándose traballos de acondicionamento e o inicio de servizos de control e validación necesarios previos a súa posta en marcha.

8) Centro de protonterapia de Galicia, 2024 foi o ano de inicio da fase construtiva do edificio principal deste importante proxecto asistencial unha vez rematado o aparcadoiro provisional, colaborando Galaria na elaboración do proxecto básico de deseño do centro, tratase do proxecto que se atopa nun estado mais avanzado dos nove proxectos de centros de protonterapia no SNS en España

9) Teléfono único do Sergas para toda á 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 e actualmente complementando o servizo de xestión de citas nos centros de saúde de-

nominado CRM100, co obxecto global de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios e coa vista posta en incorporar un servizo máis directo e amplo de atención de usuarios

10) Apoio na xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde. Concretamente coláborase en diferentes ámbitos de xestión coa FPGM Xenómica.

A actividade realizada xeral enmárcase dentro das condicións reflectidas no contrato programa asinado entre o SERGAS e Galaria para o 2024 onde se definen os obxectivos de actividade e o seu financiamento, sendo necesario recoller nunha adenda o incremento dos niveis de actividade realizada e cobertura dos custes asociados así como polo aumento dos proxectos inicialmente encargados.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.1.4.01	Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación a prevención de enfermidades e problemas de saúde	21.815.381	19.512.182	19.554.196
OE.1.4.01	Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación a prevención de enfermidades e problemas de saúde	21.815.381	19.512.182	19.554.196
	TOTAL	43.630.762	39.024.364	39.108.392

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
00.1.4.01	Asistencia sanitaria que responde ás necesidades da cidadanía actual e que se adapta aos cambios demográficos, especialmente ao envellecemento da poboación	21.815.381	19.512.182	19.554.196
00.1.4.01	Asistencia sanitaria que responde ás necesidades da cidadanía actual e que se adapta aos cambios demográficos, especialmente ao envellecemento da poboación	21.815.381	19.512.182	19.554.196
	TOTAL	43.630.762	39.024.364	39.108.392

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
B.AA	Procesos oncolóxicos	7.960.423	7.734.734	7.751.874	2510
B.AB	Resonancias magnéticas (unidades móvilespit)	4.842.786	3.369.465	3.377.264	25000
B.AC	probos e tratamentos de medicina nuclear e pet	4.443.301	4.499.820	4.326.895	12600
B.CA	Solicitudes controis de protección radiolóxica	490.234	476.335	477.390	
B.CB	produción de radiofármacos ciclotrón	2.397.647	1.843.846	2.030.425	11900
B.CB	Unidade de terapia celular Car-T	894.812	824.093	824.766	5
B.XA	Solicitudes atendidas (Call Center)	266.406	258.852	259.426	

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
B.XA	Solicitudes de traballos (estudo novas tecnoloxías)	70.038	68.053	68.204	
B.XA	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	449.734	436.984	437.952	

Para o 2025 a actividade e os obxectivos operativos por unidades serían:

l) Actividade asistencial:

- Oncoloxía Radioterápica: A incorporación progresiva que se estivo a realizar dos novos aceleradores lineais está propiciando un importante incremento dos tratamentos en IMRT e VMAT, moito máis complexos e eficientes que permiten aplicacións de radiación máis precisas 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 na realización de cálculos de radiacións e un seguimento máis pormenorizado do paciente. A xestión asociada a esta evolución nos tratamentos e do incremento da demanda é un reto que precisa dun control exhaustivo das listas de espera e da capacidade dos equipos tratando de conseguir os mellores tratamentos no menor tempo posible

A actividade da unidade vese condicionada pola capacidade física das máquinas de alta tecnoloxía e o efecto que avarías poden incidir de forma importante no seu rendemento. O aproveitamento dos tempos dispoñibles duns equipos de alta precisión é fundamental para reducir o elevado custe do equipamento por paciente tratado.

A nivel orzamentario, ademais dos elevados e crecentes custes de mantemento e amortización dun equipamento tan complexo, está o aumento dos custes de consumos e subministros que afectan as necesidades financeiras da unidade

- Diagnóstico por Imaxe: o proceso de renovación das unidades de resonancia magnética móbil finalizou en verán do 2023 grazas ao Plan INVEAT, renovándose a totalidade das unidades o que permitirá mellorar de forma significativa as prestacións e a eficiencia da unidade, reducíndose de forma considerable os tempos de parada por mantementos dos equipos antigos, así como ofrecer aos doentes as mellores prestacións nun ambiente máis cómodo e funcional. Isto permite no 2025 dar resposta, dentro da capacidade dos equipos existentes, á crecente demanda dos hospitais comarcais e manter a colaboración con hospitais con resonancias fixas tanto na realización de probas nos equipos móbiles como para o informado de probas realizadas nos equipos fixos, sempre baixo as indicacións realizadas pola DXAS aproveitando a experiencia de Galaria na realización de informes a distancia.

