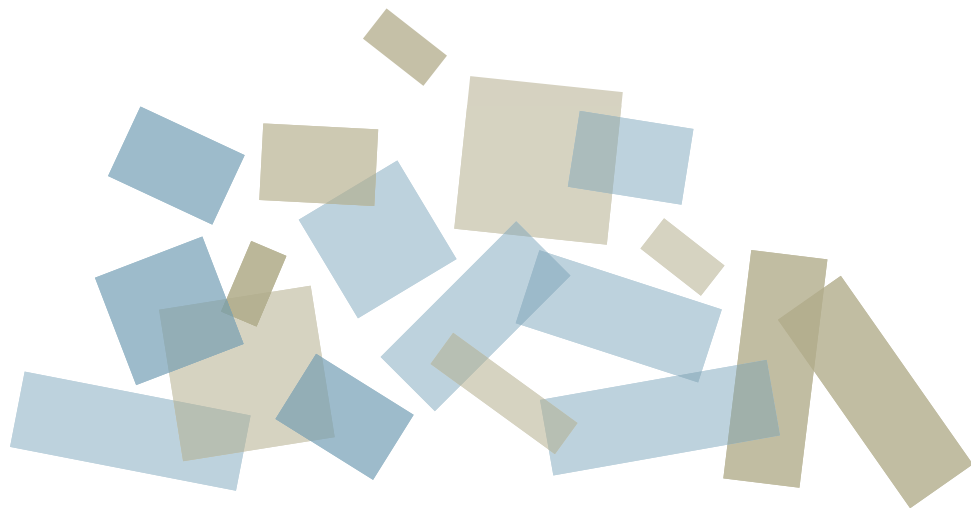


Orzamentos **2009**

SOCIEDADES E FUNDACIÓNS PÚBLICAS (II)
Sociedades Mercantís e
Fundacións Públicas



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

SOCIEDADES E FUNDACIÓNS PÚBLICAS (II)

Sociedades Mercantís e Fundacións Públicas



Índice

SOCIEDADES MERCANTÍLS

Presidencia da Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Comunicación

Redes de Telecomunicación Galegas, RETEGAL, S.A. _____ 9

Consellería de Economía e Facenda

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. _____ 33

Xes Galicia S.G.E.C.R., S.A. _____ 55

Sodiga Galicia, S.C.R., S.A. _____ 65

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia _____ 75

Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. _____ 95

Consellería de Innovación e Industria

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo _____ 109

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia _____ 119

Sociedade Anónima de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia _____ 137

Galicia Calidade, S.A. _____ 145

Consellería de Medio Rural

Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia _____ 155

Xenética Fontao, S.A. _____ 167

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. _____ 181

Sociedade Anónima Xestora Bantegal _____ 195

Consellería de Sanidade

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. _____ 207

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Sociedade Galega do Medioambiente, SOGAMA, S.A. _____ 225

Consellería de Vivenda e Solo

Xestur Coruña, S.A. _____ 245

Xestur Lugo, S.A. _____ 255

Xestur Ourense, S.A. _____ 265

Xestur Pontevedra, S.A. _____ 277



FUNDACIÓNS PÚBLICAS

Consellería de Cultura e Deporte

Fundación Cidade da Cultura _____ 289

Consellería de Sanidade

Instituto Galego de Oftalmoloxía _____ 301

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria _____ 319

Fundación Pública Urgencia Sanitaria – 061 _____ 333

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia _____ 349

Fundación Galega de Medicina Xenómica _____ 363



SOCIEDADES MERCANTÍS



Presidencia da Xunta de Galicia.
Secretaría Xeral de Comunicación

Redes de Telecomunicación Galegas, RETEGAL, S.A.

1 Formulación estratéxica 2009-2011

A formulación estratéxica de RETEGAL para o vindeiro período baséase en dous piares fundamentais, un de carácter interno e outro marcado polo contexto. Nomeadamente, en primeiro termo atopamos a misión da empresa, que ven determinada fundamentalmente polos seus estatutos sociais, que recollen o obxecto e os fins da súa actividade.

En segundo lugar, a contorna tecnolóxica, económica e social de Galicia – máxime nun período onde as políticas e os investimentos públicos oriéntanse claramente ao achegamento da Sociedade da Información a empresas e cidadáns – establece fortemente os eidos cara aos que RETEGAL debe encamiñar as súas estratexias na vindeira etapa como sociedade pública.

A mestura destes dous conxuntos de factores vén a definir os que se conforman como obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2009-2011, que se formulan, xunto co desenvolvemento dos puntos anteriormente tratados, nos parágrafos que integran este primeiro epígrafe.

1.1 Misión de RETEGAL

Os estatutos da sociedade anónima Redes de Telecomunicación Galegas RETEGAL, S.A., definen o obxecto e os fins da súa actividade. A partir desta definición, é posible formular a misión de RETEGAL do seguinte xeito

Realización da xestión das infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións de Galicia e elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que correspondan á Xunta de Galicia.

O mesmo artigo 2º dos estatutos sociais debulla polo miúdo as funcións a desenvolver por RETEGAL no marco da súa misión. Especificamente, e de cara a este PAIF, as seguintes son as que cobran especial relevancia para a definición dos obxectivos, tanto estratéxicos como operativos:

- No relativo á xestión de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións:
 - O mantemento e xestión das infraestruturas e equipamentos da rede de transporte e difusión utilizadas pola Radio e Televisión de Galicia.
 - A implantación e posta en marcha de calquera tipo de redes e servizos de telecomunicacións.
 - Calquera actividade comercial ou industrial que estea directamente relacionada con estas funcións e coa explotación de redes e servizos de telecomunicacións.
- No relativo á elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que correspondan á Xunta de Galicia:
 - A elaboración de propostas de planificación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións.
 - O deseño de estratexias de futuro en relación coas telecomunicacións.

- A análise de viabilidade de proxectos que teñan relación coas telecomunicacións.
- O asesoramento técnico na toma de decisións pola Administración Galega en materia de telecomunicacións.

Estes elementos constitúen a compoñente interna para a definición da estratexia de RETEGAL para o vindeiro período e que, en conxunto cos factores de contorna que se desenvolven de seguido, veñen a motivar a definición dos obxectivos estratéxicos para o período 2009-2011.

1.2 A contorna tecnolóxica, económica e social

A contorna na que terá que levar a cabo a súa actividade RETEGAL nos próximos anos vén determinada polo claro enfoque das políticas transversais da Xunta de Galicia cara ao desenvolvemento da Sociedade da Información, enfoque manifestado como principios fundamentais nos instrumentos directores da acción pública da administración galega, no marco de financiamento europeo 2007-2013.

Así, como non podería ser doutro xeito, os principios estratéxicos que dimanan dos devanditos instrumentos pasan a determinar a propia estratexia de RETEGAL. Cómpre, pois, repasar as bases que estipulan, comezando polo máis recente *Acordo pola Competitividade 2008-2011*, acordo que reforza, ao carón do Plan Estratéxico da Sociedade da Información que máis adiante se menciona, a importancia de universalizar as infraestruturas de telecomunicacións en Galicia, incidindo de xeito especial nas poboacións do medio rural e do litoral.

Aínda no máximo nivel de instrumentos políticos, con alcance económico e social, o *Marco Estratéxico de Converxencia Económica de Galicia 2007-2013* (MECEGA) e o *Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013* definen como obxectivo *estender e difundir as tecnoloxías da información, as comunicacións [...], garantindo a penetración no conxunto da sociedade e a dispoñibilidade de infraestruturas*.

Sobre esta necesidade de espallamento das infraestruturas e de achegamento da tecnoloxía a tódolos puntos do territorio galego incide así mesmo o *Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia 2007-2010* (PRTG), que recolle como obxectivo xeral reforzar a *cohesión socio-territorial* de Galicia, a través das actuacións no territorio en *infraestruturas e equipamentos* e, especificamente, *impulsar o progreso acelerado da Galicia menos favorecida nos procesos de desenvolvemento da sociedade e a economía de coñecemento, superando a fenda dixital actual*.

Finalmente, o instrumento de planificación máis achegado ao ámbito de actividade de RETEGAL, o *Plan Estratéxico Galego da Sociedade da Información 2007-2010* (PEGSI), establece como obxectivo estratéxico *vertebrar territorial e socialmente Galicia a través da creación de condicións de acceso igualitario ás oportunidades derivadas da Sociedade da Información*, definindo unha estratexia operativa de Infraestruturas para a Sociedade da Información na que se menciona expresamente o sobranceiro papel de RETEGAL.

Esta absoluta prioridade de goberno no desenvolvemento da Sociedade da Información e, máis en concreto, no despregamento de infraestruturas no territorio é, obviamente, un ingrediente esencial na definición da estratexia de RETEGAL. Pero, nun ámbito xa máis cinguido ao que veu sendo nos últimos anos a actividade principal da sociedade, non se poden esquecer o proceso de despregamento dos servizos de difusión dixitais (televisión primeiro, xa en plena actividade e co apagamento analóxico na Fonsagrada aínda recente, e radio posteriormente) e o reordeamento do mapa audiovisual galego asociado ao mesmo. No

desenvolvemento desta nova realidade, RETEGAL, como operador público dos servizos de soporte (distribución e difusión do sinal), xoga un papel chave que debe permitir situar a Galicia á cabeza da penetración e cobertura da TDT¹.

Así, o propio PEGSI establece unha liña de actuación asociada ao desenvolvemento da TDT como elemento tractor da Sociedade da Información en Galicia, incidindo no despregamento das infraestruturas e dos servizos necesarios para dar soporte aos diferentes operadores, públicos e privados, que levan a cabo a súa actividade – en diferentes ámbitos de cobertura: local, autonómico e estatal – na comunidade autónoma.

Ademais, o *Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre* (regulado polo Real Decreto 944/2005, de 29 de xullo), determina o horizonte de cobertura do sinal de TDT cara ao ano 2010, fixándoo nun 98% da poboación en abril de dito ano. RETEGAL deberá facer o despregamento de rede e infraestrutura necesario para garantir dito nivel de cobertura aplicado á poboación galega.

E, finalmente, non debe esquecerse a función de RETEGAL como instrumento favorecedor – e garante, no seu caso – da implantación do servizo en toda a súa extensión, complementando a iniciativa privada, o que xa se ten amosado como esencial para acadar unha ampla cobertura no medio rural.

Hai un terceiro factor que engadir aos dous anteriores para rematar de definir o diagnóstico da situación que rodea á actividade de RETEGAL. Trátase do potencial de valor dos activos, técnicos e humanos, de RETEGAL, desde a equipa profesional até a granularidade da rede de emprazamentos espallada por todo o territorio galego, o que configura á empresa como un elemento esencial para contribuír aos propósitos xerais da política de telecomunicacións da Xunta de Galicia e, polo tanto, de desenvolvemento da Sociedade da Información no noso país. Así, RETEGAL está en condicións de participar activamente na expansión das redes e servizos de telecomunicación en igualdade de oportunidades, evitando ser en todo momento un elemento distorsionador das condicións de mercado, e favorecendo a implantación de servizos públicos e institucionais.

Os máis de cen emprazamentos operativos en toda a comunidade autónoma, as diferentes tecnoloxías operativas (radioligazóns PDH e SDH, comunicacións por fibra en contornas CWDM, distribución e difusión de sinais de TDT, infraestruturas móbiles, sistemas de monitorización centralizados...), a experiencia e coñecemento da equipa humana da entidade, a participación activa, cos axentes de investigación e empresariais galegos, en proxectos innovadores avanzados. Son todos elementos suficientes para que RETEGAL estea chamada a xogar o papel decisivo anteriormente referido.

¹ O 32,3% dos fogares galegos teñen acceso á TDT, segundo a segunda oleada de 2008 do Estudo Xeral de Medios (AIMC).

1.3 Os obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o vindeiro trienio

A partir dos condicionantes descritos nos dous epígrafes precedentes, é posible formular os obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2009-2011 do seguinte xeito:

Código	Obxectivo estratéxico	Criterio de orzamentación
A	Dar respaldo ao despregamento de infraestruturas necesarias para garantir a prestación dos servizos de difusión dixital, especificamente a TDT, conforme aos compromisos de cobertura e calidade esixibles	e) Potenciar os investimentos en I+D+i e na Sociedade da Información e o coñecemento
B	Constituírse en instrumento de apoio para o desenvolvemento de políticas transversais da Xunta de Galicia en relación coa Sociedade da Información e o Coñecemento	e) Potenciar os investimentos en I+D+i e na Sociedade da Información e o coñecemento
C	Participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións	e) Potenciar os investimentos en I+D+i e na Sociedade da Información e o coñecemento

De seguido descríbese en detalle cada un dos tres obxectivos estratéxicos.

A. Infraestruturas e servizos difusión dixital

O obxectivo estratéxico “*dar respaldo ao despregamento de infraestruturas necesarias para garantir a prestación dos servizos de difusión dixital, especificamente a TDT, conforme aos compromisos de cobertura e calidade esixibles*” vén a dar cumprimento á misión de RETEGAL relativa á xestión das infraestruturas e equipamentos da rede de transporte e difusión utilizadas pola Radio e Televisión de Galicia. É máis, estende esta función ao conxunto de operadores públicos e privados que dispoñen de concesión para a prestación do servizo de TDT nalgún dos ámbitos xeográficos definidos para o mesmo na comunidade autónoma.

Supón, así mesmo, a resposta á prioridade da Xunta de Galicia, formulada no PEGSI, de *potenciar as infraestruturas de radio e televisión dixitais*, como alicerce para o despregamento da TDT. É esta considerada como unha oportunidade chave para o progreso da Sociedade da Información en Galicia e, nomeadamente, para o desenvolvemento económico do sector de produción de contidos audiovisuais e multimedia, sector emerxente que amosa un dos maiores índices de crecemento en Galicia.

Os reais decretos 944/2005 e 920/2006 determinan os niveis de cobertura do sinal – 93% da poboación a 31 de xullo de 2009 e 98% da poboación a 3 de abril de 2010 – mínimos esixibles para as emisións de TDT. Ditos niveis de cobertura están referidos á poboación total do Estado, o que, dado o escaso peso de Galicia no total de habitantes de España – aproximadamente un 6% –, supón un risco de niveis efectivos de cobertura no noso país claramente por baixo dos citados mínimos.

Nesta situación, RETEGAL asume como obxectivo propio dar cumprimento aos citados índices de cobertura tomando como referencia o total da poboación galega, polo tanto, aumentando nunha medida significativa a extensión do servizo. Deste xeito, ademais, RETEGAL prepárase para o apagamento analóxico previsto nos proxectos de transición que está a elaborar o

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ao longo de 2009 está previsto o apagamento analóxico para, polo menos, dúas áreas en Galicia: Ourense Este e Santiago.

En suma, con este esforzo inversor para o despregamento de infraestruturas, RETEGAL pretende converterse nun axente chave no novo ordeamento audiovisual de Galicia. Efectivamente, ao abeiro do outorgamento de concesións públicas e privadas para a explotación do servizo de TDT de ámbitos local (21 demarcacións locais) e autonómico (dous concesionarios privados, a engadir á CRTVG), un novo tecido empresarial está agromando, co impacto social, profesional e económico que isto supón. Nesta contorna, RETEGAL afrontará un dobre obxectivo:

- Complementar a oferta privada de servizos de distribución e difusión do sinal da TDT.
- Garantir, en tanto sociedade pública, a máxima cobertura do sinal de TDT, para que o achegamento deste servizo público sexa unha realidade que non se limite a meros criterios empresariais, senón a dar resposta á evidente demanda social existente.

Efectivamente, nunha contorna de competencia imperfecta, como é a dos servizos portadores da TDT, a existencia dun axente público con capacidade técnica axeitada é o modo de asegurar que tanto os operadores audiovisuais como os cidadáns disporán dos servizos requiridos para a extensión da TDT; no caso dos operadores, nunhas condicións económicas equilibradas. Isto deberá producirse sempre baixo a premisa de que a actuación do operador público non supoña unha distorsión das condicións de competencia efectiva que rexen nun mercado liberalizado senón, antes ao contrario, unha acción dinamizadora de dita competencia.

B. Instrumento para políticas de Sociedade da Información

A propia misión de RETEGAL, que supón que a empresa ten que xogar un papel activo na concepción de estratexias de futuro en relación coas telecomunicacións en Galicia e co desenvolvemento de redes e servizos avanzados ao abeiro destas, atópase como base deste obxectivo estratéxico formulado como *“constituírse en instrumento de apoio para o desenvolvemento de políticas transversais da Xunta de Galicia en relación coa Sociedade da Información e o Coñecemento”*.

Esta faceta ven a cobrar unha crucial importancia nun período no que a vontade política do goberno galego exprésase na prioridade outorgada nos programas operativos para o período de financiamento 2007-2013 á extensión das infraestruturas da Sociedade da Información e ao acceso dos cidadáns e as empresas ás TIC de xeito equilibrado en todo o territorio galego.

Así pois, RETEGAL fai seus os obxectivos definidos neste eido polos instrumentos de planificación de carácter transversal anteriormente referidos. Nomeadamente, RETEGAL asume o *Obxectivo Intermedio 7²*, así formulado no MECEGA: *“estender e difundir as tecnoloxías da información, as comunicacións [...] garantindo a penetración no conxunto da sociedade e a dispoñibilidade de infraestruturas”* e tamén recollido no Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013. Como resposta operativa a este obxectivo, o Programa Operativo define unha liña de actuación encamiñada á **“EXTENSIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, [...], XUNTO CO FOMENTO DO ACCESO DOS CIDADÁNS, AS EMPRESAS E A ADMINISTRACIÓN REXIONAL ÁS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN”**.

² Este obxectivo intermedio insírese no Obxectivo Final 2: *“Incrementar a competitividade do tecido produtivo galego a través do coñecemento e a innovación”*, que á súa vez responde ao Obxectivo Global *“converxer en termos de crecemento e emprego, grazas ao fomento dunha economía baseada no coñecemento”*.

Máis especificamente, o PEGSI recolle e asume como políticas necesarias por parte da Xunta de Galicia as directrices europeas para a extensión da accesibilidade universal á banda larga, moi especialmente no medio rural, tales como a Declaración de Riga sobre a e-inclusión ou a derivada do informe “Pechando a fenda da banda larga” da Comisión Europea³. Isto implica comprometer o obxectivo de cobertura da banda larga para o 90% da poboación no ano 2010, o que se reforza coa meta adicional de conectividade para tódolos núcleos de poboación con máis de 500 vivendas en 2009.

Baixo a premisa de que garantir a sustentabilidade a longo prazo das contornas rurais pasa por unha aproximación estratéxica dedicada ao desenvolvemento da Sociedade da Información nestas áreas rurais, a Xunta de Galicia ten por obxectivos dotarse dos instrumentos de planificación e xestión da súa política global de telecomunicacións; reforzar e desenvolver a presenza pública nos ámbitos dos servizos de telecomunicación nos que xa está presente, nomeadamente as comunicacións institucionais e os servizos de radiodifusión, especialmente os dixitais; e darlle continuidade á acción concertada público-privada no despregamento de infraestruturas e servizos da Sociedade da Información, especificamente no tocante á banda larga e ao medio rural.

Neste contexto, RETEGAL define como obxectivo estratéxico reforzar o seu papel como sociedade pública para optimizar a súa contribución aos propósitos xerais da política de telecomunicacións da Xunta de Galicia e, polo tanto, de desenvolvemento da Sociedade da Información no noso país.

C. Axente de innovación en telecomunicacións

A Xunta de Galicia define como criterio prioritario para elaboración dos orzamentos de 2009 aqueles plans, programas e actuacións orientados a *“potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación e na Sociedade da Información e o Coñecemento”*. Este feito proba a clara aposta pola innovación impulsada desde a Xunta de Galicia – e artellada por medio do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (PGIDIT) 2006-2010 – aposta que se redobra cando se trata de innovación en tecnoloxías da información e das comunicacións.