O nivel de actividade ben condicionado pola capacidade dos equipos móbiles así como de tempo de informado por parte dos radiólogos. Esta actividade pode incrementarse empregando un cuarto equipo de resonancia móbil de producirse necesidades de actividade a criterio da DXAS do Sergas e de dispor do financiamento necesario.

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense: son as unidades de maior transformación dada a substitución de todo equipamento de alta tecnoloxía e a incorporación dun novo equipo Pet en Ourense o que deriva nunha transformación radical nas prestacións diagnósticas da unidade dispoñendo de equipos de última xeración. Todos estes cambios permiten no 2025 incrementar o nivel de complexidade das probas a realizar elaborando informes máis detallados e precisos, mellorando así a eficiencia asistencial dos pacientes que ademais, no caso do Pet de Ourense evitarán ter que desprazarse a Vigo para a realización destas probas diagnósticas.

No servizo de Medicina nuclear, esta mellora nas prestacións permite a realización de novas probas diagnósticas con novos radiofármacos, por contra isto supón un aumento importante dos custes de aprovisionamentos e dos custes de mantemento e amortización de equipos, así como máis tempo de informado por proba o que aumenta o custe por proceso, e que sumado a un aumento da demanda no Pet deriva nunha maior necesidade de financiamento polo que de non aumentar o financiamento é difícil manter o nivel de actividade.

En tódalas unidades asistenciais e importante sinalar o aumento do custe de persoal derivado dos últimos incrementos na nómina e pola redución de xornada laboral que incide na dispoñibilidade de persoal asistencial e da actividade. Este maior custe xunto cos mencionados anteriormente derivan na necesidade dun aumento de financiamento para manter niveis de actividade. Dado que o orzamento so aumenta polo maior custe de persoal mantenso para o resto conceptos de gasto a estimación e que as unidades terán que reducir os seus niveis de actividade para compensar eses maiores custes co mesmo orzamento.

Respecto do resto de unidades para o 2025:

2) Unidade de Consultoría: As liñas de traballo no vindeiro ano 2025 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, destaca para o ano 2025 o asesoramento no ámbito técnico e metodolóxico da execución da primeira fase (Fase 0) do Plan de Investimentos do Novo Montecelo coa dotación que debe coordinarse coa fase final da obra.

Tamén mencionar os proxectos de innovación que requira a participación dos profesionais de Galaria e colaborar nos proxectos de innovación xestionados pola Axencia de Coñecemento do Sergas (ACIS) e de forma moi importante no proxecto de técnicas de inmunoterapia celular avanzada, economía circular e as estratexias e programas que dentro do ámbito asistencial sexan requiridas polo Sergas.

3) Na Estratexia Economía circular do Servizo Galego de Saúde, seguir co mencionado anteriormente de participar e avanzar no desenvolvemento e implantación en tódolos centros de Galicia e colaborar con outros organismos nacionais e internacionais en proxectos de eficiencia medioambiental no ámbito sanitario.

4) Unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR): Proporcionar servizos de protección radiolóxica e física médica aos servizos do Sergas que contan con instalacións médicas que empregan radiacións ionizantes. Consolidar nos hospitais do Servizo Galego de Saúde do programa de medición de radiacións en doentes (X-DOSE) e aplicar medidas fundamentais relativas á protección de pacientes e do persoal exposto as radiacións ionizantes. Este proxecto carece actualmente de financiamento definido. Actualmente xa está rematado o plan de implantación e precísase da formación de comités de profesionais das distintas áreas sanitarias que senten as bases para o análise uniforme dos datos obtidos.

5) Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón). Este centro levará a cabo fortes inversións que permita aumentar a produción de forma significativa para subministrar radiofármacos aos equipos Pet actuais de Vigo, Santiago e A Coruña (Oncolóxico) e para os novos equipos de Lugo e Ourense actualmente xa en marcha.

A demanda do nº de doses destes radiofármacos, sempre á alza desde que comezou o funcionamento da unidade, e o incremento previsto do número de equipos PET no SERGAS nos próximos anos, terá como resultado un incremento da necesidade de produción atendida aumentando a capacidade de traballo do ciclotrón mediante a súa actualización. Actualizacións e ampliacións necesarias que se recollen no proxecto de inversións.