A este contexto engádeselle o activo papel de RETEGAL na innovación TIC nos últimos anos, faceta que se quere manter, e aínda reforzar, formulando como obxectivo estratéxico da entidade para o próximo trienio *“participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións”*.

Así, a continuidade na participación en proxectos como os pilotos avanzados en televisión dixital ou o lanzamento do picosatélite galego – proxecto DIESTE – forman parte das prioridades estratéxicas de RETEGAL, como xeito de tirar proveito da experiencia e capacidade dos seus profesionais e de poñer en valor os seus activos tecnolóxicos.

Do mesmo xeito, RETEGAL explorará a súa capacidade de formar parte de consorcios ou partenariados público-privados, como instrumento para crear unha masa crítica innovadora en cooperación con outros axentes do sector TIC galego e para favorecer a captación de orzamentos externos destinados a proxectos tecnolóxicos innovadores.

³ Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Bridging the Broadband Gap {SEC(2006) 354} {SEC(2006) 355}. COM/2006/0129 final. Marzo de 2006.

2 Formulación operativa 2009

A formulación operativa para 2009 é o resultado de concretar os obxectivos estratéxicos para o trienio 2009-2011 en metas operativas e actuacións que se desenvolverán e, polo tanto, deberán ser previstas nos orzamentos do devandito exercicio 2009.

Seguidamente desenvólvense, en catro seccións, os obxectivos operativos correspondentes aos tres obxectivos estratéxicos de RETEGAL definidos no capítulo anterior, ademais dun cuarto grupo que recolle outros propósitos non directamente incluídos nos anteriores.

2.1 Obxectivos operativos: A. Infraestruturas e servizos de difusión dixital

O obxectivo estratéxico A. Infraestruturas e servizos de difusión dixital foi formulado do seguinte xeito: *“dar respaldo ao despregamento de infraestruturas necesarias para garantir a prestación dos servizos de difusión dixital, especificamente a TDT, conforme aos compromisos de cobertura e calidade esixibles”*.

Dita estratexia descomponse, para o exercicio 2009, en tres obxectivos operativos, que se enuncian seguidamente e se desenvolven nos vindeiros parágrafos:

- AA. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito autonómico
- AB. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito local
- AC. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito estatal

AA. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito autonómico

Concreción do obxectivo
Cobertura a 31.12.2009: 96%
Cobertura a 03.04.2010: 98%

O Real Decreto 944/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre, Real Decreto que deroga na súa totalidade o anterior Plan Técnico (Real Decreto 2169/1998, de 9 de outubro), establece, na súa disposición adicional segunda, que cada unha das entidades públicas creadas a tenor do establecido na Lei 46/1983, de 26 de decembro, reguladora da terceira canle de televisión, deberán simultanear as súas emisións con tecnoloxía analóxica e con tecnoloxía dixital. Loxicamente, entre estas entidades atópase a CRTVG.

O mesmo Real Decreto, no seu artigo 6º, establece os niveis de cobertura esixibles aos operadores públicos autonómicos:

- 1.º) 80% da poboación antes do 31 de decembro de 2005.
- 2.º) 90% da poboación antes do 31 de decembro de 2008.
- 3.º) 98% da poboación antes do 3 de abril de 2010.

A CRTVG comparte a canle múltiple coas dúas entidades concesionarias das licencias para a emisión de cadanseus programas de TDT de ámbito autonómico: Voz Televisión e Popular Televisión. Esta circunstancia técnica motiva que as obrigas de cobertura deban ser compartidas entre as tres entidades, aínda que xuridicamente o nivel de esixencia sexa inferior para as concesionarias privadas.

Con posterioridade, o Real Decreto 920/2006, de 28 de xullo, engade condicións de cobertura adicionais, de xeito que sexa posible adiantar, en determinadas áreas, a data de peche definitivo das emisións en analóxico. Deste xeito, as obrigas de cobertura – en termos de porcentaxe da poboación – quedan establecidas coa seguinte estrutura temporal:

Cobertura	80%	85%	88%	90%	93%	98%
Data	12/2005	07/2007	07/2008	12/2008	07/2009	04/2010

A meta citada de adiantar as datas de apagamento analóxico en determinadas áreas ten xa o seu reflexo en Galicia. Para xuño de 2009 está previsto o apagamento analóxico en dúas das seis áreas técnicas nas que está dividida a comunidade autónoma no relativo a cobertura do sinal de TDT: Santiago e Ourense Este (60 concellos e máis de 400.000 habitantes).

Nesta contorna, é obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2009 incrementar as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal da CRTVG en TDT e consolidar os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo, tanto para a televisión como para a radio autonómica. Así, aínda que a esixencia normativa en relación coa cobertura poboacional da TVG para o 31 de xullo de 2009 está xa acadada, o obxectivo operativo contemplado por RETEGAL para o despregamento do devandito sinal prevé unha cobertura do 96% da poboación a 31 de decembro de 2009, pendente da regularización do acordo coa CRTVG.

Por outra banda, como xa quedou dito, á canle múltiple autonómica que ocupa a CRTVG incorporaranse, previsiblemente ao longo do ano 2009, os dúas novas concesións de programas de ámbito autonómico outorgadas pola Xunta de Galicia. Esta circunstancia determina o incremento do peso específico de RETEGAL no panorama audiovisual galego e, consecuentemente, a súa responsabilidade na dispoñibilidade dos servizos de soporte á distribución e difusión do sinal de TDT.

Por este motivo, RETEGAL debe dar continuidade ao plan, xa iniciado noutros exercicios, de mellora de infraestruturas e equipamento, co fin de garantir a dispoñibilidade e calidade de servizo requirida polo seus clientes.

Actividades previstas para 2009:

- 001AA. Despregamento para acadar o nivel de cobertura 96%
- 002AA. Avance do despregamento para nivel de cobertura 98%

AB. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito local

Concreción do obxectivo
Cobertura a 31.12.2009: 85%

No Diario Oficial de Galicia de 16 de agosto de 2006 publicouse a resolución mediante a cal se adjudicaban as concesións para a xestión indirecta do servizo público de televisión dixital de ámbito local en 21 demarcacións da comunidade autónoma galega. Desde ese intre, os concesionarios daban os pasos necesarios para iniciar as súas emisións, ás que se unirán máis adiante os programas explotados polas corporacións municipais.

Con motivo deste proceso, en 2005 RETEGAL emitía unha oferta pública para o servizo portador do sinal de TDT de ámbito local, na que determinaba as condicións técnicas e económicas do servizo que se tiña planificado prestar. Dita oferta, baseada nos requirimentos de cobertura estipulados pola Xunta de Galicia para os concesionarios, establece dúas fases de despregamento de cobertura, cun 85% e un 95% respectivamente de cobertura poboacional.

Segundo as previsións actuais, a finais do presente ano 2008 tense previsto a entrada en funcionamento dos múltiples correspondentes ás demarcacións de Santiago de Compostela, Lugo e Ribeira. Ao mesmo tempo, a previsión razoable é a entrada en funcionamento, ao longo do ano 2009, das restantes canles múltiples correspondentes ás demarcacións territoriais que non inicien as súas emisións perante o ano 2008.

En consecuencia, RETEGAL márcase como obxectivo para 2009 o despregamento da rede de distribución e difusión dos sinais de TDT de ámbito local, con base nos compromisos de cobertura definidos na citada oferta pública de servizo.

Actividades previstas para 2009:

- 001AB. Implantación de cabeceiras dixitais nas demarcacións
- 002AB. Despregamento de ligazóns troncais
- 003AB. Despregamento de rede de difusión

AC. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito estatal

Concreción do obxectivo
Cobertura a 31.07.2009 para RTVE: 93%
Cobertura a 03.04.2010 para RTVE: 98%
Cobertura a 03.04.2010 para privadas: 96%

Como xa se adiantara anteriormente, os compromisos de cobertura poboacional para as canles de ámbito estatal son definidas sobre a poboación total do Estado. Respondendo ao seu propósito de complementar a oferta privada de servizos portadores da TDT e de garantir a máxima cobertura do sinal, RETEGAL participa activamente na ampliación da cobertura das emisións de RTVE e das cadeas privadas estatais.

Así, o obxectivo operativo de RETEGAL en relación coa cobertura poboacional dos operadores estatais é ampliada até o ano 2010 de xeito que se acade o 98% para RTVE e o 96% para as canles privadas.

No caso do ente público, durante o ano 2009, está prevista a continuación da prestación do servizo de transporte e difusión do sinal da canle múltiple de TVE, na que RETEGAL, sen renunciar aos seus obxectivos como empresa pública, colaborará a través do acordo suscrito con Abertis Telecom, S.A. no achegamento dos sinais da referida canle múltiple aos cidadáns da comunidade autónoma, coa finalidade de aplicar, no seu territorio e poboación, os ratios esixidos para a súa aplicación a nivel estatal. As previsións para 2009 son as de traballar para acadar unha cobertura do 93% da poboación.

Do mesmo xeito, RETEGAL planificou efectuar a extensión de cobertura dos múltiples privados estatais por enriba das súas actuais previsións de cobertura na comunidade autónoma.

Actividades previstas para 2009:

- 001AC. Despregamento de rede para a difusión do sinal de TDT de ámbito estatal

2.2 Obxectivos operativos: B. Instrumento para políticas de Sociedade da Información

O obxectivo estratéxico B. Instrumentos para políticas da Sociedade da Información foi formulado do seguinte xeito: *“constituírse en instrumento de apoio para o desenvolvemento de políticas transversais da Xunta de Galicia en relación coa Sociedade da Información e o Coñecemento”*.

Dita estratexia descomponse, para o exercicio 2009, en dous obxectivos operativos, que se enuncian seguidamente e se desenvolven nos vindeiros parágrafos:

- BA. Rede institucional de comunicacións móbiles dixitais da Xunta de Galicia
- BB. Despregamento de infraestruturas de banda larga no rural

BA. Rede institucional de comunicacións móbiles dixitais da Xunta de Galicia

Concreción do obxectivo

Participación na análise de viabilidade de despregamento da rede

A Xunta de Galicia dispón na actualidade dunha rede de comunicacións móbiles en grupo pechado de usuarios baseada nunha tecnoloxía de natureza analóxica. Esta rede presta servizo a numerosos organismos públicos, tanto dependentes da propia Xunta como das administracións locais.

A Xunta de Galicia prevé o despregamento dunha rede privada de tecnoloxía dixital de última xeración que permita cubrir as necesidades de comunicacións móbiles das administracións públicas galegas, con especial foco nas que teñan que ver coas emerxencias. En consecuencia, preténdese despregar unha rede de comunicacións avanzada e de máxima cobertura, que

forneza de capacidades de voz e datos aos diferentes servizos que desenvolven a súa actuación sobre o terreo; que cubra as necesidades de comunicación institucionais de tódolos departamentos implicados durante, como mínimo, os próximos quince anos; que teña dispoñibilidade total en caso de emerxencias, incluíndo a posibilidade de integrar outros colectivos en redes virtuais (bombeiros, policía locais, autoestradas...) ou de definir operativos multidisciplinares.

RETEGAL ten por obxectivo implicarse, previo acordo dos órganos competentes, no proxecto de despregamento desta rede, xa desde o intre de análise da viabilidade da mesma até os posteriores deseño, despregamento e operación.

Actividades previstas para 2009:

- 001BA. Análise da viabilidade técnico-económica do despregamento dunha rede institucional de comunicacións móbiles dixitais en tecnoloxía TETRA

BB. Despregamento de infraestruturas de banda larga no rural

Concreción do obxectivo

Desenvolvemento de tres accións piloto de banda larga no medio rural

Obviamente é a iniciativa privada, a dos operadores de telecomunicacións, a que debe liderar o despregamento da oferta de servizos. Pero nun país como Galicia, cunha orografía e cunha dispersión poboacional que supoñen importantísimas barreiras para a rendibilidade dos investimentos privados neste eido, o concepto de acción pública que complemente á privada tórnase esencial.

É por isto que RETEGAL debe actuar como axente de complementariedade da oferta aló onde non chegan os axentes privados, así como de axente dinamizador da competencia, sen distorsionala, naqueles campos onde aínda hai percorrido para mellorar dita situación de competencia. RETEGAL deberá, ademais, configurar a súa participación na acción concertada público-privada no despregamento de infraestruturas e servizos da Sociedade da Información, especificamente no tocante á banda larga e ao medio rural, segundo se recolle no obxectivo estratéxico B.

Por tanto, operativamente, a consecución destas metas supón o desenvolvemento dun conxunto de actividades orientadas á explotación dos seus activos – a súa capacidade de rede troncal por fibra óptica e radioligazóns, as localizacións acondicionadas de que dispón por todo o país, as infraestruturas civís asociadas a estas, o capital humano e o saber facer empresarial que veu desenvolvendo nos últimos anos –, que amosan un potencial moi significativo.

A posta en valor destes activos dos que dispón a empresa pública RETEGAL forma parte deste obxectivo operativo, aproveitándoos como oportunidade de vertebración do territorio a través do despregamento de novas redes e servizos e como factor de diminución das barreiras de acceso dos operadores de telecomunicacións nas zonas rurais.

Actividades previstas para 2009:

- 001BB. Implantación de equipamento MPLS
- 002BB. Proxectos piloto de despregamento da banda larga mediante tecnoloxías sen fíos no medio rural
- 003BB. Análise de viabilidade da acción concertada público-privada no despregamento de infraestruturas no medio rural

2.3 Obxectivos operativos: C. Axente de innovación en telecomunicacións

O obxectivo estratéxico C. Axente de innovación en telecomunicacións foi formulado do seguinte xeito: *“participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións”*.

Dita estratexia prevé, para o exercicio 2009, un único obxectivo operativo, que se enuncia seguidamente e se desenvolve nos vindeiros parágrafos:

- CA. Participación en proxectos innovadores

CA. Participación en proxectos innovadores

Concreción do obxectivo

Continuidade na participación nos proxectos
pilotos en curso no 2008

RETEGAL ten por obxectivo para 2009 dar continuidade á súa participación nos proxectos innovadores xa en curso ao longo de 2008, así como elaborar novas propostas – de xeito individual ou en cooperación con outros axentes, públicos ou privados – para o lanzamento de novas actividades neste eido.

Se ben calquera actuación relativa a infraestruturas e servizos de telecomunicación avanzados será obxecto desta liña de actividade, primaranse aquelas directamente vinculadas aos servizos de difusión dixitais e, máis concretamente, á TDT. Deste xeito, a continuidade dos proxectos de desenvolvemento de servizos avanzados sobre o estándar MHP e de pilotaxe da televisión dixital en mobilidade son dous bos exemplos da tipoloxía de actuacións que pretende levar a cabo RETEGAL no ámbito da innovación en materia de telecomunicacións.

Actividades previstas para 2009:

- 001CA. Proxectos avanzados de interactividade sobre MHP
- 002CA. Proxecto piloto DBV-H: televisión dixital en mobilidade
- 003CA. Proxecto DIESTE

2.4 Outros obxectivos operativos

Para pechar a formulación operativa de RETEGAL para 2009, recóllense baixo este epígrafe un conxunto de obxectivos operativos que non se corresponden con ningún dos obxectivos estratéxicos da entidade. Estes obxectivos operativos agregan actuacións transversais que, sen estaren directamente ligadas aos obxectivos estratéxicos, si aportan resultados facilitadores da consecución destes.

De feito, para que o desenvolvemento operativo debullado ao longo do presente capítulo sexa factible, RETEGAL deberá asumir un esforzo técnico e económico que levará aparelado o seu reforzamento como sociedade, introducindo modelos operativos de xestión de operación e mantemento axeitados ás necesidades do cliente institucional e á nova contorna de servizos de radiodifusión dixital. Ademais, este reforzamento abranguerá os medios técnicos, humanos e financeiros necesarios para facerlles fronte ás necesidades de servizo do xeito máis eficiente.

XA. Fortalecemento institucional

Concreción do obxectivo

Avaliacións das fórmulas xurídicas e financeiras máis axeitadas para o desenvolvemento da misión de RETEGAL

Dotar a RETEGAL dos instrumentos empresariais, humanos, financeiros e orzamentarios necesarios para o mellor desenvolvemento da súa misión é un obxectivo irrenunciable cando se pretende que a entidade xogue un rol decisivo na execución das políticas de telecomunicacións da Xunta de Galicia, ao tempo que desenvolva a súa actividade nunha contorna de competencia xeral, e particularmente no eido dos servizos de radiodifusión dixital.

Especificamente, para o ano 2009 defínese como meta o establecemento das fórmulas xurídicas e financeiras que confiran a RETEGAL a capacidade e autonomía operativas para a execución do presente plan de investimentos.

Actividades previstas para 2009:

- 001DA. Avaliacións das fórmulas xurídicas e financeiras máis axeitadas para o desenvolvemento da misión de RETEGAL

XB. Plan sectorial de infraestruturas

Concreción do obxectivo

Plan sectorial de infraestruturas de RETEGAL

Complementariamente ao obxectivo operativo anterior, o presente ten por meta dotar a RETEGAL dos instrumentos técnicos necesarios para o mellor desenvolvemento da súa misión. De feito, o elevado potencial dos medios técnicos de RETEGAL supón un activo por explotar na

súa totalidade. Efectivamente, os dereitos de uso da rede troncal de fibra e a capilaridade da rede de radioligazóns - tanto en transporte como en acceso - supoñen un moi importante activo para RETEGAL, activo que dista de estar ao límite do seu aproveitamento.

En consecuencia, perante o primeiro semestre do ano 2009, está prevista a elaboración e aprobación do Plan Sectorial de Infraestruturas de Telecomunicacións xestionadas por RETEGAL, que permita facer fronte ao devandito reforzamento dos medios técnicos da empresa.

Actividades previstas para 2009:

- 001DB. Plan sectorial de infraestruturas de RETEGAL

XC. Conectividade á Xunta de Galicia

Retegal como operador público ten como obxectivo, entre outros, a prestación de servizos de conectividade a propia Administración Autonómica. Servizos que xa ven prestando a diversos departamentos Autonómicos. Entre os obxetivos a curto prazo podemos citar, ademais da conectividade dos novos Telecentros da Secretaría Xeral de Comunicación, a Residencia do Presidente da Xunta de Galicia no Monte Pío, a Cidade da Cultura e a interconexión entre diversas dependencia do CIXTEC.

Así mesmo, as infraestruturas de que dispón Retegal serán fundamentais unha importante labor na extensión do servizo de Banda Larga en Galicia.

3 Actuacións 2009

Defínense de seguido as actividades previstas por RETEGAL no marco do seu plan operativo para 2009.

001AA. Despregamento para nivel de cobertura 96%

Despregamento de rede de transporte e difusión da canle múltiple de ámbito autonómico para acadar o obxectivo de cobertura do 96% en 2009.

A actividade concrétase na adquisición e implantación dos seguintes elementos, segundo o plan de despregamento de rede de RETEGAL:

- Equipamento de difusión
- Radioligazóns para a estrutura troncal
- Infraestrutura civil
- Equipamento de medida e supervisión.

002AA. Avance do despregamento para nivel de cobertura 98%

Avance no despregamento de rede de transporte e difusión da canle múltiple de ámbito autonómico para acadar o obxectivo de cobertura do 98% en 2009.

A actividade concrétase na adquisición e implantación dos seguintes elementos, segundo o plan de despregamento de rede de RETEGAL, e que suporá acadar o 75% de avance para acadar o obxectivo de cobertura:

- Equipamento de difusión
- Radioligazóns para a estrutura troncal
- Infraestrutura civil
- Equipamento de medida e supervisión.

001AB. Implantación de cabeceiras dixitais nas demarcacións

Adquisición e implantación dos elementos constituíntes das cabeceiras para a xestión da canle múltiple para as demarcacións de TDT locais previstas no plan de despregamento de rede de RETEGAL.