Estas inversións, e o aumento do custe por mantemento do equipo (do 2008) xunto co maior custe dos subministros fai necesario actualizar os custes asociados a cada dose producida

Ademais, pouco a pouco e segundo a lexislación vixente e as autorizacións correspondentes, estase estudando a posibilidade de incorporación de novos radiofármacos, como F-dopa, PSMA e outros radiofármacos marcados con carbono, que poden mellorar o diagnóstico PET para o que será preciso destinar financiamento específico.

6) Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, seguir colaborando na dirección e xestión do Centro facendo o seguimento de custes e produción en consonancia coas demandas das unidades de medicina nuclear. Incorporación de novos radiofármacos, definición de inversións e seguimento das mesmas, implantación de novos sistemas e controis de calidade

7) O Centro de fabricación de terapias avanzadas de Galicia. Para 2025 espérase o inicio da fabricación de terapias con células T (CAR-T) concretamente a través do ensaio clínico ARI003 para linfoma. Finalizadas as obras e principais inversións no antigo Instituto de Ortopedia e Banco de tecidos músculo esqueléticos cedidas pola USC, hai que sinalar

que este proxecto ten un custo intensivo en persoal (incluído no orzamento) e en aprovisionamentos e servizos, algúns de gran especificade e complexidade, que actualmente non contan cun financiamento definido.

8) Posta en marcha do Centro de protonterapia de Galicia, Actualmente en fase de construción esperando que esta rematado o edificio no 2025 para a posterior instalación do equipamento e a autorización do CSN e posta en marcha da instalación estimada para 2026.

9) Teléfono único do Sergas para toda a Comunidade: No 2025 se seguirá atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar aos anos anteriores e ampliando o servizo incorporando a coordinación co aplicativo de rexistro de peticións de cita CRM100

10) Apoio na xestión ordinaria e administración de outras sociedades: Manterase o apoio na xestión ordinaria y administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias, fundamentalmente a Fundación PG de Medicina Xenómica.

Concretamente no ano 2025 seguirá prestándose apoio en temas de RRHH e expedientes de contratación, así como na nova carteira de servizos, no novo contrato programa e no programa específico Xenoma Galicia.

Adicionalmente, prestarase apoio metodolóxico á Fundación na elaboración dun novo Plan Funcional e Programa de espazos que dea resposta ás necesidades tanto asistenciais como de investigación dos diferentes bloques e procesos que compoñen o laboratorio coa idea posta nun novo centro.

Finalmente acompañamento á Fundación na realización en 2025 do seu Plan Estratéxico que permita o seu crecemento ordenado pensando nos importantes aumentos esperados nos niveis de actividade.

Tamén se está prestando apoio no Plan de calidade, esperando ter certificada parcialmente a unidades pola ISO 15700.

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2025 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 1 da Orde de 17 de xuño de 2024 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2025, segundo o recollido no novo Plan estratéxico de Galicia 2022-2030 onde se recollen as liñas estraté-

xicas de investimento e gasto, baseados nun crecemento sustentable e cohesionado social e territorialmente.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas e da situación actual derivado do elevado nivel de incerteza xerado polas enormes tensións políticas, alta inflación en tódolos recursos e o endurecemento das políticas monetarias; Galaria pretende, dentro das limitacións orzamentarias existentes, seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas no ciclótrón e nas súas unidades de asistenciais, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial coa máxima calidade que permite actualmente o estado da técnica, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo para 2025 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade que permita renovar as certificacións ISO 9001 nas súas unidades certificadas que en 2024 cumpre 21 anos certificadas. Un éxito organizativo e de xestión continuado dos profesionais da Sociedade.