002AB. Despregamento de ligazóns troncais

Adquisición e implantación das ligazóns troncais para dar soporte á distribución do sinal de TDT para as demarcacións locais previstas no plan de despregamento de rede de RETEGAL.

003AB. Despregamento de rede de difusión

Adquisición e implantación do equipamento de difusión do sinal de TDT para as demarcacións locais previstas no plan de despregamento de rede de RETEGAL.

001AC. Despregamento de rede para a difusión do sinal de TDT de ámbito estatal

Esta actividade concretarase, ao longo de 2009, nas seguintes accións:

- Adquisición e implantación do equipamento necesario para a entrada en funcionamento de dous novos centros emisores – Chantada (Lugo) e Arbo (Pontevedra) – coas súas correspondentes ligazóns.
- De conformidade co contrato suscrito con Abertis Telecom, S.A., adiantamento da parte que lle corresponde a RETEGAL da súa cobertura autonómica ao 93%, no tocante á canle múltiple RGE.

001BA. Análise da viabilidade técnico-económica do despregamento dunha rede institucional de comunicacións móbiles dixitais en tecnoloxía TETRA

RETEGAL, previo o acordo do seu Consello de Administración, estudará e avaliará as distintas solucións técnicas para a implantación, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, dunha rede institucional de comunicacións móbiles dixitais en tecnoloxía TETRA.

Ao tempo, unha vez determinada a solución técnica máis axeitada, estudará a viabilidade do efectivo establecemento da devandita rede, sen comprometer inicialmente recursos financeiros de RETEGAL, nin recorrer ao endebedamento.

001BB. Implantación de equipamento MPLS

Esta actuación consistirá na adquisición e implantación de equipamento MPLS (*Multiprotocol Label Switching*) para as seguintes ubicacións de rede: San Marcos, San Caetano, San Simón, Penamoa, Bailadora, Vimianzo, Domaio, Mesón, Ourense-Seminario, Pedroso, Meda, Páramo e Delegación da Xunta de Galicia en Vigo.

002BB. Proxectos piloto de despregamento da banda larga mediante tecnoloxías sen fíos no medio rural

RETEGAL continuará avaliando a viabilidade das tecnoloxías de comunicación sen fíos para acadar dun xeito económica e tecnicamente viable o obxectivo de despregamento da banda larga no medio rural.

Máis en concreto, levaranse a cabo proxectos piloto, experimentais e demostradores para a implantación de áreas rurais WIFI e WIMAX. Asemade, avaliaranse as solucións satelitais que poidan contribuír ao logro dos obxectivos establecidos.

003BB. Análise de viabilidade da acción concertada público-privada no despregamento de infraestruturas no medio rural

RETEGAL explorará oportunidades de cooperación con axentes privados – nomeadamente operadores de telecomunicación – para o despregamento de infraestruturas de banda larga no rural, mediante o aproveitamento da rede de emprazamentos e da capacidade troncal da entidade.

001CA. Proxectos avanzados de interactividade sobre MHP

Coa finalidade de dar servizos de valor engadido sobre a TDT, e motivar deste xeito aos telespectadores cara ao cambio de tecnoloxía, RETEGAL dará continuación a colaboración coa Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual da Xunta de Galicia e a Universidade de Vigo no desenvolvemento de aplicacións innovadoras de valor engadido sobre TDT, segundo estándar MHP.

002CA. Proxecto piloto DBV-H: televisión dixital en mobilidade

RETEGAL continuará, no ano 2009, co desenvolvemento do proxecto de televisión dixital terrestre en mobilidade, sobre a base do estándar DVB-H, que na actualidade desenvolve coas universidades galegas e en cooperación con empresas privadas, como Televés e Arantia.

O devandito proxecto, que está financiado polo programa PROFIT, prevé durante o vindeiro ano 2009, a realización de experiencias piloto en Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña.

003CA. Proxecto DIESTE

RETEGAL continuará, ao longo do ano 2009, a súa colaboración coa Universidade de Vigo no proxecto DIESTE, para o lanzamento dun picosatélite de tipo Cubesat, que partiu recentemente na carga útil do voo inaugural da lanzadeira espacial Vega.

001XA. Avaliacións das fórmulas xurídicas e financeiras máis axeitadas para o desenvolvemento da misión de RETEGAL

RETEGAL levará a cabo unha análise das fórmulas xurídicas, financeiras e de xestión de activos máis axeitadas para o desenvolvemento da súa misión no marco estratéxico definido neste documento. Dita análise será plasmada no correspondente informe, a liberar ao longo de 2009.

001XB. Plan sectorial de infraestruturas de RETEGAL

No primeiro semestre de 2009, RETEGAL elaborará e aprobará o seu plan sectorial de infraestruturas, que definirá as directrices técnicas para o despregamento e operación da súa rede, en todo o abanico de servizos e tecnoloxías que RETEGAL actualmente opera.

4 Programa de investimentos

- Múltiplex autonómico TDT, CRTVG e concesionarios autonómicos	4.238 mil euros
- Concesionarios locais	5.023 mil euros
- Cadeas estatais	5.350 mil euros
- Rede institucional de comunicacións móbiles dixitais da Xunta de Galicia	11.030 mil euros
- Desenvolvemento de infraestruturas de Banda Larga	9.900 mil euros
- Conectividade de sedes físicas da Xunta de Galicia e organismos públicos	1.666 mil euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, RETEGAL, S.A

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	5.024	6.673	10.210
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	5.024	6.673	10.210
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-36		
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-885	-1.990	-5.220
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías	-835	-1.915	-5.150
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-50	-75	-70
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	693	685	622
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	8		
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	685	685	622
(640),(641),(6450)	6. Gastos de persoal	-2.454	-2.825	-2.889
(642),(643),(649)	Soldos, salarios e asimilados	-1.949	-2.235	-2.279
(644),(6457),7950,7957	Cargas sociais	-505	-590	-610
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.303	-2.476	-2.657
(62)	Servicios exteriores	-2.266	-2.471	-2.650
(631),(634),636,639	Tributos	-8	-5	-7
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-77		
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	48		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-585	-564	-540
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	521	503	479
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	0		
(690),(691),(692),790,791,792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(670),(671),(672),770,771,772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-25	6	5
	12. Ingresos financeiros	29	0	0
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	29	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	29		
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	0	0	0
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	0	0	0
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	b) Por débedas con terceiros.			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	c) Por actualización de provisións			
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(660)	a) Carteira de negociación e outros			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(6632),7632	15. Diferencias de cambio			
(668),768	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(696 a 699),796 a 799	a) Deterioro e perdas			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	29	0	0
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	4	6	5
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-1	-2	-2
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3)	3	4	3
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	3	4	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, RETEGAL, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	4	6	5
2. Axustes no resultado	112	61	61
a. Amortización do inmovilizado (+)	585	564	540
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	77	0	0
c. Variación de provisiones (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-521	-503	-479
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-29	0	0
h. Gastos financeiros (+)	0	0	0
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	-546	-288	117
a. Existencias (+/-)	125	-17	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-259	411	255
c. Outros activos correntes (+/-)	-3	3	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-409	-680	-140
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-5	2
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1	-2	-2
a. Pagos de intereses (-)	0	0	0
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	0	0	0
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1	-2	-2
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-431	-223	181
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-468	-483	-550
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible		-20	-20
c. Inmovilizado material	-468	-463	-530
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
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)	-468	-483	-550
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	609	483	438
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
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 (+)	609	483	438
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	609	483	438
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-290	-223	69
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	933	643	420
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	643	420	489

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, RETEGAL, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	3.228	3.147	3.157
	I. Inmobiliado intanxible	1.320	1.197	1.097
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións	1.315	1.179	1.067
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	5	18	30
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmoviliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	1.908	1.950	2.060
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	394	360	363
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmoviliado material	1.514	1.590	1.697
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmoviliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.220	1.600	1.414
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	26	43	43
30,(390)	1. Comerciais	25	25	25
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Produtos en curso			
35,(395)	4. Produtos terminados			
36,(396)	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores	1	18	18
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.548	1.137	882
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.403	1.134	882
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	7		
460,544	4. Persoal		3	
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	138	0	
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	0	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros			
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	3		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	643	420	489
570 a 575	1. Tesourería	643	420	489
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.448	4.747	4.571

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, RETEGAL, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	3.504	3.488	3.450
	A.1) Fondos propios	78	82	85
	I. Capital	60	60	60
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	60	60	60
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	15	18	22
112,1141	1. Legal e estatutarias	1	2	2
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	14	16	20
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	3	4	3
111	VII. Resultado do exercicio			
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	3.426	3.406	3.365
	B) PASIVO NON CORRENTE	195	195	195
	I. Provisións a longo prazo	195	195	195
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións	195	195	195
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.749	1.064	926
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	0	0	0
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros			
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.744	1.064	924
400,401,405,(406)	1. Provedores	1.529	812	722
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	20	22	22
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	188	230	180
438	7. Anticipos clientes	7		
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo	5		2
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	5.448	4.747	4.571

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE: C.E.E.I. GALICIA, S.A.	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	

1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

C.E.E.I. GALICIA ven desenvolvendo desde os seus inicios unha importante labor de apoio e soporte ó tecido empresarial galego. Tanto na fase de xestación da idea de negocio como na etapa de consolidación da actividade empresarial.

Así, desde a súa constitución, e como instrumento de desenvolvemento rexional impulsa e apoia a creación, consolidación e expansión de empresas a través de catro liñas prioritarias de actuación:

- A. Servizos a emprendedores e de creación de empresas
- B. Mellora competitiva de empresas
- C. Promoción de novas empresas nos sectores estratéxicos de Galicia
- D. Participación en Redes de Cooperación

O plan de actividades para o ano 2009, que se presenta a continuación, non é alleo a esta labor posto que mantén este espírito e refórzao ó ter como pilares de actuación, para o seu desenvolvemento, ós emprendedores, ós empresarios e de modo especial a innovación. Non debemos esquecer que C.E.E.I. GALICIA desde os seus comezos tivo na innovación un eixo central da súa actividade, realizando accións multidisciplinares (formativas, consultivas, etc) de apoio e de mellora das estruturas empresariais existentes.

As novas actuacións materialízanse na continuidade das accións xa consolidadas, as cales foron desenvolvidas en exercicios anteriores, e que estarán acompañadas de novas liñas de traballo.

Todo isto en consonancia cos eixos estratéxicos reflexados tanto nas actividades do IGAPE, como nos diferentes documentos que definen as liñas estratéxicas da economía galega actualmente, que son os que en definitiva contemplan as actuacións e fontes de financiación europeas previstas (FSE / FEDER) para acadar os obxectivos de Convergencia, de Competitividade Rexional e Emprego e de Cooperación Territorial Europea e de Fomento do Espírito Empresarial e Mellora da adaptabilidade de Traballadores, Empresas e Empresarios.

- ▶ Marco Estratéxico de Convergencia Económica de Galicia (MECEGA) 2007 – 2013
- ▶ Acordos en Materia de medidas de desenvolvemento económico e industrial, sobre Investigación, Desenvolvemento, Innovación e Sociedade da Información e Sectoriais de Desenvolvemento e Modernización incluídas no ACORDO POLA COMPETITIVIDADE DE GALICIA 2008 – 2011 da Xunta de Galicia.
- ▶ Os Obxectivos Específicos do PLAN DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL DE GALICIA 2007 – 2010 da Xunta de Galicia que marcan as liñas maestras da economía galega.

De este modo, para cada eixo de actuación establecido para C.E.E.I. GALICIA desenvólvense actuacións no campo da difusión da cultura emprendedora, reforzaranse as accións de formación, melloranse e elaboraranse novas ferramentas e recursos de apoio, prestarase especial interese e atención ás redes de traballo, xa consolidadas ou nacentes dentro do emprendedurismo, sen deixar de prestar asistencia técnica, servizos de apoio e soporte a todos os proxectos que se deriven e complementen todos estes eixos.

A liña de traballo do BIC GALICIA, en liñas xerais, basarase en utilizar o coñecemento existente:

- ✓ BIC GALICIA,
- ✓ Universidades
- ✓ Escolas de Negocios
- ✓ Consultoras

Para aplicalo ás necesidades e problemas das empresas, utilizando como vehículo para chegar a elas instrumentos tales como:

- ✓ Confederacións e agrupacións empresariais (Confederacións de empresarios, Cámaras, Asociacións e agrupacións sectoriais / Clusters, AXES, Plataformas Tecnolóxicas, etc.)
- ✓ Asociacións de carácter espacial: de Desenvolvemento Comarcal, Polígonos Empresariais

En colaboración con outras entidades (FEUGA, Fundación Genoma, etc.) e con outros organismos públicos (Consellerías, Diputacións, Ayuntamientos, outros organismos de outras Comunidades Autónomas, organismos de carácter estatal, etc.)

Os principais eixos e as directrices sobre os que se asenta a actividade de C.E.E.I. GALICIA para o exercicio 2009 son:

Eixo I. Emprendedores:

Dinamizar, difundir e inculcar o espírito emprendedor, coa potenciación da creación de empresas en Galicia.

- ▶ Difusión da cultura emprendedora: a difusión e dinamización do espírito empresarial e da adaptabilidade das pequenas empresas.
- ▶ Servizos de apoio á creación e desenvolvemento de empresas: a formación e o asesoramento no área da xestión empresarial de acordo coas necesidades reais dos emprendedores e das novas ideas de negocio.
- ▶ Redes emprendedoras: actuacións de apoio técnico e metodolóxico ás entidades locais e autonómicas e demais organismos galegos que presten servizos a emprendedores.

Eixo II. Consolidación:

Incrementar tanto o tamaño medio das pemes e micropemes, coma o tempo de duración das mesmas.

- ▶ O crecemento, fortalecemento e afianzamento das micropemes galegas.

- ▶ A participación en redes de cooperación e proxectos que favorezan a expansión das Pemes facilitando o seu acceso a novos mercados e a participación en encontros de negocios, facendo un especial énfase nos de carácter internacional.
- ▶ A detección de novas oportunidades de negocio nos sectores económicos estratéxicos da economía galega, promovendo a creación de novas empresas.

Eixo III. Innovación:

Incrementar a capacidade de innovación das empresas galegas, que en definitiva é unha das misións estratéxicas do C.E.E.I. GALICIA, apoiándonos nos seguintes pilares:

- ▶ Incrementando a capacidade de xestionar a innovación das empresas galegas mediante a utilización de diversas ferramentas e metodoloxías, tanto xenéricas (formación) como específicas (programa Mentoring).
- ▶ Favorecendo a creación de novas empresas innovadoras no tecido galego, mediante o desenvolvemento de programas específicos (GALICIA BIOEMPRENDE), como xenéricos (DIAGNÓSTICOS I+D)
- ▶ Difundendo na empresa e no sistema educativo galego as ventaxas competitivas que suporía o incremento da capacidade de innovación.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Dinamizar, difundir e inculcar o espírito emprendedor, potenciando a creación de empresas en Galicia	d)Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía
B	Incrementar o tamaño medio das pemes e micropemes, e a vida das mesmas	d)Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía
C	Incrementar a capacidade de innovación das empresas galegas	e)Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) e na sociedade da información e do coñecemento

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

LIÑA ESTRATÉXICA: Emprendedores

Dinamizar, difundir e inculcar o espírito emprendedor, coa potenciación da creación de empresas en Galicia.

Código	Obxectivos operativos	Cuantificación exercicio 2009	Programa da transferencia que o financia
AA	<i>Difusión da cultura emprendedora: a difusión e dinamización do espírito empresarial e da adaptabilidade das pequenas empresas.</i>	3.000 potenciais emprendedores dinamizados	741A 741B
AB	<i>Servizos de apoio á creación e desenvolvemento de empresas: a formación e o asesoramento no área da xestión empresarial de acordo coas necesidades reais dos emprendedores e das novas ideas de negocio.</i>	300 emprendedores asesorados	741A 741B
AC	<i>Redes emprendedoras: Actuacións de apoio técnico e metodolóxico ás entidades locais e autonómicas e demais organismos galegos que presten servizos a emprendedores.</i>	250 técnicos e axentes de emprego e desenvolvemento local formados/asistidos	741A 741B

Para a definición destes obxectivos apoiámonos, entre outros factores, nas diferentes medidas de actuación que o IGAPE definiu dentro dos eixos: 1. EMPRENDEDORES, 3. INTERNACIONALIZACIÓN, 4. MELLORA DA COMPETITIVIDADE do Plan trienal 2007-2009 e que se citan a continuación:

Medida: Difusión da cultura emprendedora. A difusión e dinamización do espírito empresarial e da adaptabilidade das pequenas empresas

1.1.1. Programa de difusión da cultura emprendedora

1.1.2. Elaboración de metodoloxías para centros formativos

Medida: Servizos de apoio á creación e desenvolvemento de empresas. A formación e o asesoramento na área da xestión empresarial de acordo coas necesidades reais dos emprendedores e das novas ideas de negocio.

1.3.1. Axudas para proxectos emprendedores

1.5.2. Servizo de diagnóstico e seguimento para proxectos emprendedores

Medida: Redes emprendedoras: Actuacións de apoio técnico e metodolóxico ás entidades locais e autonómicas e demais organismos galegos que presten servizos a emprendedores.

1.4.2. Rede Extendida do emprendedor

1.5.1. Portal único do emprendedor

LIÑA ESTRATÉXICA: Consolidación

Nos últimos anos, o acceso a un mercado global e a necesidade de implementar procesos de mellora continua nas empresas, xerou a necesidade de prestar unha especial atención a aquelas empresas que están na fase de consolidación e afianzamento da súa actividade empresarial.

Código	Obxectivos operativos	Cuantificación exercicio 2009	Programa da transferencia que o financia
<i>BA</i>	Apoio ó crecemento, fortalecemento e afianzamento das micropemes galegas	100 empresas	741A 741B
<i>BB</i>	A participación en redes de cooperación e proxectos que favorezan a expansión das Pemes facilitando o seu acceso a novos mercados.	50 empresas participando en proxectos / misións / rondas de negocios internacionais	741A 741B
<i>BC</i>	A detección de novas oportunidades de negocio	2 cadeas de valor de sectores estratéxicos analizados en profundidade, identificación de 6 novas empresas posibles	741A 741B

Para a definición destes obxectivos, apoiámonos, entre outros factores, nas diferentes medidas de actuación que o IGAPE definiu dentro dos eixos: 1. EMPRENDEDORES, 3. INTERNACIONALIZACIÓN, 4. MELLORA DA COMPETITIVIDADE do Plan trienal 2007-2009 e que se citan a continuación:

Medida: Apoio ó crecemento, fortalecemento e afianzamento das micropemes galegas.

4.3.2. Axudas á mellora da competitividade e á innovación empresarial

4.3.3. Servizos de Consultoría Especializada para a introducción de melloras

Medida: A participación en redes de cooperación e proxectos que favorezan a expansión das Pemes facilitando o seu acceso a novos mercados.

3.3.1. Axudas á participación en feiras e eventos internacionais

3.5.1. Servizos de apoio en mercados internacionais

3.5.2. Dinamización da cooperación empresarial internacional

4.4.1. Identificación e captación de empresas de alto potencial

Medida: A detección de novas oportunidades de negocio

1.5.2. Servizo de diagnóstico e seguimento de proxectos emprendedores

4.3.2. Axudas á mellora da competitividade e á innovación empresarial

4.3.3. Servizos de Consultoría Especializada para a introducción de melloras

LIÑA ESTRATÉXICA: Innovación

Desde o inicio da actividade empresarial de C.E.E.I. GALICIA, a "innovación" foi parte fundamental da súa actividade, xa que as iniciativas empresariais deben basearse sobre aqueles elementos de innovación que lles permitan adquirir vantaxes competitivas.

No actual contexto competitivo e globalizado, a capacidade de innovar é a mellor vantaxe competitiva. Por este motivo, a Innovación debe continuar sendo un dos eixos estratéxicos de C.E.E.I. GALICIA para o exercicio 2009.

Código	Obxectivos operativos	Cuantificación exercicio 2009	Programa da transferencia que o financia
CA	Incrementar a capacidade de xestionar a innovación das empresas galegas mediante a utilización de diversas ferramentas e metodoloxías, tanto genéricas (formación) como específicas (programa Mentoring)	50 empresas	741A 741B
CB	Favorecer a detección e análise de oportunidades de negocio innovadoras e a creación de novas empresas de carácter innovador en o tecido galego, mediante o desenvolvemento de programas específicos (GALICIA BIOEMPRENDE), como xenéricos (DIAGNÓSTICOS I+D)	25 proxectos de negocio innovadores 5 novas empresas de carácter innovador creadas	741A 741B
CC	Difundir na empresa e no sistema educativo galego as vantaxes competitivas que suporía o incremento da capacidade de innovación.	5 Talleres de Innovación 100 alumnos formados	741A 741B

Para a definición de estes obxectivos apoiámonos, entre outros factores, nas diferentes medidas de actuación que o IGAPE definiu dentro dos eixos: 1. EMPRENDEDORES, 3. INTERNACIONALIZACIÓN, 4. MELLORA DA COMPETITIVIDADE do Plan trienal 2007-2009 e que se citan a continuación:

- Medida:* Incrementar a capacidade de xestionar a innovación das empresas galegas mediante a utilización de diversas ferramentas e metodoloxías, tanto xenéricas (formación) como específicas (programa Mentoring)
- 1.5.3. Servizo de Mentoring para proxectos de alto potencial tecnolóxico/innovador
 - 4.1.1. Programas de difusión de novas tendencias, ferramentas de xestión avanzadas.
 - 4.3.2. Axudas á mellora da competitividade e á innovación empresarial
 - 4.3.3. Dinamización de programas de Benchmarking
 - 4.5.1. Servizos de mentoring para empresas de alto potencial de crecemento

- Medida:* Favorecer a creación de novas empresas innovadoras no tecido galego, mediante o desenvolvemento de programas específicos (GALICIA BIOEMPRENDE), como xenéricos (DIAGNÓSTICOS I+D)
- 4.3.1. Programa INNOEMPRESA
 - 4.3.3. Servizos de Consultoría Especializada para a introducción de melloras

- Medida:* Difundir na empresa e no sistema educativo galego as vantaxes competitivas que suporía o incremento da capacidade de innovación.
- 4.1.1. Programas de difusión de novas tendencias, ferramentas de xestión avanzadas.
 - 4.3.4. Dinamización de programas de Benchmarking

Explicación dos obxectivos

Difusión da cultura emprendedora

BIC GALICIA manterá o desenvolvemento dunha serie de accións conducentes a dinamizar e inculcar o espírito emprendedor. Estas actividades, que se dirixen a persoas, potencialmente receptivas á alternativa emprendedora, lévanse a cabo tanto no entorno urbano coma no rural, sen descuidar o ámbito escolar (centros de educación reglada e non reglada).

Servizos de apoio á creación e desenvolvemento de empresas:

Os proxectos empresariais apoiados por BIC GALICIA dispoñen dun amplo abano de posibilidades de axuda, que van desde a formación especializada por materias de interese empresarial a titorías realizadas por persoal especializado. Todo isto para capacitar ó emprendedor para realizar o seu plan de viabilidade e a súa implantación.

Redes emprendedoras:

En Galicia existen diversas redes de apoio ó emprendedor; hainas de carácter formal, como son as Unidades de Promoción e Desenvolvemento, os Técnicos de Emprego e Desenvolvemento, os Grupos de Acción Local, etc., e informais, como son as colaboracións entre os servizos de asesoramento de varios organismos e entidades dentro dun mesmo contorno. BIC GALICIA traballa desde hai varios anos na cualificación destes axentes dispersos no territorio galego cuxa principal tarefa consiste no apoio á posta en marcha de novas empresas.

Apoio ó crecemento, fortalecemento e afianzamento das micropemes galegas

As micropemes xogan un importante papel no tecido empresarial galego e é imprescindible que o BIC GALICIA preste unha especial atención a este tipo de empresas. A supervivencia destas empresas pasa, de maneira casi ineludible, polo crecemento das mesmas.

A participación en redes de cooperación e proxectos que favorezan a expansión das Pemes facilitando o seu acceso a novos mercados.

A cooperación e a internacionalización son palancas que nos axudarán a acelerar o crecemento deste tipo de empresas.

A detección de novas oportunidades de negocio.

Analizando as cadeas de valor dos sectores empresariais máis importantes da economía galega e mediante o desenvolvemento de metodoloxías adecuadas, pódense detectar espazos/oportunidades donde é posible a creación de novas empresas que as completen.

Incrementar a capacidade de xestionar a innovación das empresas galegas mediante a utilización de diversas ferramentas e metodoloxías, tanto xenéricas (formación) como específicas (programa Mentoring)

Tendo en conta a crecente importancia que cobra no eido empresarial a xestión do coñecemento e da capacidade de innovación nas empresas, faise imprescindible un maior impulso na mellora da cualificación dos recursos humanos como peza clave de apoio á mellora competitiva e consolidación empresarial. Mellorar a competitividade das pemes galegas a través da incorporación de persoas cun alto potencial de desenvolvemento do coñecemento existente nas organizacións e da capacidade de innovación das mesmas, convírtese en necesario.

A rede de empresarios galegos mentores apoiará a través da experiencia empresarial e directiva, a creación e fundamentalmente consolidación de empresas con alto potencial innovador.

Favorecer a creación de novas empresas innovadoras no tecido galego, mediante o desenvolvemento de programas específicos (GALICIA BIOEMPRENDE), como xenéricos (DIAGNÓSTICOS I+D)

Establecer un sistema de auténtica xestión da innovación en as empresas favorecendo a identificación de proxectos I+D+i e a mellora do posicionamiento competitivo da empresa, con riscos asumibles.

A través de programas específicos como *GALICIA BIOEMPRENDE* preténdese difundir a cultura emprendedora e identificar as oportunidades de negocio no eido da biotecnoloxía, tanto no que se refire á creación de novas empresas, como á creación de novas liñas de negocio nunha empresa xa en funcionamento (intraemprendedurismo);

Difundir na empresa e no sistema educativo galego as vantaxes competitivas que suporía o incremento da capacidade de innovación.

Fomentar, transferir e integrar na realidade cotiá das pemes galegas e dentro do sistema educativo a cultura de planificación estratéxica e a innovación empresarial, así como deseñar e desenvolver metodoloxías, modelos de planificación e innovación e ferramentas de traballo facilmente asimilables e aplicables en ámbolos dous contornos.

3. ACTUACIÓNS.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Programa de difusión da cultura emprendedora.	381.395,60	NON	NON
002AA	Desenvolvemento e implementación de metodoloxías e programas formativos de emprendedurismo nos centros de educación.	88.014,37	NON	NON
001AB	Servizos de diagnóstico, formación, asesoramento e seguimento de proxectos emprendedores.	829.054,67	NON	NON
001AC	Elaboración e adaptación das diversas ferramentas, recursos e soportes propios dirixidos ás redes emprendedoras.	234.704,99	NON	NON
	TOTAL	1.533.169,63		

Programa de difusión da cultura emprendedora.

Desenvolverase unha actividade xeral de promoción dos valores empresariais do seu contorno, encamiñada a incentivar o nacemento de novos proxectos empresariais . Para isto daranse diversos seminarios coloquio sobre a creación de empresas por toda Galicia, baseados en experiencias empresariais de éxito.

Ademáis, BIC GALICIA participa e colabora de forma activa co IGAPE na organización e coordinación das actividades do Día do Emprendedor en Galicia. Do mesmo xeito participase con diversas ponencias, charlas, feirias e demáis presentacións institucionais nos que se dan a coñecer os recursos e servizos dispoñibles para os emprendedores.

Desenvolvemento e implementación de metodoloxías e programas formativos de emprendedurismo nos centros de educación.

BIC GALICIA e a Consellería de Educación mantieñen desde o ano 2005 un convenio de colaboración para fomentar o espírito emprendedor entre o alumnado dos ciclos formativos de formación profesional, cuxo alcance tamén se estendeu ós centros de educación secundaria obligatoria. Do mesmo xeito mantéñense colaboracións coas tres Universidades galegas.

Xunto coa Consellería de Traballo préstase asistencia técnica metodolóxica (incluíndo a preparación de materiais) ó profesorado do módulo de Creación de Empresas que se imparte dentro dos cursos de Formación Ocupacional, que financia dita Consellería.

Servizos de diagnóstico, formación, asesoramento e seguimento de proxectos emprendedores.

Toda materialización dun proxecto de empresa esixe ter ós emprendedores motivados e arroupados. Analizando o traballo que realiza o emprendedor, detectamos que un dos elementos fundamentais na posta en marcha de iniciativas empresariais é dispoñer de boas ideas. Ademais, a elaboración de Plans de empresa é máis efectiva se esa boa idea se acompaña dun análise cualitativo e cuantitativo guiado por persoal técnico experto en labores de asesoramento.

Entre as actividades que conforman esta actuación destacamos a formación para a elaboración de plans de viabilidade, a elaboración de modelos de plans de negocio, a presentación de datos actualizados sobre actividades e sectores empresariais de especial interese, así como o dispoñer de información útil para a posta en marcha dos proxectos e todos aqueles recursos e ferramentas que faciliten ó emprendedor o traballo de crear unha empresa.

Elaboración e adaptación das diversas ferramentas, recursos e soportes propios dirixidos ás redes emprendedoras.

A participación e o apoio permanente á rede de axentes de emprego e desenvolvemento local e Unidades de Promoción e Desenvolvemento da Consellería de Traballo, das entidades asociadas á rede de Grupos de acción local de AGADER, Fundacións Comarcais, Rede Extendida IGAPE, da Consellería de Medio Rural, e demais institucións que prestan apoio á creación de empresas, son dous dos elementos claves na mellora das redes emprendedoras de Galicia.

Asimesmo, hai que teer en conta a formación e cualificación dos axentes citados no uso dos recursos e ferramentas que se poñen a disposición dos emprendedores galegos.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001BA	Programas de formación específicos destinados á consolidación empresarial.	157.924,17	NON	NON
001BB	Promoción e Participación en Proxectos de Cooperación internacional	131.603,43	NON	NON
001BC	Detección de Oportunidades de Negocios	19.740,53	NON	NON
	TOTAL	309.268,13		

Programa de formación específicos destinados á consolidación empresarial.

Desenvolverase unha primeira labor de detección de necesidades de consolidación en micropemes e pemes a través de asociacións de empresas, *clusters* e demais entidades intermedias. Detectadas as necesidades de consolidación deseñárase un plan de formación específico co obxectivo de evitar a mortalidade empresarial sobre todo no tramo que vai dende o primeiro ano ao cuarto dende a posta en marcha da empresa. Este plan formativo presencial e on-line estruturarase en seminarios, talleres e xornadas que promoverán as cualidades e habilidades dos emprendedores, facilitando o networking, o intercambio de experiencias e un maior coñecemento entre os proxectos empresariais galegos. O obxectivo final é dar o apoio necesario ás micropemes e pemes para o seu crecemento e supervivencia.

Promoción e Participación en Proxectos de Cooperación Internacional

A través das asociacións de empresas, *clusters* e demais entidades intermedias, realizarase unha análise previa das necesidades de internacionalización das micropemes e pemes galegas co fin de reforzar a súa competitividade en materia de internacionalización. Ofreceranse servizos ás empresas dos sectores galegos máis representativos mediante a execución de accións de promoción e apoio de carácter internacional (Encontros Empresariais Sectoriais, Misións Comerciais, apoio técnico en Feiras Internacionais); Identificaranse novas oportunidades comerciais a través da cooperación empresarial, tecnolóxica e industrial (prospección de mercados); E crearanse vínculos a nivel institucional, tecnolóxico e empresarial para a detección de futuros proxectos de cooperación e oportunidades comerciais.

Por outro lado, organizaranse Talleres sectoriais, onde, en torno a unha actividade determinada, se pode avanzar en iniciativas de colaboración para a identificación de novas oportunidades de negocio, para a internacionalización e a identificación de sinerxias en mercados internacionais. Desta forma, identificaranse novos mercados de actuación e novas accións futuras entre empresas do mesmo sector, sectores distintos pero con estreita relación, ou ben entre sectores non relacionados pero compatibles que permitan aproveitar as sinerxias.

Dentro das actividades de Promoción e Participación en Proxectos de Cooperación Internacional priorizaranse dúas áreas estratéxicas para o tecido empresarial galego, a rexión Norte de Portugal (a través da participación da pemes gallegas no novo programa de cooperación transfronteiriza España-Portugal 2007-2013) e América Latina (a través do Programa da Comisión Europea AL-INVEST)

Detección de Oportunidades de Negocios

Deseñárase unha metodoloxía para o desenvolvemento completo da cadea de valor a través da cal se poden identificar "ocos" e posteriormente cubrilos a través da creación de novas empresas ou da atracción de outras xa existentes.

Desenvolverase unha actividade xeral de promoción desta iniciativa entre os Clústers e Asociacións de Empresas co obxecto de seleccionar os sectores prioritarios para Galicia nos que poñer en marcha esta metodoloxía mellorando así o acceso das empresas aos produtos e servizos que precisan.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001CA	Programa de captación e desenvolvemento do talento innovador	229.998,27	NON	SÍ
002CA	Desenvolvemento de Programas de Mentoring	108.234,48	NON	SÍ
001CB	P. da Competitividade e innovación nas empresas	591.820,88	NON	SÍ
002CB	A.T. para a promoción de Pemes de contido tecnolóxico	270.586,20	NON	SÍ
001CC	Programas de difusión da innovación no sistema educativo	148.822,41	NON	SÍ
	TOTAL	1.349.462,24		

Programa de captación e desenvolvemento do talento innovador

Desenvolveranse unha serie de accións piloto para desenvolver un plan de detección, captación e desenvolvemento de persoas cun alto potencial de talento innovador para incorporar, despois dun programa de formación específico e deseñado a tal efecto, ás PEMES galegas.

Desenvolvemento de Programas de Mentoring

Dentro da rede galega de empresarios mentores incorporaránse empresas con alto potencial innovador para o cal se organizarán xornadas de difusión para a captación de empresas e mentores cos perfís requeridos.

Promoción da Competitividade e innovación nas empresas

Poñerase en marcha o Modelo de Estretexia de Planificación e Innovación Empresarial en un grupo de empresas adecuándoo ás súas realidades concretas. Este Modelo inclúe a organización de xornadas de presentación, asesoramento, formación e actividades complementarias, seguimento, avaliación e difusión de resultados.

Asistencia técnica para a promoción de Pemes de contido tecnolóxico

No marco do proxecto GALICIA BIOEMPRENDE, deseñárase un programa de recursos para o desenvolvemento de empresas biotecnolóxicas no que se incluírá unha análise da cultura emprendedora e detección das oportunidades de negocio no ámbito da biotecnoloxía, o desenvolvemento do potencial humano para a innovación empresarial na biotecnoloxía e a identificación dos axentes públicos e privados para a creación e consolidación das empresas biotecnolóxicas.

Para un adecuado apoio dos proxectos innovadores fomentárase a cooperación con entidades de servizos avanzados e Centros Tecnolóxicos. Ao mesmo tempo, difundíranse materiais de apoio para a presentación de proxectos galegos ó Fondo Tecnolóxico e creárase unha unidade comercial de I+D+i que proporcionará servizos avanzados a un grupo de pemes galegas para situalas como socios en consorcios que presenten propostas para a súa financiación polo VII PM e outros programas de cooperación tecnolóxica internacional.

Programas de difusión da innovación no sistema educativo

Deseñárase un plan de formación e dinamización orientado a fomentar o espírito innovador dentro do sistema educativo galego. Este plan de formación incluírá a organización de Talleres de Innovación que axudarán ós alumnos a identificar, orientar e definir proxectos innovadores en calquera ámbito, desbloqueando así as principais barreiras á hora de innovar.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos de C.E.E.I. GALICIA, S.A. recollen as necesidades de mobiliario, software e hardware da sociedade, e que para o ano 2009 ascenden a 50.000 euros, que serán financiados integramente polo IGAPE.

5. FINANCIAMENTO

A continuación recóllense as fontes de financiamento previstas en C.E.E.I. GALICIA, S.A. para o exercicio 2009:

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN (€)	
FONDOS	IMPORTE
Total FPI IGAPE	994.476
FSE IGAPE	1.260.603
Cof. FSE IGAPE	420.201
Total FSE IGAPE	1.680.804
Total financiamento IGAPE	2.675.280
FEDER	516.620
Total orzamento de ingresos	3.191.900

SUBVENCIONES DE CAPITAL (€)	
FONDOS	IMPORTE
FPI IGAPE	50.000

O IGAPE financia toda a actividade de C.E.E.I. GALICIA S.A., a través de transferencias correntes ou de capital, segundo o destino das mesmas. Exclúese do financiamento do IGAPE aqueles proxectos con financiamento comunitario, na contía en que estes son financiados por outro tipo de fondos. No orzamento de 2009 están incluídos tres proxectos deste tipo que se detallan na seguinte táboa:

PROXECTO	ORGANISMO	COSTES TOTAIS 2009	% FEDER	IMPORTE FEDER	% FPI IGAPE	IMPORTE IGAPE
BIOEMPRENDE 2009	Comité xestión Programa Cooperación Transfronteiriza España-Portugal	458.000	75%	343.500	25%	114.500
INNOVACOOP	Comité xestión Programa Cooperación Transfronteiriza España-Portugal	95.200	75%	71.400	25%	23.800
INNOEMPRESA	IGAPE	254.300	40%	101.720	60%	152.580
	SUMA	807.500		516.620		290.880

O proxecto Innoempresa foi presentado en marzo e está pendente de resolución. Estímase que ésta se coñecerá en setembro/outubro de 2008. Os proxectos Bioemprende 2009 e Innovacoop, foron presentados ó Secretariado Técnico Conxunto do Programa en Badaxoz, o once de abril e están pendentes de resolución polo Comité de Xestión e Secretariado Técnico Conxunto do Programa. Prevese que a comunicación de resolución se faga en novembro ou decembro.

PROXECTO	COSTE TOTAL ELEXIBLE (€)	FEDER	TASA DE COFINANC. FEDER	CONTRAPARTIDA REXIONAL (IGAPE)	PARTICIPACIÓN BIC GALICIA
BIOEMPRENDE Emprendemento Biotecnolóxico Transfronteirizo	999.000,00	749.250,00	0,75	249.750,00	XEFE DE FILA
INNOVAQOOP Promoción da Innovación en Cooperativas	160.000,00	120.000,00	0,75	40.000,00	SOCIO
INNOEMPRESA	254.300,00	101.720,00	0,40	152.580,00	SOLICITANTE

A proxección destes proxectos no tempo é a seguinte:

PROXECTO	ANO 2008			ANO 2009			ANO 2010			2008-2010 TOTAIS
	CUSTO TOTAL ELEXIBLE	FEDER	CONTRAP. REXIONAL	CUSTO TOTAL ELEXIBLE	FEDER	CONTRAP. REXIONAL	CUSTO TOTAL ELEXIBLE	FEDER	CONTRAP. REXIONAL	
BIOEMPRENDE Emprendemento Biotecnolóxico Transfronteirizo	12.000,00	9.000,00	3.000,00	458.000,00	343.500,00	114.500,00	529.000,00	396.750,00	132.250,00	999.000,00
INNOVAQOOP Promoción da Innovación en Cooperativas	0,00	0,00	0,00	95.200,00	71.400,00	23.800,00	64.800,00	48.600,00	16.200,00	160.000,00
INNOEMPRESA	39.160,00	15.664,00	23.496,00	215.140,00	86.056,00	129.084,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Gastos de persoal:

Os orzamentos de persoal están calculados tomando unha porcentaxe de incremento anual do 2% sobre o salario base do exercicio anterior.