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS RDTP	2.024	2.024	75.000	75.000	3652057
CONSOLA SIMULACIÓN	2.024	2.024	12.000	12.000	3652057
DOSÍMETRO LECTURA DIRECTA	2.024	2.024	3.000	3.000	3652057
ELECTRÓMETRO y CARRO Y EQUIPOS ACCESORIOS	2.024	2.024	20.000	20.000	3652057
ENFRIADORA YORK (Tejado) Y SISTEMA DE AGUA	2.024	2.024	200.000	200.000	1538078
EQUIPAMIENTO LABORATORIO	2.024	2.024	5.000	5.000	1538078
EQUIPO DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DE BOLSAS DE SANGRE	2.024	2.024	20.000	20.000	1538078
EQUIPO DE MEDIDA PARA ACCELERADORES	2.024	2.024	80.000	80.000	3652057
EQUIPO GENERADOR PARA VENTILACIÓN PULMONAR	2.024	2.024	40.000	40.000	3232054
EQUIPOS BRAQUITERAPIA	2.024	2.024	20.000	20.000	3652057
EQUIPOS DE MEDIDA	2.024	2.024	5.000	5.000	3652057
ESTACIONES DIAGNÓSTICO/ ORDENADORES	2.024	2.024	8.000	8.000	3652057
ESTACIONES DIAGNÓSTICO/ ORDENADORES	2.024	2.024	5.000	5.000	3652057
INSTALACIÓN TANQUE EXTERNO N2 + TUBERÍA DE VACÍO HASTA LA SALA DE CRIOGÉNIA	2.024	2.024	50.000	50.000	1538078
LICENCIAS	2.024	2.024	30.000	30.000	3652057
MANIQUIS PARA CONTROL DE CALIDAD	2.024	2.024	10.000	10.000	1538078
MOBILIARIO	2.024	2.024	10.000	10.000	1538078
MONITORES DE RADIACIÓN AMBIENTAL	2.024	2.024	20.000	20.000	1538078

INVERSIÓN PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
MONITORES DE SEÑALES BIOMÉDICAS	2.024	2.024	15.000	15.000	3652057
MULTIMETROCONTROL DE CALIDAD	2.024	2.024	20.000	20.000	1538078
NUEVOS SERVIDORES CHUVI	2.024	2.024	30.000	30.000	3652057
ORDENADORES	2.024	2.024	4.000	4.000	3232054
ORDENADORES E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2.024	2.024	10.000	10.000	3652057
ORDENADORES Y MONITORES Y SOFTWARE DE ANÁLISIS	2.024	2.024	10.000	10.000	3652057
ORDENADORES Y PANTALLAS 21"	2.024	2.024	10.000	10.000	3652057
OTRO EQUIPAMIENTO	2.024	2.024	10.000	10.000	3232054
RESONANCIA MÓBIL	2.024	2.024	1.750.000	1.750.000	3652057
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS EN ACELERADORES Y DOSIMETRÍA DE TRÁNSITO 2 LICENCIAS	2.024	2.024	125.000	125.000	3652057
SISTEMA INTEGRADO DE DISPENSACION DE RADIOFARMACOS.	2.024	2.024	400.000	400.000	1538078
SOFTWARE ADQUISICIÓN IMÁGENES DE AI	2.024	2.024	100.000	100.000	3652057
SONDA GAMMADETECTORA	2.024	2.024	15.000	15.000	3652057
TARGET SWITCH ACTUALIZACIÓN	2.024	2.024	30.000	30.000	1538078
TOTAL INVERSIONES MENORES	2.023	2.023	72.000	72.000	3652057
		TOTAL	3.214.000	3.214.000	

A principal inversión actualmente en tramitación no 2024 corresponde coa actualización do equipo Ciclotrón que permita aumentar de forma significativa os niveis de produción de radiofármacos.

No 2025 levarase a cabo igualmente inversións nas instalacións asociados ao propio equipo Ciclotrón que tamén requiren dunha importante renovación

Por outra banda incorporaráe unha nova resonancia magnética móbil de última xeración que permitirá aumentar de forma importante as prestacións desta unidade asistencial dado o forte incremento de demanda destas probas diagnósticas

Adicionalmente levaranse a cabo diversas inversións nas diferentes unidades asistenciais e o Car-T co fin de mellorar a súas prestacións e eficiencia

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	2.319.871	1.530.496	765.000
Ourense	592.696	391.021	54.000
Vigo	8.294.885	5.472.412	2.395.000
TOTAL	11.207.452	7.393.929	3.214.000

Convén indicar que Galaria xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son tres resonancias móbiles que prestan servizos en diferentes hospitais comarcais e a unidade de protección radiolóxica que atende a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica (o persoal adscrito a esta unidades considerouse pertencente a Vigo a efectos de territorialización).