Resumo dos gastos de persoal exercicios 2007-2011

Exercicio	2007 (€) (reais)	2008 (€) (estimados)	2009 (€) (previsión)	2010 (€) (previsión)	2011 (€) (previsión)
Soldos, salarios e asimilados	422.532,81	424.761,45	529.763,32	539.577,67	548.847,79
Cargas sociais	125.934,20	135.896,80	143.236,68	147.422,36	150.152,21
Totais	548.467,07	560.658,25	673.000,00	687.000	699.000

En canto ás variacións na dimensión da plantilla, salienta que durante o exercicio 2007 causou baixa voluntaria un Director de Área incluído no cadro de persoal laboral fixo da entidade e non se volveu a cubrir o posto ata xuño de 2008. Tamén se produciu unha baixa no cadro de persoal laboral eventual da entidade en 2008, neste caso por finalización do servizo.

Para 2009 prevese que se poida levar a cabo a decisión do Consello de Administración de sacar a concurso as prazas vacantes da plantilla da entidade, de xeito que aumente o número de empregados fixos e non se precise acudir á contratación temporal, situación ésta que foi considerada á hora de calcular o número de efectivos.

Servizos exteriores:

Os servizos exteriores contemplados no orzamento non se corresponden en ningún caso con actuacións realizadas anteriormente á citada contratación por persoal propio da entidade.

Subvencións concedidas pola empresa:

C.E.E.I. GALICIA, S.A. non concede ningún tipo de subvención.

Subvencións á explotación:

Entidade Concedente	Tipo de Fondo	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)
IGAPE	FSE/FPI	1.388.809,25	2.099.640,00	2.675.280,00
UE a través do Ministerio de Economía y Hacienda	FEDER	117.527,83	10.574,00	-
Comité Xestión Programa Cooperación Transfronteiriza España-Portugal	FEDER	-	-	343.500,00
Comité Xestión Programa Cooperación Transfronteiriza España-Portugal	FEDER	-	-	71.400,00
UE a través do IGAPE	FEDER	-	-	101.720,00
Total		1.506.337,08	2.110.214,00	3.191.900,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro:

Non se prevé a adquisición de ningún inmovilizado financeiro.

Aportacións de capital:

Non se prevé recibir ningunha aportación de capital

Subvencións de capital:

Entidade concedente	2007	2008	2009
IGAPE	20.046,65 €	80.000 €	50.000 €

Financiamento alleo a longo prazo:

Non se prevé ningún tipo de financiamento alleo a longo prazo.

Distribución de resultados:

	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 08)	Exercicio Orzamentado (Ano 09)
Base de reparto: Resultados, neto de impostos	8.000 €	0
Total	8.000 €	0
Distribución: Compensación de resultados negativos de exercicios anteriores	8.000 €	0
Total	8.000 €	0

Remanente de tesourería:

	Exercicio Anterior ao Orzamentado (Ano 08)	Exercicio Orzamentado (Ano 09)
1. Dereitos pendentes de cobro.....	680.063 €	700.000 €
▪ (+) Do orzamento corrente	680.063 €	700.000 €
▪ (+) De orzamentos pechados		
▪ (+) De operacións non orzamentarias		
▪ (+) De operacións comerciais		
▪ (-) De dubidoso cobro		
▪ (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pago.....	990.169 €	991.572 €
▪ (+) Do orzamento corrente	515.169 €	511.572 €
▪ (+) De orzamentos pechados		
▪ (+) De operacións non orzamentarias		
▪ (+) De operacións comerciais		
▪ (-) Pagos pendentes de aplicación definitiva	475.000 €	480.000 €
3. Fondos líquidos.....	400.155 €	450.000 €
I. Remanente de Tesourería Afectado.....		
II. Remanente de Tesourería non afectado.....		
III. Remanente de Tesourería Total (1- 2+3).....	90.049 €	158.428 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CEEI GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	130	0	0
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	130	0	0
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-961	-1.412	-2.295
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-961	-1.412	-2.295
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.506	2.110	3.191
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.506	2.110	3.191
(640),(641),(6450)	6. Gastos de persoal	-548	-560	-673
(642),(643),(649)	Soldos, salarios e asimilados	-423	-424	-530
(644),(6457),7950,7957	Cargas sociais	-125	-136	-143
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-127	-140	-223
(62)	Servicios exteriores	-66	-80	-153
(631),(634),636,639	Tributos	-99	-70	-70
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	38	10	
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-29	-30	-35
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	36	30	35
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
(690),(691),(692),790,791,792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-8	0	0
(670),(671),(672),770,771,772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-8		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1	-2	0
	12. Ingresos financeiros	7	10	0
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	7	10	0
7612,7613,76202,76203,76212,	De empresas do grupo e asociados			
76213,767,769	De terceiros	7	10	
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	13. Gastos financeiros	0	0	0
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.			
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	c) Por actualización de provisións			
(660)	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta	0		
(668),768	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	7	10	0
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6	8	0
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	6	8	0
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	6	8	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CEEI GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	6	8	0
2. Axustes no resultado	-44	-20	0
a. Amortización do inmovilizado (+)	29	30	35
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-38	-10	0
c. Variación de provisiones (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-36	-30	-35
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	8	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-7	-10	0
h. Gastos financeiros (+)	0	0	0
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	174	41	-21
a. Existencias (+/-)	0	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	83	74	-21
c. Outros activos correntes (+/-)	-29	3	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	120	-36	0
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	0	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-108	21	1
a. Pagos de intereses (-)	0	0	0
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	7	10	0
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	0	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-115	11	1
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	28	50	-20
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-19	-80	-50
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	0	-50	-22
c. Inmovilizado material	-19	-30	-28
d. Inversións inmobiliarias	0	0	0
e. Outros activos financeiros	0	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	0	0	0
c. Inmovilizado material	0	0	0
d. Inversións inmobiliarias	0	0	0
e. Outros activos financeiros	0	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-19	-80	-50
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	20	80	50
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0	0
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0	0	0
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)	0	0	0
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+) IGAPE	20	80	50
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (+)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)	0	0	0
4. Outras débedas (+)	0	0	0
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (-)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)	0	0	0
4. Outras débedas (-)	0	0	0
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)	0	0	0
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	20	80	50
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)			
	29,00	50	-20
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	371,00	400	450
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	400,00	450	430

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
CEEI GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	105	155	173
	I. Inmobiliado intanxible	8	54	60
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	8	54	60
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	49	53	62
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	49	53	62
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	48	48	51
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio	16	16	15
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros	32	32	36
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.188	1.161	1.162
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	754	680	701
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	92	0	0
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			0
44,5531,5533	3. Debedores varios	1	0	0
460,544	4. Persoal		0	0
4709	5. Activos por imposto corrente	1	1	1
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	660	679	700
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	31	31	31
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	31	31	31
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	3		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	400	450	430
570 a 575	1. Tesourería	400	450	430
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.293	1.316	1.335

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

CEEI GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	219	260	264
	A.1) Fondos propios	167	176	176
	I. Capital	199	199	199
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	199	199	199
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	0	0	0
112,1141	1. Legal e estatutarias			
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	0	0	0
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-38	-31	-23
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-38	-31	-23
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	6	8	0
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	52	84	88
	B) PASIVO NON CORRENTE	49	67	82
	I. Provisións a longo prazo	32	32	36
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	32	32	36
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	17	35	46
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.025	989	989
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	0	0	0
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros			
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.025	989	989
400,401,405,(406)	1. Provedores	509	450	445
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	33	25	35
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2	0	0
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	481	514	509
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.293	1.316	1.335

Consellería de Economía e Facenda

Xes Galicia S.G.E.C.R., S.A.

FICHA SPA.07 - MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVESTIMENTOS E FINANCIACIÓN

ENTIDADE: XESGALICIA SGEGR, S.A.

1. Premisas e liñas principais do planeamento estratéxico.

XESGALICIA SGEGR, S.A. ten como finalidade o financiamento do desenvolvemento empresarial mediante participacións temporais e minoritarias no capital social das empresas. Complementariamente, outorga préstamos participativos ou préstamos ordinarios a longo prazo a empresas participadas e non participadas. Esta actividade é realizada a través da xestión e administración de diferentes e específicos fondos de capital risco, así como dos activos da sociedade de capital risco SODIGA GALICIA SCR, S.A.

Trátase de fondos específicos xa que cada un deles ten como obxectivo un determinado tipo de empresa ou actividade:

FCR / SCR	Empresas obxectivo
EMPRENDE FCR	Sociedades de nova creación, ou aquelas que acometan actividades novedosas e/ou apliquen novas tecnoloxías.
ADIANTE 2000 FCR	Empresas existentes, necesitadas de apoio financeiro e de xestión.
AQUAGAL FCR	Empresas adicadas á produción, comercialización e I+D de todo tipo de actividades e produtos vencellados coa acuicultura.
SEMENTE 2007 FCR	Emprendedores e proxectos de desenvolvemento tecnolóxico vencellados cos sectores da biotecnoloxía, telecomunicacións, enerxías renovables e medio ambiente.
SODIGA GALICIA SCR, S.A.	Empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia.

2. Obxectivos operativos.

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na toma de participacións temporais e/ou a concesión de préstamos, tanto participativos como non participativos.

3. Actuacións.

As actuacións para o período 2009-2011 céntranse principalmente nos sectores e actividades obxecto de cada un dos Fondos.

4. Programa de investimentos.

O Consello de Administración de XESGALICIA aprobará o apoio aos proxectos presentados que cumpran os requisitos para o seu investimento, dentro das dispoñibilidades de fondos existentes en cada momento.

5. Financiamento.

Pola xestión dos Fondos de capital risco e a administración dos activos de SODIGA, XESGALICIA cobra un canon calculado como o 1,75% sobre os patrimonios desembolsados no caso dos Fondos, ou sobre os activos sociais no caso de SODIGA.

A previsión do canon a facturar para o período 2009-2011 ten o seguinte desglose:

FCR / SCR (importes en miles de euros)	2009	2010	2011
EMPRENDE FCR	620	816	991
ADIANTE 2000 FCR	718	890	1.100
SEMENTE 2007 FCR	29	35	35
FERROLTERRA FCR (*)	210	210	245
CAPACITA FCR (*)	35	52	52
SODIGA GALICIA SCR, S.A.	2.668	2.885	3.051
TOTAL	6.289	6.898	7.485

(*) Fondos de nova creación.

6. Resumo de operacións:

• **Gastos de persoal.**

A estimación de gastos de persoal fíxose prevendo un incremento retributivo do 3,1% anual. Asemade, no ano 2008 incorporáronse catro técnicos dentro das incorporacións previstas incluídas anteriormente na Memoria dos orzamentos para 2008.

O desglose dos gastos de persoal previstos para os exercicios 2009-2011 é o seguinte:

Concepto (importes en miles de euros)	2009	2010	2011
Soldos e salarios	963	993	1.024
Seguridade Social a cargo da entidade	291	300	309
Outros gastos sociais	15	15	15
Total	1.269	1.308	1.348

• **Servizos exteriores.**

O principal gasto por este concepto soportado por XESGALICIA corresponde aos servizos de profesionais independentes, constituídos fundamentalmente por auditorías, asesoramento xurídico, *due diligences* de posibles participacións..., entre outros ...

Os importes orzamentados por este concepto para os exercicios 2009-2011, así como a porcentaxe que supoñen na partida total de servizos exteriores, son os seguintes:

Concepto (importes en miles de euros)	2009	2010	2011
Servizos de profesionais independentes	226	240	254
% s/total servizos exteriores	37%	37%	37%

- **Subvencións concedidas pola empresa.**

A Sociedade non ten previsto conceder subvencións.

- **Subvencións á explotación.**

Non se prevé a percepción de subvencións á explotación.

- **Adquisición de inmovilizado financeiro.**

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro.

- **Aportacións de capital.**

Non se prevén aumentos de capital no período 2009-2011.

- **Subvencións de capital.**

Non se prevé a percepción de subvencións de capital.

- **Financiamento alleo a longo prazo.**

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

- **Distribución de resultados.**

A distribución prevista do resultado no exercicio orzamentado 2009 e no exercicio anterior, é a seguinte:

Concepto (importes en miles de euros)	Exercicio anterior ao Ornamentado (Ano 08)	Exercicio Ornamentado (Ano 09)
Base de reparto:		
Resultados, netos de impostos	777	1.646
Total	777	1.646
Distribución:		
Reservas voluntarias	777	1.646
Total	777	1.646

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESGALICIA S.G.E.C.R., S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	0	0	0
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	0	0	0
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	2.261	3.171	4.476
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.261	3.171	4.476
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-988	-1.203	-1.317
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-789	-992	-1.001
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-199	-211	-316
(644),(6457),7950,7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-418	-409	-615
(62)	Servicios exteriores	-418	-409	-615
(631),(634),636,639	Tributos			
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-50	-43	-64
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	805	1.516	2.480
	12. Ingresos financeiros	77	20	20
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	77	20	20
7612,7613,76202,76203,76212,	De empresas do grupo e asociados			
76213,767,769	De terceiros	77	20	20
	13. Gastos financeiros	0	0	0
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	b) Por débedas con terceiros.			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),				
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	c) Por actualización de provisións			
(660)	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	77	20	20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	882	1.536	2.500
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-287	-461	-750
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	595	1.075	1.750
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	595	1.075	1.750

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESGALICIA S.G.E.C.R., S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	882	1.536	2.500
2. Axustes no resultado	-27	23	44
a. Amortización do inmovilizado (+)	50	43	64
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	0	0	0
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-77	-20	-20
h. Gastos financeiros (+)	0	0	0
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	1.500	-185	-112
a. Existencias (+/-)	0	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-91	26	-272
c. Outros activos correntes (+/-)	1.401	-1	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	23	-31	161
e. Outros pasivos correntes (+/-)	167	-179	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-210	-441	-730
a. Pagos de intereses (-)	0	0	0
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	77	20	20
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-287	-461	-750
e. Outros pagos/cobros (-/+)	0	0	0
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.145	933	1.702
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-266	-59	-40
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	-79	-30	-20
c. Inmovilizado material	-187	-29	-20
d. Invertementos inmobiliarios	0	0	0
e. Outros activos financeiros	0	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	0	0	0
c. Inmovilizado material	0	0	0
d. Invertementos inmobiliarios	0	0	0
e. Outros activos financeiros	0	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-266	-59	-40
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-1.671	0	0
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0	0
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-1.671	0	0
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0	0	0
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)	0	0	0
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	0	0	0
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (+)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)	0	0	0
4. Outras débedas (+)	0	0	0
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (-)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)	0	0	0
4. Outras débedas (-)	0	0	0
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)	0	0	0
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.671	0	0
D) EFECTOS DAS VARIACIONES DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)			
	208	874	1.662
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	267	475	1.349
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	475	1.349	3.011

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESGALICIA S.G.E.C.R., S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	277	293	269
	I. Inmobiliado intanxible	75	94	84
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	75	94	84
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	202	199	185
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	202	199	185
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.138	1.987	3.922
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	649	623	895
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos			
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	577	623	895
460,544	4. Persoal	72		
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	0	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros			
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	14	15	16
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	475	1.349	3.011
570 a 575	1. Tesourería	475	1.349	3.011
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.415	2.280	4.191

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESGALICIA S.G.E.C.R., S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	1.045	2.120	3.870
	A.1) Fondos propios	1.045	2.120	3.870
	I. Capital	300	300	300
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	300	300	300
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	150	745	1.820
112,1141	1. Legal e estatutarias	150	209	209
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas		536	1.611
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	595	1.075	1.750
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	0	0	0
	I. Provisións a longo prazo	0	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	370	160	321
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	0	0	0
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros			
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	370	160	321
400,401,405,(406)	1. Provedores			
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	74	43	62
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	231	49	188
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	65	68	71
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.415	2.280	4.191

Consellería de Economía e Facenda

Sodiga Galicia S.C.R., S.A.

FICHA SPA.07 - MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVESTIMENTOS E FINANCIACIÓN

ENTIDADE: SODIGA GALICIA S.C.R., S.A.

1. Premisas e liñas principais do planeamento estratéxico.

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. ten como finalidade proporcionar recursos, a medio e longo prazo, sin vocación de permanencia ilimitada, a empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia.

Para as empresas obxecto de investimento, a toma de participación e/ou concesión de préstamos por parte de SODIGA, supón unha fonte de financiamento polo que contribúe á súa estabilidade financeira, engadíndolle credibilidade. Asemade, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización, entre outros servizos.

2. Obxectivos operativos.

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na toma de participación temporal e/ou a concesión de préstamos, tanto participativos como non participativos.

3. Actuacións.

As actuacións para o período 2009-2011 céntranse principalmente nos sectores naval, das telecomunicacións e das enerxías renovables, entre outros.

4. Programa de investimentos.

Estímase que o Consello de Administración de SODIGA aprobe a participación polos importes e número de proxectos que se indican a continuación:

Concepto (Importes en miles de euros)	2009	2010	2011
Importe global das actuacións	40.000	30.000	25.000
Número de proxectos	7	6	5

5. Financiamento.

Para levar a cabo as actuacións previstas, son necesarias as ampliacións de capital que se indican nos estados financeiros previsionais e que, para o período 2009-2011, teñen o seguinte desglose:

Concepto (Importes en miles de euros)	2009	2010	2011
Ampliación de capital	19.876	12.424	9.468

6. Resumo de operacións:

- **Gastos de persoal.**

A Sociedade non ten gastos de persoal.

- **Servizos exteriores.**

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é a comisión pola xestión dos seus activos desenvolvida por Xesgalicia S.G.E.C.R., S.A. Os importes orzamentados por este concepto para os exercicios 2009-2011, así como a porcentaxe que supoñen na partida total de servizos exteriores, son os seguintes:

Concepto (importes en miles de euros)	2009	2010	2011
Importe comisión xestión	2.668	2.885	3.051
% s/total servizos exteriores	99%	99%	99%

- **Subvencións concedidas pola empresa.**

A Sociedade non ten previsto conceder subvencións.

- **Subvencións á explotación.**

Non se prevé a percepción de subvencións á explotación.

- **Adquisición de inmovilizado financeiro.**

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro, toda vez que a actividade principal da Sociedade, de toma de participación en empresas e a concesión de préstamos, forma parte dos seus investimentos a curto prazo.

- **Aportacións de capital.**

Os aumentos no capital de SODIGA previstos para o período 2009-2011 teñen o seguinte desglose:

Entidade aportante (importes en miles de euros)	2009	2010	2011
Comunidade Autónoma			
Outros entes públicos (IGAPE)	3.400		
Outros (entidades privadas)	16.476	12.424	9.468
Total	19.876	12.424	9.468

- **Subvencións de capital.**

Non se prevé a percepción de subvencións de capital.

- **Financiamento alleo a longo prazo.**

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

- **Distribución de resultados.**

A distribución prevista do resultado no exercicio orzamentado 2009 e no exercicio anterior, é a seguinte:

Concepto (importes en miles de euros)	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 08)	Exercicio Orzamentado (Ano 09)
Base de reparto:		
Resultados, netos de impostos	2.698	2.152
Reservas dispoñibles		350
Total	2.698	2.502
Distribución:		
Reserva legal	270	215
Reservas voluntarias	421	
Dividendos	2.007	2.287
Total	2.698	4.294

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SODIGA GALICIA S.C.R., S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	0	0	0
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	0	0	0
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	52	54	57
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	52	54	57
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	0	0	0
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados			
(642),(643), (649)	Cargas sociais			
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.486	-1.655	-2.703
(62)	Servicios exteriores	-1.482	-1.655	-2.703
(631),(634),636,639	Tributos	-3		
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1		
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9	-7	-8
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
(690),(691),(692),790,791,792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(670),(671),(672),770,771,772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.443	-1.608	-2.654
	12. Ingresos financeiros	2.261	4.828	5.081
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	212	85	1.511
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	212	85	1.511
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2.049	4.743	3.570
7612,7613,76202,76203,76212,	De empresas do grupo e asociados			
76213,767,769	De terceiros	2.049	4.743	3.570
	13. Gastos financeiros	0	0	0
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.			
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6632),7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	2.901	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas	-48		
	b) Resultado por alleamentos e outras	2.949		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	5.162	4.828	5.081
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	3.719	3.220	2.427
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios		-522	-275
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3)	3.719	2.698	2.152
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	3.719	2.698	2.152

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SODIGA GALICIA S.C.R., S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	3.719	3.220	2.427
2. Axustes no resultado	-3.007	-4.821	-5.073
a. Amortización do inmovilizado (+)	9	7	8
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0
c. Variación de provisiones (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-755	0	0
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-2.261	-4.828	-5.081
h. Gastos financeiros (+)	0	0	0
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	-26.532	-43.255	-20.646
a. Existencias (+/-)		0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.589	3.282	-9.720
c. Outros activos correntes (+/-)	-23.001	-46.142	-10.968
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	58	-102	42
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-293	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2.261	4.306	4.806
a. Pagos de intereses (-)	0	0	0
b. Cobros de dividendos (+)	212	85	1.511
c. Cobros de intereses (+)	2.049	4.743	3.570
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	0	-522	-275
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-23.559	-40.550	-18.486
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	0	-3	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		-3	
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
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)	0	-3	0
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	26.522	43.587	19.876
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	26.536	43.587	19.876
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-14		
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-18.825	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrígas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	-18.825	0	0
1. Obrígas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)	-18.825		
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-1.196	-2.106	-2.007
a. Dividendos (-)	-1.196	-2.106	-2.007
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	6.501	41.481	17.869
D) EFECTOS DAS VARIACIONES DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)			
	-17.058	928	-617
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	18.195	1.137	2.065
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.137	2.065	1.448

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SODIGA GALICIA S.C.R., S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	659	655	647
	I. Inmobiliado intanxible	0	0	0
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas			
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	0	3	2
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material		3	2
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	659	652	645
220,(2920)	1. Terreos	535	535	535
221,(282),(2921)	2. Construcións	124	117	110
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254, (2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	91.264	135.052	155.123
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	23.148	19.866	29.586
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	22.868	19.640	29.586
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	280	226	
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	66.921	113.063	124.028
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio	44.135	77.063	98.028
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda	22.786	36.000	26.000
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros			
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	58	58	61
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.137	2.065	1.448
570 a 575	1. Tesourería	1.137	2.065	1.448
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	91.923	135.707	155.770

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SODIGA GALICIA S.C.R., S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	91.167	135.346	155.367
	A.1) Fondos propios	90.564	134.743	154.764
	I. Capital	74.466	118.053	137.929
100 a 102 (1030),(1040) 110	1. Capital escriturado	74.466	118.053	137.929
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	12.379	13.992	14.683
112,1141	1. Legal e estatutarias	2.051	2.423	2.693
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	10.328	11.569	11.990
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	3.719	2.698	2.152
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	603	603	603
	B) PASIVO NON CORRENTE	64	64	64
	I. Provisións a longo prazo	64	64	64
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións	64	64	64
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179 1605,170 1625,174 176 1615,1635,171 a 173,175,180,185,189 1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634 479 181	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	692	297	339
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	293	0	0
500,501,505,506 5105,520,527 5125,524 5595,5598 (1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514 521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532, 555,5565,5566,560,561,569 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514 5144,5523,5524,5563,5564	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	293		
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	399	297	339
400,401,405,(406) 403,404 41 465,466 4752 4750,4751,4758,476,477 438 485,568	1. Provedores			
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	397	166	270
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente		131	69
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2		
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	91.923	135.707	155.770

Consellería de Economía e Facenda

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA COD SPA.07
ENTIDADE: SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	

PREMISAS E LIÑAS PRINCIPIAS DO PLANEAMENTO ESTRATÉXICO.

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 suscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

O 31 de marzo de 1997 mediante otorgamento 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 rixe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal.

O obxeto social é o seguinte:

“Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación, toda clase de infraestructuras que a Xunta promova ou

participe, e tamén os servicios que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestructuras. 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 servicios e a súa posible explotación. Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de empresa pública da sociedade, en sociedades de obxecto idéntico ou análogo.

Nas súas actuacións haberá de respetar os principios de publicidade e concorrencia propios de contratación administrativa.”

Conforme o establecido na Disposición Adicional décimo segunda dos Presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, as relacións entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública regularanse mediante un Convenio Marco que será aprobado polo Consello da Xunta por proposta da Consellería de Economía e Facenda, no que se establecerán, entre outros, os extremos ós que deberá axustarse o Plan Económico Financeiro que deberá ser aprobado como instrumento básico de regulamentación das relacións específicas derivadas dos encargos da Xunta de Galicia á Sociedade.

Na súa virtude o 2 de maio de 1997 apróbase o citado Convenio Marco así como os presupostos de explotación e de capital iniciais da Sociedade. Posteriormente, o 24 de xullo de 2002, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade.

As previsións de mandatos de actuación para 2008 que se contemplaban no PEF Global para ese ano aprobado polo Consello da Xunta o 6 de marzo de 2008 e no que se determinan os importes máximos, por exercicios e Consellerías respecto das actuacións a iniciar pola Sociedade en 2008 ascende a un total de 140,201 millóns de euros. A planificación da execución dos investimentos a realizar por SPI-Galicia, S.A. na súa distribución plurianual ascende a 213,011 millóns de euros.

Ademáis, neste PEF Global tamén se contemplan o total de aportacións da Xunta de Galicia a consignar no capítulo VI dos orzamentos das respectivas Consellerías.

Ó longo do ano 2008 e co obxecto de dar cumprimento o punto 3 da disposición Adicional 1º da Lei 16/2007, de 26 de decembro, de Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2008 estase a remitir por parte da Sociedade e de forma mensual á Comisión de Economía, Facenda e orzamentos do Parlamento de Galicia o derradeiro PEF específico vixente de tódalas Consellerías, Organismos Autónomos e Sociedades Públicas.

Como consecuencia da moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia, na súa sesión do día 23 de xuño de 1998 no punto 3º da orde do día procedemos a incluír no proxecto de lei de orzamentos os plans de obra a executar pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E OPERATIVOS

Os principios obxectivos estratéxicos que se pretenden acadar durante o período do 2009-2013 e a súa descomposición en obxectivos operativos é a seguinte:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

CODIGO	DESCRICION DO OBXETIVO XERAL
A	OBRAS CONSELLERIA DE MEDIO RURAL
B	OBRAS CONSELLERIA ECONOMÍA E FACENDA
C	OBRAS CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
D	OBRAS CONSELLERIA EDUCACIÓN
E	OBRAS CONSELLERIA DE VICEPRESIDENCIA
F	OBRAS CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL
G	OBRAS CONSELLERIA DE SANIDADE

OBXECTIVOS OPERATIVOS

CODIGO	DESCRICION DO OBXETIVO OPERATIVO
AA	REDE CAMIÑOS CONCENTRACION PARCELARIA
BA	REFORMAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
CA	REHABILITACION E CONSTRUCCION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
CB	CONSTRUCCION PARQUES BOMBEIROS
CC	CONSTRUCCION EDIFICIOS ESTRATEXICOS / VARIOS
DA	CONSTRUCCION CENTROS ENSINO INFANTIL E PRIMARIA
DB	CONSTRUCCION CENTROS EDUCACION ESPECIAL
EA	CONSTRUCCION CENTROS DEPENDENTES
EB	CONSTRUCCION CENTROS MENORES
EC	CONSTRUCCION CENTROS MAIORES
FA	MELLORA DA REDE VIARIA GALEGA
GA	MELLORA DA REDE SANITARIA GALEGA

ACTUACIONES E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

De conformidade coas estimacións realizadas a 31 de decembro de 2008 e de conformidade cos novos mandatos de actuación interesados polas distintas Consellerías á Sociedade podemos indicar os seguintes apartados:

- 1) Mandatos contidos no PEF Global de 2008 a executar no 2009 e seguintes:

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (miles de euros)
ECONOMIA	Obra Algalia de Arriba - Santiago	1.000,00
	Complexo Administrativo "San Lázaro" - Santiago	9.000,00
	TOTAL ECONOMIA	10.000,00
VICEPRESIDENCIA	Residencia para dependentes en Santiago Modificado2 (Liquidación)	1.315,00
	Centro de Menores "Santo Anxo da Garda" de Rábade - Lugo	1.202,00
	Ampl. Módulo asistidos Residencia maiores Ferrol	5.501,00
	TOTAL VICEPRESIDENCIA	8.018,00
EDUCACION	Const. Colexio Infantil e Primaria - Arteixo	4.630,54
	Reposición colexio Infantil e Primaria Antonio Palacios - Porriño	2.806,53
	CEIP "Luis Pimentel" - Lugo	499,30
	CEIP Porto Caveiro - Redondela	452,75
	CEIP "Amadeo Barroso" - Ourense	3.591,98
	Centro Educación Especial "Saladino Cortizo"- Vigo	1.520,14
	TOTAL EDUCACION	13.501,24
MEDIO RURAL	Rede de camiños principais de Vilatuxe. Lalín	745,40
	Camiños de CP de San Xulián de Grixalba en SOBRADO DOS MONXES (A Coruña)	387,70
	Camiños de Servizo e Obras na Zona de CP de Duxame-Ínsua-Portodemouros en VILA DE CRUCES (Pontevedra)	1.717,60
	Camiños da CP Val-Meirás-Lago, Concellos de Narón e Valdoviño (A Coruña)	1.779,80
	TOTAL MEDIO RURAL	4.630,50
PRESIDENCIA	Obras do parque comarcal de bombeiros de Chantada	498,29
	Obras do parque comarcal de bombeiros de Sarria (Lugo)	676,78
	Obras do parque comarcal de bombeiros de Vilalba	629,01
	Obras do parque comarcal de bombeiros de Viveiro	700,00
	Edificio 112 emerxencias (Obra)	18.000,00
	Xulgados de Ferrol	2.000,00
	Xulgado Celanova - Santiago - A Estrada - Padrón	4.000,00
	Instituto Medicina Legal de Galicia	3.200,00
	Parques Comarcais de Bombeiros	4.000,00
TOTAL PRESIDENCIA	33.704,08	

POLITICA TERRITORIAL	Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: Cabreiros-Autovía do Cantábrico en Vilalba	9.848,60
	Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: Cabreiros-Autovía do Cantábrico en Vilalba. Complementario 1	1.187,39
	Terceira Rolda de circunvalación da Coruña. Treito II	3.913,11
	Vía alta capacidade Carballo-Fisterra, Treito: VG-1.4 Cee-Sardiñeiro	8.143,66
	Corredor Brión-Noia, Treito II: MARTELO - NOIA (A Coruña)	23.133,91
	Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda	51.771,95
	Terceira Rolda Tramo III: Enlace A Coruña-A6	52.400,00
TOTAL POLITICA TERRITORIAL		150.398,62

TOTAIS	220.252,44
---------------	-------------------

2) Previsión novos mandatos para 2009

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (miles de euros)
--------------------	---------------------	---------------------------------

MEDIO RURAL	Rede de Camiños de Concentración Parcelaria	5.000,00
	TOTAL MEDIO RURAL	5.000,00

SERGAS	Novo Hospital de Vigo	300.000,00
	CH Pontevedra	120.000,00
	TOTAL SERGAS	420.000,00

TOTAIS	425.000,00
---------------	-------------------

No que fai referencia á planificación da execución dos investimentos a realizar por SPI-Galicia, S.A. na súa distribución plurianual podemos plasmala no seguinte cadro:

CONSELLERIA		(En miles de euros)		
		2009	2010 e ss.	Totais
ECONOMIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2009.	2.000,00	8.000,00	10.000,00
	Previsión de execución de novos mandatos para 2009.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000,00	8.000,00	10.000,00

VICEPRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2009.	2.985,00	5.033,00	8.018,00
	Previsión de execución de novos mandatos para 2009.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.985,00	5.033,00	8.018,00

EDUCACION	Previsión de ejecución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2009.	12.880,25	620,99	13.501,24
	Previsión de ejecución de novos mandatos para 2009.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.880,25	620,99	13.501,24

MEDIO RURAL	Previsión de ejecución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2009.	4.240,60	389,90	4.630,50
	Previsión de ejecución de novos mandatos para 2009.	1.000,00	4.000,00	5.000,00
	TOTAL	5.240,60	4.389,90	9.630,50

PRESIDENCIA	Previsión de ejecución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2009.	10.699,08	23.005,00	33.704,08
	Previsión de ejecución de novos mandatos para 2009.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.699,08	23.005,00	33.704,08

POLITICA TERRITORIAL	Previsión de ejecución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2009.	49.199,83	101.198,79	150.398,62
	Previsión de ejecución de novos mandatos para 2009.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	49.199,83	101.198,79	150.398,62

SERGAS	Previsión de ejecución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2009.	0,00	0,00	0,00
	Previsión de ejecución de novos mandatos para 2009.	21.368,16	398.631,84	420.000,00
	TOTAL	21.368,16	398.631,84	420.000,00

TOTAIS	Previsión de ejecución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2009.	82.004,76	138.247,68	220.252,44
	Previsión de ejecución de novos mandatos para 2009.	22.368,16	402.631,84	425.000,00
	TOTAL	104.372,92	540.879,52	645.252,44

RESUMO DE OPERACIONES E CONDICIONANTES E OUTROS
FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO
PROGRAMA

PRESUPOSTO DE EXPLOTACION

A) GASTOS DE PERSOAL

O total de gastos de persoal ascendería a 955 mil euros según o seguinte detalle:

- Soldos e salarios: 607 mil euros.
- Seguridade Social a cargo da empresa: 191 mil euros.
- Asistencias ó consello de administración: 42 mil euros
- Antigüidade: 63 mil euros.
- Outros gastos sociais.: 52 mil euros.

No concepto de antigüidade computanse 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 para todas as categorías que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia de A Coruña.

As asistencias ó Consello de Administración calculáronse en base á realización de vinte consellos ó longo do ano.

B) AMORTIZACIONES

As dotacións á amortización do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2009 estimanse en 33 mil euros según o seguinte detalle:

- Do inmovilizado material.....: 24 mil euros.
- Do inmovilizado inmaterial.....: 9 mil euros.

C) OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

O mesmo que no exercicio precedente, a partida máis significativa corresponde ás previsións de contratación externas relativas ás actuacións de dirección de obra, control de calidade e supervisión , nas que a Sociedade plantexouse contratar no exterior co fin de garantir a súa capacidade para axustar á estrutura de gastos de funcionamento o nivel de actividade que en cada momento teña encomendada, evitando de esta maneira recargar os seus gastos fixos. O seu importe presupostado por este concepto elevase a un porcentaxe do 3,25 % da previsión de execución do exercicio e que para a hipótese de 104.372 miles de euros ascende a 3.392 miles de euros.

Respecto a outros gastos de xestión corrente estimanse unhas dotacións de 421 mil euros que se distribuen da seguinte forma:

- Arrendamentos:	70 mil euros.
- Reparacións e mantemento:	40 mil euros.
- Servicios profesionais independentes :	55 mil euros
- Primas de seguros:	45 mil euros.
- Suministros:	12 mil euros.
- Outros servizos:	109 mil euros.
- Outros tributos:	90 mil euros

D) GASTOS FINANCEIROS

Os gastos financeiros que aparecen na conta de perdas e ganancias da sociedade a 31 de decembro de 2009 derivan da financiación recibida pola sociedade para a adquisición do inmovilizado financeiro correspondente ás accións da sociedade pública "Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.", sociedade participada íntegramente por S.P.I. Galicia, S.A. ascendendo os citados gastos a 1.550 mil euros.

Así en resume o presuposto de explotación da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2009 distribuese da seguinte maneira:

CONCEPTO	IMPORTE (Miles de euros)
Gastos de persoal	955
Amortizacións	33
Direccións obra e supervisións	3.392
Outros gastos de explotación	421
Gastos financeiros	1.550
TOTAL	6.351

Os recursos para a financiación destes gastos de explotación prevense obter da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servicios que baixo o suposto de actividade antes mencionado de 104,372 millóns de euros ascendería a 5,398 millóns de euros así como 1 millón de euros de ingresos financeiros correspondentes ás contas financeiras. Desta forma os beneficios da Sociedade antes de impostos ó peche do exercicio 2009 ascenderían a 47 mil euros.

D) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

	(miles de euros)	
	Ano 2008	Ano 2009
Base de reparto:		
* Resultado, neto de impostos	261	47
Total	261	47
Distribución:		
* Reserva legal	26,1	4,7
* Reservas voluntarias	234,9	42,3
Total	261	47

PRESUPOSTO DE CAPITAL

- **Aplicacións de fondos:**

Adquisicións de inmovilizado: Co obxecto de adaptar a estrutura da Sociedade ás novas necesidades estimáronse adquisicións de elementos de transporte, mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un coste de 60 mil euros, así como adquisicións de inmovilizado inmaterial (aplicacións informáticas) de 30 mil euros. Ademais se inclúen 35,241 millóns de euros que se corresponden co incremento de debedores administracións públicas por obras a longo prazo.

Asimesmo aparecen unhas aplicacións de fondos de 17 millóns de euros en adquisición de inmovilizado financeiro (empresas do grupo) como consecuencia da ampliación de capital que se realizará na Sociedade 100% propiedade de SPI Galicia, S.A. “Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.”.

Cancelación ou traspaso a curto prazo de deuda: Dentro desta partida inclúense 42,508 millóns de euros en concepto da amortización do ano 2.010 dos préstamos da Sociedade e que no ano 2009 trasladaránse a corto prazo.