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
INGRESOS FINANCEIROS	25.000	25.000	25.000
OUTRO INGRESOS	15.000	15.000	15.000
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	455.000	455.000	455.000
TOTAL	495.000	495.000	495.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Axencia Galega do Coñecemento	3.000	18.078	0
Consellería de Emprego e Igualdade	11.797	0	0
GAIN	48.086	62.000	91.520
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	18.569.772	17.586.586	18.961.573
TOTAL	18.632.655	17.666.664	19.053.093

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	25.374	25.374	25.374
Subvencións Correntes Recibidas da UE	0	0	0
TOTAL	25.374	25.374	25.374

As principais transferencias e subvencións de explotación se corresponden principalmente co financiamento da actividade asistencial. Así mesmo recíbense subvencións para financialo custe do centro de produción de radiofármacos Pet de Galicia (Ciclotrón), consultoría, servizo de cita previa e para a Unidade de protección radiolóxica (UTPR)

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	203	201	210
Custo Total	10.797.029	11.647.834	11.207.452
Custo Medio	53.187,33	57.949,42	53.368,82

O importe correspondente a Gasto de persoal aumenta como consecuencia da aplicación dos importes vinculados a actualización aprobada para o 2025 e para a nova unidade Pet de Ourense .

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2023 e 2024 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ARRENDAMENTOS	1.225.934	70.000	71.207	71.207	71.207
OUTROS SERVICIOS	345.753	331.769	252.779	252.779	252.779
PRIMAS DE SEGUROS	104.901	100.000	110.000	110.000	110.000
REPARACIONES E CONSERV	1.189.363	1.758.575	2.852.439	2.852.439	2.852.439
SERVIZOS INDEP.	283.948	361.200	359.125	359.125	359.125
SUBMINISTROS	89.861	90.000	90.315	90.315	90.315
TRANSPORTES	158.643	264.000	264.000	264.000	264.000
TOTAL	3.398.403	2.975.544	3.999.865	3.999.865	3.999.865

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos asociados a 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

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización do inmovilizado intanxible	26.568	24.569	20.201
Amortización do inmovilizado material	806.083	1.174.514	1.315.844
TOTAL	832.651	1.199.083	1.336.045

A variación no epígrafe de “gasto por amortización” débese principalmente ao inicio de amortización de inversións executadas ao longo destes últimos anos relacionadas co Centro de produción de terapias Car-T así como a posta en marcha dun novo equipo de resonancia móbil (remolque) no verán de 2023 amortizándose ao longo de todo o ano 2024

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	1.661.648	0	0

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
TOTAL	1.661.648	0	0

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

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.710.839	85.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.526.967	3.669.186
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	3.526.967	3.669.186
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.370.295	4.216.110
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	3.370.295	4.216.110
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.867.511	-461.924
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	461.413	461.413
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.406.098	-923.337

APLICACIONS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISION 2025
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	703.225	10.085	1.855.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	55.880	75.392	77.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	14.479	18.150	30.000
Investimentos en equipamento radiofísica	64.405	15.045	243.000
Investimentos en equipamento radioterapia	73.469	14.750	132.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	80.070	443.653	650.000
Investimentos en equipamento xeral	20.432	4.720	142.000
Investimentos en equipamento proxecto CAR-T	1.587.000	144.090	85.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
TOTAL	2.598.960	725.885	3.214.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.934	6.300	8.399
	I. Inmobilizado intanxible	25	19	129
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	25	19	129
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	6.542	6.064	7.832
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	5.345	6.064	7.832
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.197		
	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	238	88	309
	B) ACTIVO CORRENTE	4.810	3.348	2.666
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	34	55	60
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	34	55	60
	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	3.066	3.208	2.552
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	96	156	85
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		144	
	3. Debedores varios		32	25
	4. Persoal	6	6	8
	5. Activos por imposto corrente	70	2	185
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.894	2.868	2.250
	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 2025				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.711	85	55
	1. Tesourería	1.711	85	55
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.745	9.648	11.065

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	5.542	2.987	2.714
	A.1) Fondos propios	3.358	1.032	1.032
	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	1.986	2.034	2.034
	1. Legal e estatutarias	421	421	421
	2. Outras reservas	1.565	1.614	1.614
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			-2.278
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-2.278
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	97	-2.278	
	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	2.184	1.956	1.683
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.038	1.446	3.118
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	1.310	794	2.550
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.183	674	2.520
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	127	120	30
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	728	652	568
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.165	5.215	5.233
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	794	999	1.204
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	470	509	534
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	325	490	670
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	3.370	4.216	4.028
	1. Provedores	418	1.603	1.739
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1.837	545	507
	5. Pasivos por imposto corrente	248	248	
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	867	1.820	1.782
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	11.745	9.648	11.065