- **Oríxes de fondos:**

Financiación allea a longo prazo: Para unhas previsións de execución de obras no ano 2.009 de 104,372 millóns de euros e para acudir á ampliación da Sociedade “Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.”, estímase unhas necesidades de financiación allea en torno ós 64,319 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2008 e o 2009 é a seguinte é a seguinte:

	Miles de euros		
	2008	2009	Variación Neta
Préstamos a longo prazo	277.464,81	299.276,13	
Préstamos a corto prazo	47.319,60	42.508,28	
	324.784,41	341.784,41	17.000,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.987	2.822	5.398
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	2.987	2.822	5.398
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.125	-1.506	-3.392
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-1.125	-1.506	-3.392
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	0	0	0
740,747	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640),(641),(6450)	6. Gastos de persoal	-751	-722	-955
(642),(643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-601	-572	-764
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-150	-150	-191
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-269	-321	-421
(631),(634),636,639	Servicios exteriores	-201	-253	-331
(650),(694),(695),794,7954	Tributos	-68	-68	-90
(651),(659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-92	-23	-33
7951,7952,7955,7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
(690),(691),(692),790,791,792	10. Excesos de provisións	0	0	0
(670),(671),(672),770,771,772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
	a) Deterioros e perdas (fondo de reversión)	0		
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	750	250	597
	12. Ingresos financeiros	453	825	1.000
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	453	825	1.000
7612,7613,76202,76203,76212,	De empresas do grupo e asociados			
76213,767,769	De terceiros	453	825	1.000
	13. Gastos financeiros	-774	-814	-1.550
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.	-774	-814	-1.550
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6632),7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696 a 699),796 a 799	15. Diferencias de cambio			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-321	11	-550
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	429	261	47
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	429	261	47
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	429	261	47

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE CAPITAL

SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	429	261	47
2. Axustes no resultado	413	12	583
a. Amortización do inmovilizado (+)	92	23	33
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	0	0	0
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-453	-825	-1.000
h. Gastos financeiros (+)	774	814	1.550
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	9.484	-13.088	29.955
a. Existencias (+/-)	0	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	6.848	1.112	942
c. Outros activos correntes (+/-)	-1.276	-1.998	34.018
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	197	-5.540	-243
e. Outros pasivos correntes (+/-)	3.715	-6.662	-4.762
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-341	-69	-499
a. Pagos de intereses (-)	-789	-894	-1.499
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	448	825	1.000
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	9.985	-12.884	30.086
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-12.150	7.659	-47.695
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-1	-17	-30
c. Inmovilizado material	-17	-10	-60
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-12.132	7.686	-47.605
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	59	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	59	0	0
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-12.091	7.659	-47.695
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	112	5.086	62
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0		
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		5.000	
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	112	86	62
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	17.000
a. Emisión	50.173	57.653	64.320
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	50.173	57.653	64.320
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	-50.173	-57.653	-47.320
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-50.173	-57.653	-47.320
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	112	5.086	17.062
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.994	-139	-547
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.703	2.709	2.570
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	92	2.709	2.023

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	214.505	213.314	265.612
	I. Inmobiliado intanxible	6	17	38
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	6	17	38
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas			
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	47	40	76
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	47	40	76
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	18.000	18.000	35.000
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio	18.000	18.000	35.000
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	196.452	195.257	230.498
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Admción Pública debedora por obras a L/P	196.452	195.257	230.498
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros	0	0	0
474	VI. Activos por imposto diferido	0	0	0
	B) ACTIVO CORRENTE	143.360	144.107	108.600
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	88.134	87.022	86.080
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	800	530	522
433,434,(4933),(4934)	2. Admción Pública debedora por obras a C/P	87.045	86.228	85.300
44,5531,5533	3. Debedores varios	0		
460,544	4. Persoal	25	13	7
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	264	251	251
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	52.504	54.502	20.484
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	52.504	54.502	20.484
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	13	13	13
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.709	2.570	2.023
570 a 575	1. Tesourería	2.709	2.570	2.023
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	357.865	357.421	374.212

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	7.241	12.416	12.401
	A.1) Fondos propios	7.034	12.295	12.342
	I. Capital	3.005	8.005	8.005
100 a 102	1. Capital escriturado	3.005	8.005	8.005
(1030),(1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.593	4.022	4.283
112,1141	1. Legal e estatutarias	396	439	465
113,1140,1142 a 1144,115,119	2. Outras reservas	3.197	3.583	3.818
(108),(109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
129	VII. Resultado do exercicio	429	261	47
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	207	121	59
	B) PASIVO NON CORRENTE	270.882	277.465	299.276
	I. Provisións a longo prazo	0	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	270.882	277.465	299.276
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito	270.882	277.465	299.276
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	79.742	67.540	62.535
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	55.039	48.377	43.615
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	55.039	48.377	43.615
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros	0		
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,560,561,569	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0		
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	24.703	19.163	18.920
5144,5523,5524,5563,5564	1. Proveedores	23.291	17.658	17.395
400,401,405,(406)	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
403,404	3. Acredores varios			
41	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
465,466	5. Pasivos por imposto corrente			
4752	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.412	1.505	1.525
4750,4751,4758,476,477	7. Anticipos clientes			
438	VI. Periodificacións a curto prazo			
485,568	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	357.865	357.421	374.212

Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.

1.1. DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN:

Na actualidade, a Sociedade conta co primeiro treito da autoestrada aberto ao tráfico e polo tanto afecto ás actividades de conservación e mantemento da mesma (17,9 km) e cos restantes treitos en construción (19 km).

O obxectivo estratéxico a acadar é completar a autoestrada do itinerario Santiago – Ourense e mellorar a accesibilidade dos núcleos de poboación do seu entorno, para facilitar a mobilidade de persoas e mercancías co conseguinte impulso no desenvolvemento económico da súa zoa de influencia. Para o período 2009-2011, este obxectivo pódese concretar en finalizar a construción da autoestrada que enlaza Santiago de Compostela coa A52 no treito que vai dende Dozón ata a A52, en Ourense, e dende o intercambiador de Maside ata Carballiño. Ademais, levar a cabo as labores de conservación e explotación ligadas á mesma co fin de que esta se atope en óptimas condicións de uso.

1.2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Código	Descrición do obxectivo xeral
A	Construción, conservación e explotación da autoestrada así como as actividades que sexan complementarias á mesma.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

2.1. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación
AA	Terminar a construción da autoestrada	19 km
AB	Conservar a infraestrutura para que se atope en óptimas condicións de uso	36,90 km
AC	Obter a maior rendibilidade polo uso da autoestrada	Intensidade Media Diaria do tráfico
X	Outros obxectivos	

2.2. EXPLICACIÓN DOS OBXECTIVOS.

- ♦AA: Terminar a construción da autoestrada. Dado que a actividade de construción é obxecto de contratación, o obxectivo se controla mediante a dirección e control das obras co fin de acadar os prazos previstos de apertura ó tráfico previstos, o cumprimento das prescricións técnicas establecidas e a adecuación dos custos ás previsións.
- ♦AB: Conservar a infraestrutura para que se atope en óptimas condicións de uso. Este obxectivo supón 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, tódalas actuacións de conservación, reparación e vixilancia precisas para manter a autoestrada en condicións aptas para a súa utilización.
- ♦AC: Obter a maior rendibilidade polo uso da autoestrada.
- ♦X: Actividades soporte necesarias para acadar o logro dos obxectivos anteriores.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

3. ACTUACIÓNS (2009-2011).

As actuacións previstas para o desenvolvemento da estratexia da sociedade e para acadar o logro dos obxectivos previstos se atopan valoradas na previsión das partidas do orzamento de explotación e de capital. Dese xeito, a continuación detállanse as principais partidas de ingresos e gastos para o período 2009-2011 así como a súa relación cos obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación (miles €)
002AB	Conservación Integral da infraestrutura	2.210
001AC	Importe Neto da Cifra de Negocios	31.218
001X	Gastos financeiros	23.546
002X	Gastos de persoal	1.415

- 002AB: O gasto incorrido por este concepto está directamente relacionado co obxectivo de conservación da infraestrutura xa que nel inclúense os pagamentos mensuais de tódalas actuacións de conservación, reparación, vixilancia e atención ao usuario, precisas para manter a autoestrada en servizo en condicións aptas para a súa utilización.
- 001AC: O importe neto da cifra de negocios é a partida máis significativa de ingresos no período 2009-2011. Esta cifra 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 do tráfico rexistrado no 2008 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.
 - ♦ As tarifas aplicables recóllense no Decreto 193/2007, de 4 de outubro, no que se regulan os termos da xestión para o treito en servizo.
 - ♦ A revisión anual das tarifas determínase segundo se establece no artigo 77 da "Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social".
- 001X: Gastos financeiros. Neste epígrafe recóllese o devengo anual do custe financeiro das operacións de préstamos formalizadas pola sociedade. As previsións realizadas para valorar a súa contía para o período 2009-2011 fixéronse tendo en conta a débeda contratada a tipo de xuro fixo e a tipo de xuro variable. Para esta última, utilizáronse as previsións de tipo de

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

xuro das análises realizadas polas entidades financeiras e o análise facilitado pola Dirección Xeral de Política Financeira.

- 002X: Dentro da cifra de gastos de persoal figuran incorporadas aos soldos e salarios base os importes devengados en concepto de antigüidade tal e como establece o convenio de oficinas e despachos así coma a correspondente aos funcionarios en excedencia que están en plantilla. Así mesmo, neste epígrafe atópanse rexistrados os importes pagados aos membros do Consello de Administración en concepto de dietas por asistencia ás reunións do consello. As variacións previstas nos soldos e salarios seguen os criterios establecidos pola Dirección Xeral de Orzamentos.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

A continuación recóllese o resumo do programa de investimentos para o período 2009-2011:

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación (miles €)
AA	Rematar a construción da autoestrada	24.813
AB	Conservar a infraestrutura para que se atope en óptimas condicións de uso	1.590

- Dentro do obxectivo AA inclúense o custo das obras de construción que comprende os seguintes conceptos: estudos e proxectos, expropiacións, execución de obra, control e vixilancia das obras, seguimento ambiental das obras, reposición de servizos e actuacións arqueolóxicas e medioambientais.
- Dentro do obxectivo AB se considera o custo das operacións de conservación e mantemento da infraestrutura.

A continuación recóllese o programa de investimentos para o período 2008-2012.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación (miles €)
001AA	Construción Autoestrada AG-53. Enlace de Dozón - Enlace de Cea	6.267
002AA	Construción Autoestrada AG-53. Enlace de Cea - A52	52.768
003AA	Construción Autoestrada AG-53. Enlace coa N-525 en Piñor	4.187
004AA	Construción Autoestrada AG-53. Ramal ao Carballiño e Enlace de Maside	27.141
001AB	Instalacións de Explotación	1.590

- 001AA: Construción Autoestrada AG-53. Enlace de Dozón - Enlace de Cea. Este treito púxose en servizo o 15 de outubro de 2007. Para o período 2008-2012 os investimentos

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009 PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p>reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: liquidación das obras, que inclúe a actualización definitiva da revisión de prezos, a liquidación das asistencias técnicas para control e seguimento das obras e das expropiacións, amolloamento da zona de dominio público, importes de indemnizacións por reposición de servizos que se facturan tras a finalización das obras, así como estimacións dos pagos a realizar por expropiacións pendentes dos fallos dos Xurados de expropiacións.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 002AA: Construción Autoestrada AG-53. Enlace de Cea - A52. Este treito está previsto por en servizo en xaneiro de 2009. Os investimentos reflectidos nesta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: execución das obras, asistencias técnicas para control e seguimento das obras e de expropiacións, amolloamento da zona de dominio público, reposición de servizos e expropiacións, incluíndo a estimación de importes pendentes de fallo polos Xurados de expropiacións. • 003AA: Construción Autoestrada AG-53. Enlace coa N-525 en Piñor. Este treito está previsto por en servizo no último trimestre de 2008. Os investimentos reflectidos nesta actuación se corresponden cos seguintes conceptos: execución das obras, asistencias técnicas para control e seguimento das obras e de expropiacións, amolloamento da zona de dominio público e expropiacións, incluíndo a estimación de importes pendentes de fallo polos Xurados de expropiacións. • 004AA: Construción Autoestrada AG-53. Ramal ao Carballiño e Enlace de Maside. Este treito está previsto por en servizo no último trimestre de 2009. Os investimentos reflectidos nesta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: execución das obras, asistencias técnicas para control e seguimento das obras e de expropiacións, amolloamento da zona de dominio público, reposición de servizos e expropiacións, incluíndo a estimación de importes pendentes de fallo polos Xurados de expropiacións. • 001AB: Instalacións de Explotación. Esta actuación correspóndese coa instalación dos equipos e sistemas precisos para facilitar a explotación, conservación e mantemento da infraestrutura, incluíndo a atención aos usuarios, cámaras de vixilancia do tráfico, paneis de sinalización variable, estacións meteorolóxicas, aforamentos do tráfico e centro de control dende o cal xestionaranse os anteriores sistemas. 	

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

5. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO (2009-2011).

Para facer fronte ó programa de investimentos especificados, así como para financiar o orzamento de explotación estímase que para o período de referencia a Sociedade se financiará externamente ata un importe de 27 millóns de euros durante o ano 2009, unha correspondente á disposición de fondos do último préstamo formalizado pola Sociedade no 2007 (24,5 millóns) e o resto (2,5 millóns) a través da formalización dunha nova operación de préstamo con entidades de crédito. Así mesmo, obterase financiamento procedente de fondos propios mediante unha ampliación de capital de 17 millóns de euros.

Finalmente, a sociedade conta cunha fonte adicional de fondos procedente da devolución do IVE soportado de aprox. 8 millóns de euros.

RATIOS	Liquidez	Solvencia
2009	2,89	1,24
2010	30,41	1,24
2011	31,08	1,26

Mediante a análise do ratio de liquidez (Ac/Pc) e a súa evolución no período do programa, observamos, que é sempre >1 , é dicir, a empresa ten capacidade de cubrir os seus compromisos de curto prazo con recursos de curto prazo. Ademais pódese observar o efecto que produce no mesmo a finalización das obras da autoestrada, que prodúcese unha forte diminución dos compromisos de pagamento a curto prazo, o que provoca uns excedentes de tesourería que serán necesarios rendibilizar xa que no 2011 comezarán as amortizacións de principal de préstamos que alcanzarán un importe de ata 14 millóns anuais a partires do 2014.

Igualmente, e mediante a análise do ratio de solvencia (AT/Débeda), podemos observar como, para todo o período, a sociedade ten capacidade para facer fronte as súas débedas coa realización dos seus activos.

Por último, resulta interesante observar que o feito de que o ratio a curto prazo (liquidez) sexa superior ó ratio a longo prazo (solvencia) aporta á sociedade capacidade de manobra no día a día.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA.

Dentro dos factores de incidencia no desenvolvemento do programa podemos resaltar os seguintes:

- ♦ Construción: O custo e o prazo previstos na execución das obras pode verse afectado polas condicións climáticas, achados ou cautelas arqueolóxicas e incidencias técnicas xurdidas nas fase da construción.
- ♦ Explotación: As incidencias máis relevantes no desenvolvemento da actividade non son controlables pola Sociedade, pois afectan directamente ás costumes e hábitos das persoas e repercuten, polo tanto, na intensidade de tráfico (atoamentos de tráfico, clima adverso, accidentes, etc.)

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 2008)	Exercicio Orzamentado (Ano 2009)
Base de reparto:		
Resultados, netos de impostos	19	5
Total	19	5
Distribución:		
Reserva Legal	1,9	0,5
Reservas voluntarias	17,1	4,5
Total	19	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACION

S.P AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-OURENSE, S.A. - ACEOUSA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	574	3.065	7.633
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	574	3.065	7.633
705	b) Prestacións de servizos			
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	2.020	2.282	1.964
	4. Aprovisionamentos	0	0	0
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
6091,6092,611,612	Traballos realizados por outras empresas			
(607)	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	5. Outros ingresos de explotación	1	3	2
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1	3	2
75	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
740,747	6. Gastos de persoal	-327	-344	-434
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-261	-258	-314
(642),(643), (649)	Cargas sociais	-66	-86	-120
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-204	-323	-888
(62)	Servicios exteriores	-204	-323	-888
(631),(634),636,639	Tributos			
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-165	-25	-101
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-50	-122	-327
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas (fondo de reversión)	-50	-122	-327
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.849	4.536	7.849
	12. Ingresos financeiros	297	1.721	300
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7600,7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602,7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	297	1.721	300
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociados			
7612,7613,76202,76203,76212,	De terceiros	297	1.721	300
76213,767,769				
	13. Gastos financeiros	-2.144	-6.231	-8.142
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624)	b) Por débedas con terceiros.	-2.144	-6.231	-8.142
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
696 a 699),796 a 799	a) Deterioro e perdas			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-1.847	-4.510	-7.842
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2	26	7
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-1	-7	-2
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS	1	19	5
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1	19	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
S.P AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO- OURENSE, S.A. - ACEOUSA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2	26	7
2. Axustes no resultado	42	2.375	6.306
a. Amortización do inmovilizado (+)	165	25	101
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	50	122	327
c. Variación de provisións (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	0	0	0
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmov (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-297	-1.721	-300
h. Gastos financeiros (+)	2.144	6.231	8.142
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-2.020	-2.282	-1.964
3. Trocos no capital corrente	-4.475	36.664	-16.741
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-6.528	-1.972	3.257
c. Outros activos correntes (+/-)	-6.043	32.000	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	7.925	6.629	-19.609
e. Outros pasivos correntes (+/-)	171	7	-388
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.584	-4.679	-8.284
a. Pagos de intereses (-)	-1.963	-6.224	-8.530
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	379	1.411	246
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		134	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-6.015	34.386	-18.712
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-58.539	-65.394	-25.135
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible		7	2
c. Inmovilizado material	-58.539	-65.401	-25.137
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
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)	-58.539	-65.394	-25.135
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	0	0	17.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			17.000
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 (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	65.000	30.500	27.000
a. Emisión	65.000	30.500	27.000
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	65.000	30.500	27.000
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	65.000	30.500	44.000
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	446	-508	153
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	181	627	119
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	627	119	272

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

S.P AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-OURENSE, S.A. - ACEOUSA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	96.518	164.330	192.183
	I. Inmobiliado intanxible	11	5	6
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	1	1	1
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	10	4	5
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	96.500	164.318	192.170
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	53.619	137.921	192.170
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	42.881	26.397	
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	7	7	7
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros	7	7	7
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	43.476	12.941	9.837
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	10.807	12.779	9.521
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	666	602	1.494
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	1		
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	134		
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	10.006	12.177	8.027
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	32.000	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	32.000	0	0
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	42	43	44
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	627	119	272
570 a 575	1. Tesourería	627	119	272
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	139.994	177.271	202.020

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

S.P AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-OURENSE, S.A. - ACEUSA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	18.174	18.193	35.616
	A.1) Fondos propios	18.174	18.193	35.616
	I. Capital	18.000	18.000	35.000
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	18.000	18.000	35.000
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	172	174	611
112,1141	1. Legal e estatutarias	17	17	79
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	155	157	532
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	2	19	5
111	VII. Resultado do exercicio			
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	105.050	135.672	162.999
	I. Provisións a longo prazo	50	172	499
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións	50	172	499
	II. Débedas a longo prazo	105.000	135.500	162.500
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito	105.000	135.500	162.500
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	16.770	23.406	3.405
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	668	676	288
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	549	288	288
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros	119	388	
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	16.102	22.730	3.117
400,401,405,(406)	1. Provedores	16.056	22.223	1.389
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	17		
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	29	507	1.728
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	139.994	177.271	202.020

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo

S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Sociedade Unipersoal constituíuse como Sociedade Anónima de capital integramente público o 13 de novembro de 1991, completando os requisitos necesarios para a súa válida constitución o 10 de decembro dese mesmo ano, data da súa inscrición no Rexistro Mercantil.

Constitúe o seu obxecto social, segundo pon literalmente no artigo 3 dos seus Estatutos o deseño, programación, coordinación e, no seu caso, a realización, entre outras, das seguintes actividades relacionadas co Xacobeo, que se executarán, no seu caso, en coordinación coas Administracións Públicas competentes: a conservación, rehabilitación e recuperación do Camiño; a colocación de sinais de identificación; a elaboración dos principios xurídicos para a súa protección que, para a súa aprobación, serán elevados ás Administracións competentes; a construción de áreas de descanso nos puntos de interese paisaxístico e monumental; a dotación do Museo das Peregrinacións; simposios, congresos, xornadas e ciclos; exposicións itinerantes; a organización dos Premios Xacobeo; representacións teatrais; concertos musicais; exposicións de Artes Plásticas; a elaboración de unidades didácticas; a promoción da artesanía e do deseño relacionadas co Camiño de Santiago; competicións deportivas de calidade; Centro Servidor de Datos de Galicia; rede de albergues; a rehabilitación da "Casa do Deán"; as actuacións no "Monte do Gozo"; os convenios cos Concellos e Institucións Relixiosas; a promoción dos aloxamentos relacionados co Camiño, paisaxe urbana (fachadas, edificios, fiestras, teitos, balcóns, prazas, rúas, beirarrúas e similares); a promoción do Xacobeo, incluídas actividades de animación; a produción cinematográfica e audiovisual; patrocinios; e a xestión dos signos visuais.

A actividade principal da Sociedade non ten como finalidade primaria a obtención de lucro, senón perseguir fins de interese para o conxunto de Galicia, nos que para o exercicio 2009 se incidirá en:

1. Continuar coa ampliación da Rede de Albergues, ao mesmo tempo, coa significativa mellora da rede actual. Para seguir asegurando unhas mínimas condicións de servizo, sen que por iso perdan o seu carácter tradicional de acollida ao caminante. Isto, xunto coa próxima sinatura do convenio colectivo do persoal que presta os seus servizos na Sociedade é o que vai consumir a suba dos custos de funcionamento.