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	416	1.677	455
	a) Ventas	8	5	5
	b) Prestacións de servizos	408	1.672	450
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-4.713	-6.105	-3.308
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.980	-1.189	-1.213
	Traballos realizados por outras empresas	-1.734	-4.916	-2.095
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	1		
	5. Outros ingresos de explotación	18.977	17.717	19.078
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	78	25	
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	18.899	17.692	19.078
	6. Gastos de persoal	-10.797	-11.648	-11.207
	Soldos, salarios e asimilados	-9.045	-9.816	-9.231
	Cargas sociais	-1.752	-1.831	-1.977
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.857	-2.992	-4.016
	Servizos exteriores	-3.398	-2.976	-4.000
	Tributos	-16	-16	-16
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	558		
	Outros gastos de xestión corrente		-1	
	8. Amortización do inmovilizado	-833	-1.199	-1.336
	Amortización do inmovilizado intanxible	-27	-25	-20
	Amortización do inmovilizado material	-806	-1.175	-1.316
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.		304	364
	10. Excesos de provisións	8		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1	-11	
	a) Deterioros e perdas	-1	-11	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-1	-11	
	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	25	15
	Gastos excepcionais	-1	-2	
	Ingresos excepcionais		27	15
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	200	-2.232	45
	14. Ingresos financeiros	12	25	25
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	12	25	25
	15. Gastos financeiros	-83	-71	-70
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-83	-71	-70
	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)	-70	-46	-45
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	130	-2.278	
	20. Imposto sobre beneficios	-33		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	97	-2.278	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	97	-2.278	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	130	-2.278	
2. Axustes no resultado	337	952	1.017
a. Amortización do inmovilizado (+)	833	1.199	1.336
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-559		
c. Variación de provisións (+/-)	-8		
d. Imputación de subvencións (-)		-304	-364
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	1	11	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-12	-25	-25
h. Gastos financeiros (+)	83	71	70
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-934	833	-45
a. Existencias (+/-)	28	-21	-5
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.019	8	148
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	57	846	-188
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-88	-46	-45
a. Pagos de intereses (-)	-83	-71	-70
b. Cobros de dividendos (+)	12		
c. Cobros de intereses (+)		25	25
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-18		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-555	-540	927
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.599	-726	-3.214
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-130
c. Inmovilizado material	-2.599	-726	-3.084
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.599	-726	-3.214
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.662		
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) (+)	1.662		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-339	-312	2.257
a. Emisión	129	158	2.257
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	129		1.879
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		158	378

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:	-468	-470	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-468	-470	
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		-49	
a. Dividendos (-)		-49	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	1.322	-360	2.257
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.832	-1.626	-30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	3.543	1.711	85
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.711	85	55



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Previsións orzamentarias e financiamento

I.1.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
AGACAL	118.408	100.000	100.000
AGADER	1.394.000	1.200.000	1.200.000
AUGAS DE GALICIA	1.770.000	250.000	250.000
AXENCIA DE TURISMO	95.000	100.000	100.000
CONSELLERIA DO MAR	1.783.600	800.000	800.000
CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE	240.000	600.000	600.000
INFRAESTRUCTURAS	2.563.000	2.000.000	2.000.000
INTECMAR	245.000	250.000	250.000
MEDIO RURAL	16.430.700	16.300.000	16.300.000
MEDIOAMBIENTE E CAMBIO CLIMATICO	1.509.400	1.400.000	1.400.000
PRESIDENCIA XUSTIZA E DEPORTES	1.775.000	2.250.000	2.250.000
RETEGAL	128.800	250.000	250.000
VENDAS VARIAS	0	175.000	175.000
TOTAL	28.052.908	25.675.000	25.675.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	196	250	260
Custo Total	5.945.725	8.980.000	9.737.627
Custo Medio	30.335	35.920	37.452

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ADMINISTRACION EMPRESA	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
ARRENDAMENTO DE LOCAIS	145.455	145.000	145.000	145.000	145.000
ARRENDAMENTO DE VEHICULOS	2.311.080	2.000.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
AUDITORIAS / ASESORIAS	38.000	20.000	40.000	40.000	40.000
CARBURANTES	559.000	330.000	300.000	300.000	300.000
CONSULTORIAS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CORREOS/LUZ/AUGA/GAS	125.000	110.000	207.000	207.000	207.000
DIRECCION E REPRESENTACION	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
MANTEMENTO E CONSERVACION	98.000	80.000	80.000	80.000	80.000

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
OUTROS SERVICIOS VARIOS	55.000	40.000	65.000	65.000	65.000
OUTROS TRIBUTOS	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PAPELERIA E MATERIAL DE IMPRENTA	43.500	20.000	28.000	28.000	28.000
PRIMAS DE SEGURO	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
SERVICIOS DE LIMPIEZA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
TOTAL	3.790.035	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AMORTIZACION DO INMOBILIZADO	-76.776	-205.500	-275.500
TOTAL	-76.776	-205.500	-275.500

I.1.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	3.171.889	3.600.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	8.601.174	5.654.902
Do orzamento corrente	8.601.174	5.654.902
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	5.658.166	3.707.608
Do orzamento corrente	5.658.166	3.707.608
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	6.114.897	5.547.294
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.114.897	5.547.294

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
APLICACIONES INFORMATICAS E INTANXIBLE	11.296	6.000	50.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONTRUCCIONS	0	300.000	800.000
INSTALACIONS TECNICAS E OUTRO INMOBILIZADO MATEIAL	160.030	125.000	110.000
TERREOS	536.632		
TOTAL	707.958	431.000	960.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	999	998	1.527
	I. Inmovilizado intanxible	11	6	50
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	11	6	50
	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	160	125	110
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	160	125	110
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	537	837	1.337
	1. Terreos	537	537	537
	2. Construcións		300	800
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	290	37	37
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	290	37	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	1	-7	-7
	B) ACTIVO CORRENTE	11.821	9.282	9.227
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	8.601	5.655	5.500
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	104		
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	8.472	5.655	5.500
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	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	48	27	27

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.172	3.600	3.700
	1. Tesourería	3.172	3.600	3.700
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.819	10.280	10.754

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	5.917	5.340	5.428
	A.1) Fondos propios	5.917	5.340	5.428
	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	3.909	4.009	4.109
	1. Legal e estatutarias	3.309	3.309	3.309
	2. Outras reservas	600	700	800
	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	915	238	226
	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	986	150	250
	I. Provisións a longo prazo	986	150	250
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	986	150	250
	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	5.916	4.789	5.076
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	258	82	244
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	258	82	244
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	5.658	4.708	4.832
	1. Proveedores	233	400	400
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	4.906	4.218	4.187
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
	5. Pasivos por imposto corrente	294		145
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	142	90	100
	7. Anticipos clientes	83		
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	12.819	10.280	10.754

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	26.246	29.336	28.053
	a) Ventas		175	
	b) Prestacións de servizos	26.246	29.161	28.053
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-15.264	-16.053	-14.430
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.157	-2.995	-1.037
	Traballos realizados por outras empresas	-14.107	-13.058	-13.393
	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	-5.946	-9.632	-9.738
	Soldos, salarios e asimilados	-4.533	-7.073	-7.154
	Cargas sociais	-1.413	-2.559	-2.583
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.906	-3.238	-3.238
	Servizos exteriores	-3.790	-3.150	-3.150
	Tributos	-113	-88	-88
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente	-3		
	8. Amortización do inmovilizado	-77	-206	-276
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-77	-206	-276
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	79	175	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	33		-2
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	33		-2
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	33		-2
	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)	1.165	383	370
	14. Ingresos financeiros	56		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	56		
	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)	56		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.221	383	370
	20. Imposto sobre beneficios	-306	-145	-145

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	915	238	226
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	915	238	226

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-817	-1.090	-667
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.221	371	370
2. Axustes no resultado	-57	162	276
a. Amortización do inmovilizado (+)	77	206	276
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-79	-45	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		2	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-56		
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.905	-997	-751
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.760	-841	-941
c. Outros activos correntes (+/-)	-55	21	27
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.009		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-99	-176	163
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-75		-70
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	56		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-131		-70
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-817	-464	-176
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	-575	-464	-775
6. Pagos por investimentos (-)	-704	-848	-960
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-50	
c. Inmovilizado material	-607	-798	-960
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-97		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	129	250	70
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	129	250	70
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-575	-598	-890
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 2025

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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	-370		
a. Dividendos (-)	-370		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-370		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.762	-1.062	-1.066
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	-1.762	-1.062	-1.066



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA05	APROVEITAR POTEN. DE GAL. CARA UN SECTOR PRIMARIO MODERN. E COMPETITIVO

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	AUMENTAR REDIBILI. E COMPETITIV. SIST. PRODUCTIV DAS EXPLOT.AGROGAND. E FOMENTAR A SÚS MODERNIZACIÓN E DIVERSIF. REDU. PEGADA DA AGRI. E GANDERÍA NO MEDIO AMBIENTE	4.703.359	4.808.402	4.909.907
TOTAL		4.703.359	4.808.402	4.909.907

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0005	PL.FRISON DE GAL 2023-2027	4.703.359	4.808.402	4.909.907
TOTAL		4.703.359	4.808.402	4.909.907

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
AA	INCCORP.XOVENCOS.ÉLITE	50	50	50	XOVENCO
AB	F.I.V. - EMBRIÓN ANO	500	500	500	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	1.314.624	3.054.485	334.250
TOTAL	1.314.624	3.054.485	334.250

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
PRESTACIÓN SERVICIOS	1.850.000	1.905.500	1.953.138
VENTA	2.850.000	2.935.500	3.008.888
TOTAL	4.700.000	4.841.000	4.962.026

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
PLAN FRISON D EGALICIA	159.408	150.000	150.000
TOTAL	159.408	150.000	150.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	30	30	30
Custo Total	1.257.326	1.254.250	1.314.624
Custo Medio	41.911	41.808	43.821

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
REPARACIONES EN MANTENIMIENTOS, CONSTR, INST	1.775.527	1.420.422	1.439.598	1.475.588	1.512.478
TOTAL	1.775.527	1.420.422	1.439.598	1.475.588	1.512.478

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AMORTIZACIONES INMOBILIZADP INTANGIBLE	11.990	12.110	12.231
AMORTIZACIONES INMOBILIZADO MATERIAL	213.576	215.712	217.869
TOTAL	225.566	227.822	230.100

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	2.557.109	2.699.551
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.189.089	1.218.750
Do orzamento corrente	1.039.617	1.065.607

	2023	2024
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	149.472	153.143
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.132.251	1.152.066
Do orzamento corrente	1.039.123	1.057.308
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	93.128	94.758
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)	2.613.947	2.766.235
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.613.947	2.766.235

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
ADQUISICIÓNS DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓNS	281.586	175.000	250.000
EQUIPAMENTOS	26.188	60.000	70.000
INMOBILIZADO INTANGIBLE	33.359	13.500	14.250
TOTAL	341.133	248.500	334.250

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
	7.201	7.500	7.750
TOTAL	7.201	7.500	7.750

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.790	1.819	1.931
	I. Inmobilizado intanxible	71	72	74
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	3	4
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	68	69	71
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.667	1.686	1.788
	1. Terreos e construcións	694	701	737
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	972	985	1.051
	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	53	60	68
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	53	60	68
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	4.549	4.745	4.913
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	803	827	851
	1. Comerciais	795	819	843
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	8	8	8
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.186	1.216	1.247
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.040	1.066	1.092
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	147	151	154
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	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 2025				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.557	2.700	2.812
	1. Tesourería	2.557	2.700	2.812
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.339	6.564	6.843

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	5.207	5.411	5.671
	A.1) Fondos propios	3.588	3.792	4.052
	I. Capital	361	361	361
	1. Capital escrutado	361	361	361
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.061	3.227	3.432
	1. Legal e estatutarias	3.061	3.227	3.432
	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	167	204	260
	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 provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.132	1.152	1.172
	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	1.132	1.152	1.172
	1. Proveedores	1.039	1.057	1.076
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	93	95	96
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	6.339	6.564	6.843

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	5.016	4.525	4.700
	a) Ventas	3.216	2.750	2.850
	b) Prestacións de servizos	1.800	1.775	1.850
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-1.648	-1.505	-1.525
	Consumo de mercaderías	174		
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.632	-1.355	-1.373
	Traballos realizados por outras empresas	-190	-151	-153
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	10	158	159
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	10	8	9
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		150	150
	6. Gastos de persoal	-1.257	-1.254	-1.315
	Soldos, salarios e asimilados	-954	-951	-997
	Cargas sociais	-304	-303	-318
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.776	-1.423	-1.443
	Servizos exteriores	-1.773	-1.420	-1.440
	Tributos	-3	-3	-3
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-226	-228	-230
	Amortización do inmovilizado intanxible	-12	-12	-12
	Amortización do inmovilizado material	-214	-216	-218
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	159		
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-60		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-60		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-60		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	2		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	2		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	221	273	346
	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)	222	273	346
	20. Imposto sobre beneficios	-56	-68	-87

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	167	204	260
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	167	204	260

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	222	273	346
2. Axustes no resultado	284	228	230
a. Amortización do inmovilizado (+)	226	228	230
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	60		
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	-114	-34	-35
a. Existencias (+/-)	-210	-24	-25
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-206	-30	-30
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	301	20	20
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-55	-68	-87
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-56	-68	-87
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	337	398	455
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-348	-256	-342
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-33	-14	-14
c. Inmovilizado material	-308	-235	-320
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-7	-8	-8
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	60		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	60		
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)	-288	-256	-342
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 2025

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	49	142	113
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	2.511	2.557	2.700
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.560	2.700	2.812