2. Continuar co labor de implantación de infraestruturas complementarias (como pode ser, por exemplo, a través dos Centros de Interpretación do Camiño) e da recuperación do patrimonio vinculado aos distintos Camiños de Santiago. Aquí contemplase, por exemplo, continuar cos proxectos xa iniciados da Telleira de Boimorto, da Casa Grande de Lusío en Samos, así como a rehabilitación do Muíño do Toleiro en Sarria ou de edificio para albergue en Betanzos.
3. Continuar o labor de promoción dos Camiños de Santiago tanto no eido galego, como estatal e, sobre todo, internacional, tanto mediante accións directas, como a través da presenza nas principais feiras estatais e internacionais, organización de Congresos internacionais, ou a realización do material de promoción necesario, integrando o Camiño de Santiago nas redes de turismo cultural internacional: Itinerarios Culturais Europeos, Cidades Patrimonio Humanidade, Cidades Santas.
4. Manter a actividade cultural no entorno dos Camiños de Santiago a través das máis diversas exposicións e programas culturais, como o festival de música clásica “Vía Stellae”, o programa “Artes no Camiño” ou o programa “Vai de Camiño”. Ao mesmo tempo vanse programar distintas exposicións non tanto de arte, senón mais específicas de promoción dos Camiños e de Galicia en xeral e buscarase a difusión pedagóxica do significado dos Camiños.
5. Ademais, tendo en conta que estaremos xa na víspera da celebración do vindeiro Ano Santo, no ano 2009, comenزارase a planificación do proximo Xacobeo 2010, facendo un importante esforzo de promoción co fin de conseguir a presenza do Xacobeo no Mundo.
6. E xa por último, como no podería ser doutro modo, atenderase o correcto mantemento das estruturas materiais e inmateriais xa creadas.
7. O incremento das retribucións o persoal se prevee de un 3,1%, sen que se estime necesario a creación de novas prazas ou o recuso a contratación temporal. A totalidade das prazas da RPT están cubertas.
8. Como non podería ser doutro modo, dentro da partida de servizos exteriores cobran especial relevancia as actuacións de promoción dos Camiños de Santiago, tanto con actuacións de recuperación patrimonial nos contornos dos

Camiños como tamén nos Camiños propiamente ditos. Ademais atenderase a súa dinamización cultural ou a promoción directa tanto nacional como internacional, actuacións que no seu conxunto absorven 15,6 millóns de euros.

9. A S.A. de Xestión non concede subvencións a terceiros. Por outra banda, os orzamentos contemplan a previsión de obter da Comunidade Autónoma subvencións á explotación por importe de 21.213 Ml de euros. As subvencións de Capital ascenderán a 5.020 Ml de euros.. Non se contemplan ampliacións de capital nin adquisición de inmovilizado financeiro. Tampouco se contempla o recurso á debeda, completamente ausente do Balance da Sociedade.
10. A totalidade do beneficio correspondente a 2007 destinouse a incrementar as reservas voluntarias. Non se prevee obtención de exedentes positivos nin no exercicio corrente, (2008), nin en aquel o que se refiren os presentes orzamentos (2009)

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE 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	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	31	432	599
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	8	76	79
705	b) Prestacións de servizos	23	356	520
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	0	0	0
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	26.756	23.965	21.436
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	374	252	223
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	26.382	23.713	21.213
	6. Gastos de persoal	-1.651	-1.865	-2.042
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.266	-1.421	-1.511
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-385	-444	-531
(644),(6457),7950,7957	Provisións e outros	0	0	0
	7. Outros gastos de explotación	-25.597	-22.532	-19.993
(62)	Servicios exteriores	-25.276	-22.472	-19.930
(631),(634),636,639	Tributos	-57	-60	-63
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-264	0	0
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-1.692	-1.889	-2.077
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.692	1.889	2.077
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	451	0	0
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	23	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras	23	0	0
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	13	0	0
	12. Ingresos financeiros	145	0	0
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	0	0	0
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	145	0	0
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociados			
7612,7613,76202,76203,76212,	De terceiros	145	0	0
76213,767,769				
	13. Gastos financeiros	0	0	0
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.			
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6632),7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	145	0	0
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	158	0	0
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-33	0	0
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+A.4)	125	0	0
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	125	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	158	0	0
2. Axustes no resultado	116	0	0
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.692	1.889	2.077
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	264	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	-451	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-1.692	-1.889	-2.077
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-23	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-145	0	0
h. Gastos financeiros (+)	0	0	0
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	471	0	0
3. Trocos no capital corrente	-2.825	-1.284	-728
a. Existencias (+/-)	0	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.296	6.421	1.061
c. Outros activos correntes (+/-)	6	6	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-535	-5.411	-1.789
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	-2.300	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	112	0	0
a. Pagos de intereses (-)	0	0	0
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	145	0	0
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-33	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)	0	0	0
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.439	-1.284	-728
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.627	-4.520	-5.020
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-1.785	-4.330	-2.504
c. Inmovilizado material	-2.842	-190	-2.516
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	298	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	144	0	0
c. Inmovilizado material	154	0	0
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	0	0	0
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-4.329	-4.520	-5.020
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4.475	4.520	5.020
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
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 (+)	4.475	4.520	5.020
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	4.475	4.520	5.020
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.293	-1.284	-728
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.038	3.745	2.461
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.745	2.461	1.733

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2.009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	51.107	53.738	56.681
	I. Inmobiliado intanxible	13.305	12.963	14.882
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións	12.160	11.970	13.809
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	1.101	956	1.012
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	44	37	61
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	37.802	40.775	41.799
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	31.570	31.186	34.800
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	5.257	5.201	5.061
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmovilizado en curso e anticipos	975	4.388	1.938
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254, (2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	18.643	10.932	9.143
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	14.831	8.410	7.349
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	154	306	350
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	858	732	625
460,544	4. Persoal	18	20	21
4709	5. Activos por imposto corrente	32	0	0
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	13.769	7.352	6.353
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	21	21	21
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	21	21	21
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	46	40	40
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.745	2.461	1.733
570 a 575	1. Tesourería	3.745	2.461	1.733
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	69.750	64.670	65.824

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE 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	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2.009
	A) PATRIMONIO NETO	51.442	54.073	57.016
	A.1) Fondos propios	3.048	3.048	3.048
	I. Capital	601	601	601
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	601	601	601
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.322	2.447	2.447
112,1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	2.202	2.327	2.327
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	125	0	0
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	48.394	51.025	53.968
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.842	1.842	1.842
	I. Provisións a longo prazo	1.842	1.842	1.842
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións	1.842	1.842	1.842
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	16.466	8.755	6.966
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	0	0	0
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros			
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	14.166	8.755	6.966
400,401,405,(406)	1. Provedores			
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	547	220	145
41	3. Acredores varios	13.313	8.327	6.550
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	24	12	23
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	282	196	248
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo	2.300	0	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	69.750	64.670	65.824

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011		FICHA CÓD SPA.07
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA-TURGALICIA		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO		
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.</p> <p>Turgalicia-Dirección Xeral de Turismo está inmersa no desenvolvemento do Plan Estratéxico do Turismo de Galicia 2007-2011, cuio obxectivo fundamental é a consolidación da marca turística Galicia nos principais mercados, tanto galegos como estatais e internacionais. Ao longo de 2009, Turgalicia porá en marcha a primeira marca turística de Galicia e os seus programas de actuación van encamiñados fundamentalmente á difusión da mesma, de xeito que sexa o máis recoñecible posible entre os potenciais clientes turísticos da Comunidade Autónoma.</p> <p>Galicia recibiu ao longo do ano 2007 un total de 5,7 millóns de turistas dos que un 85 por cento foron españois e o resto estranxeiros. A Comunidade galega sitúase como un dos destinos turísticos preferentes dentro do Estado para os cidadáns españois, cun gasto medio por persoa e día que supera os 60 euros. Galicia, como destino turístico é recoñecible e ben valorado polos turistas, tanto españois como estranxeiros, e cun gasto dos que nos visitan superior á media estatal. Aínda así, cómpre traballar polo incremento do número de turistas, ampliar a porcentaxe de turistas estranxeiros e o gasto destes.</p> <p>Nun contexto de crise económica como o actual, o sector turístico tamén se verá afectado e, aínda que no verán de 2008, o descenso do número de turistas foi inapreciable en relación ao mesmo período do ano anterior, o gasto destes diminuíu ás veces nunha porcentaxe que se achega ao 20 por cento.</p> <p>Neste marco económico, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, adicará boa parte dos seus orzamento do ano 2009 a manter e, no posible, incrementar o número de turistas que visitan Galicia, sen abandonar os obxectivos do Plan Estratéxico do Turismo do Turismo de Galicia 2007-201, cunha especial atención ao apoio á comercialización dos produtos e servizos turísticos de Galicia, así como ás súas empresas.</p>		
2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Investimentos reais	Investimentos en inmovilizacións materiais e intanxibles necesarios para manter a actividade da propia empresa
B	Accións promocionais da marca turística	Reforzar políticas que den a coñecer turisticamente Galicia
C	Accións promocionais de produtos turísticos galegos	Políticas de promoción de produtos turísticos para reforzar o posicionamento da marca turística Galicia
D	Accións promocionais da marca España Verde	Promocionar Galicia no exterior asociada ao Turismo do

		Norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi)
E	Accións promocionais a través das novas tecnoloxías	Aproveitar as posibilidades da Internet para a difusión de produtos e servizos turísticos galegos
F	Material de promoción	Edición e produción de material de difusión dos destinos, produtos e servizos turísticos galegos
G	Infraestrutura de promoción	Reforzar a estrutura dos elementos que serven de base para a promoción turística de Galicia
H	Información turística	Recadar e valorar información destinada á elaboración de políticas turísticas axeitadas
I	Outros obxectivos	Os non comprendidos nos anteriores

3. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Ao longo do ano 2009 Turgalicia desenvolverá preto dunha trintena de programas operativos ao obxecto de cumprir os retos estratéxicos marcados:

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Investimentos intanxibles	Compra e actualización de programas informáticos e rexistro de marcas	761A
AB	Investimentos materiais	Compra de diverso material: mobiliario, equipo informático, maquinaria para o Centro Superior de Hostelería e realización dalgunhas pequenas obras de mantemento dos edificios	761A
BA	Campañas en distintos soportes	Catro campañas en prensa, radio, TV, exterior e Internet	761A
BB	Presentacións da oferta turística galega	12 presentacións aos intermediarios	761A
BC	Viaxes de familiarización	50 viaxes de familiarización para axentes e xornalistas	761A
BD	Feiras de Turismo	50 feiras de Turismo en España e o estranxeito	761A
BE	Insercións en catálogos de operadores	Insercións en catálogos	761A
BF	Accións de sensibilización da poboación galega	Campañas de sensibilización en varios medios	761A
BG	Calidade turística	Accións varias en materia de promoción da calidade turística en Galicia	761A
BH	Fidelización dos visitantes	Programa Galicia Premiun	761A
BI	Acordos e convenios con institucións, entes provinciais e	Convenios de colaboración cos Palacios de Congresos de Galicia	761A

	empresas de prestixio		
BJ	Patrocinio de grandes eventos	1 ou 2 eventos internacionais	761A
BK	Patrocinio ou colaboración en grandes acontecementos deportivos	Apoio de actos lúdico-deportivos	761A
CA	Turismo de congresos, incentivos e reunións	4 accións de promoción	761A
CB	Turismo de golf	Accións de promoción do golf en Galicia	761A
CC	Turismo idiomático	Colaboración con entes galegos	761A
CD	Atlántismo e cociña atlántica	Realización de folletos e creación do clube "Fogares Atlánticos"	761A
CE	Turismo rural, activo e de natureza	Promoción do Turismo Rural, Activo e natural	761A
CF	Turismo de Auga	Promoción do subsector Turismo de Saúde	761A
CG	Cidades de Galicia	Campañas de promoción en tempadas específicas	761A
DA	Accións promocionais da marca "España Verde"	Xornadas inversas e directas e campañas de publicidade	761A
EA	Accións promocionais a través das novas tecnoloxías	5 accións de promoción a través da Internet	761A
FA	Edición de folletos, revistas, trípticos	32 accións de promoción no eido da edición turística	761A
FB	Merchandising	Elaboración de material de merchandising	761A
GA	Hardware/software	Elementos informáticos para a xestión da promoción turística	761A
GB	Central de Reservas e Call center	Accións de mantemento do call center de Turgalicia	761A
GC	Inventario de recursos turísticos	Traballos de realización do inventario de recursos turísticos galegos	761A
GD	Outra infraestrutura promocional	Arquivo fotográfico e audiovisual	761A
HA	Estudos e enquisas	4 estudos de demanda	761A
HB	Sistema de información turística (sit)	Adaptación da web ao novo deseño de marca e para o cumprimento das condicións de accesibilidade	761A
HC	Actualidade turística	Elaboración e edición do noticiario turístico, newsletter, notas de prensa, etc	761A
HD	Plan de acción	Elaboración do plan de acción en varios soportes e presentación ao sector e aos medios	761A

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E ACTUACIÓNS

Ao longo do ano 2009, Turgalicia desenvolverá as actuacións que se detallan a continuación.

Todas elas ascenden a cantidade de 18.000.000,00 €, das cales 17.800.000,00 € corresponden a investimentos en promoción e 200.000,00 € a investimentos reais.

Código	Actuación	Importe
001AA.20.01.01	Marcas	20.000,00
002AA.20.01.15	Aplicacións Informáticas	30.000,00
003AB.20.02.21	Obras en inmobles cedidos en uso	50.000,00
004AB.20.02.25	Instalacións Varias	30.000,00
005AB.20.02.26	Mobiliario	20.000,00
006AB.20.02.27	Equipos Informáticos	50.000,00
007BA.01.01.01	Campaña xenérica en Medios Escritos, Radio e TV (Creatividade e Plan de medios)	3.353.000,00
008BA.01.01.02	Campaña de apoio a accións especiais de promoción de Turgalicia	400.000,00
009BA.01.01.03	Campañas específicas de novos destinos en Galicia	150.000,00
010BA.01.01.06	Campaña publicitaria noutros medios	2.000.000,00
011BB.01.02.01	Presentacións da Oferta Turística de Galicia	430.000,00
012BB.01.02.02	Creatividade Presentacións Oferta Turística	210.000,00
013BC.01.03.01	Deseño e organización de vifams de medios de comunicación	75.000,00
014BC.01.03.02	Deseño e organización de vifams de operadores turísticos	75.000,00
015BD.01.04.01	Turicom (Gijón. Turismo Global)	3.000,00
016BD.01.04.02	Expo/Ocio	4.000,00
017BD.01.04.03	Fitur (Madrid. Turismo Global)	370.000,00
018BD.01.04.04	Sevatur (San Sebastián. Turismo Global)	16.000,00
019BD.01.04.05	Vigo Náutica Internacional. (Náutica)	12.000,00
020BD.01.04.06	Expo/Ocio (Madrid. Sector Camping)	16.000,00
021BD.01.04.07	Tcv (Valencia. Turismo Global)	20.000,00
022BD.01.04.08	Ferantur (Sevilla. Turismo Global, Rural)	20.000,00
023BD.01.04.09	S.I.T.C. (Barcelona. Turismo Global)	80.000,00
024BD.01.04.10	Expovacaciones (Bilbao. Turismo Global)	70.000,00
025BD.01.04.11	Expotur (Madrid. Rural, Naturaleza y Aventura/Rural, Natureza E Aventura)	25.000,00

026BD.01.04.12	Caravaning (Barcelona. Camping/Caravaning)	14.000,00
027BD.01.04.13	Salón Náutico De BCN. (Náutica)	25.000,00
028BD.01.04.14	Ferpalia (Pontevedra. Global)	3.000,00
029BD.01.04.16	Termatalia	6.000,00
030BD.01.04.17	Expogalaecia (Vigo. Turismo, Gastronomía, Artesanía)	12.000,00
031BD.01.04.18	Agrotur (Cornellá De Llobregat. Turismo Rural)	18.000,00
032BD.01.04.19	Intur (Valladolid. Turismo De Interior, Global)	65.000,00
033BD.01.04.20	Tierra Adentro (Jaen)	3.000,00
034BD.01.04.21	Actividades a desenvolver en feiras	45.000,00
035BD.01.04.22	Colaboracións para a Participación con Punto Informativo en Diferentes Eventos	25.000,00
036BD.01.04.23	Stand Feiras de Turismo 2009	1.242.000,00
037BD.01.04.25	B.T.L. 2009 (Lisboa. Turismo Global)	45.000,00
038BD.01.04.26	CMT (Stuttgart. Turismo Global)	12.000,00
039BD.01.04.27	Boot (Dusseldorf. Náutica)	12.000,00
040BD.01.04.28	B.I.T. (Milán. Turismo Global)	17.000,00
041BD.01.04.29	Salon Des Vacances (Bruselas. T. Global)	12.000,00
042BD.01.04.30	Vakantiebeurs (Utrecht. Turismo Global)	12.000,00
043BD.01.04.31	F.I.T. (Buenos Aires. Turismo Global)	10.000,00
044BD.01.04.32	Festival Intercéltico De Lorient (Turismo Global)	600.000,00
045BD.01.04.33	Salón Náutico París (Náutica)	60.000,00
046BD.01.04.34	F.RE.E. (Munich - Camping/Caravaning)	12.000,00
047BD.01.04.35	Thermalies (Salón Da Auga, Saúde, Termalismo E Talasoterapia)	25.000,00
048BD.01.04.36	Actividades a Desenvolver en Feiras Internacionais	45.000,00
049BD.01.04.38	Reise Camping (Essen, Global E Camping)	25.000,00
050BD.01.04.39	World Travel Market (Londres. Global)	35.000,00
051BD.01.04.40	I.T.B. (Berlín. Global)	35.000,00
052BD.01.04.42	Feria ABAV (Río de Janeiro)	25.000,00
053BD.01.04.46	Feira Profesional de Termalismo PROTHERMAL (Madrid)	15.000,00
054BD.01.04.47	Feira Gastronomica MADRID FUSION (Madrid)	50.000,00
055BD.01.04.48	Asistencia Aqua Meeting (Porto)	27.000,00
056BD.01.04.49	Madrid Golf 2008	10.000,00
057BD.01.04.51	Destino Vino (La Rioja)	10.000,00

058BE.01.05.01	<i>Insercións en catálogos de operadores</i>	25.000,00
059BF.01.06.01	<i>Campaña de sensibilización en Medios Escritos, Radio e TV</i>	400.000,00
060BG.01.07.05	<i>Campaña de promoción da marca de Calidade Turística de Galicia como reforzo da desenvolvida pola SGT</i>	100.000,00
061BG.01.07.06	<i>Consultoría e asesoramento dos establecementos</i>	60.000,00
062BG.01.07.07	<i>Asistencia a reunións de comités técnicos e organización de foros de calidade</i>	10.000,00
063BG.01.07.08	<i>Tradución da metodoloxía SCTE ao galego</i>	10.000,00
064BG.01.07.09	<i>Organización do acto de entrega de certificacións</i>	10.000,00
065BG.01.07.10	<i>Accións promocionais da marca de calidade turística Q en Galicia (merchandising, insercións publicitarias, ...)</i>	10.000,00
066BG.01.07.11	<i>Avaliación da accesibilidade e eficiencia enerxética dos establecementos certificados coa Q</i>	60.000,00
067BG.01.07.12	<i>Formación específica ao sector en materia de xestión de calidade</i>	30.000,00
068BH.01.08.01	<i>Proxecto Galicia Premium - Plan de acción ano 2009</i>	250.000,00
069BH.01.08.02	<i>Proxecto Galicia Premium - Troco de puntos</i>	10.000,00
070BH.01.08.03	<i>Actualización e incorporación de novos elementos á páxina web de Galicia Premium</i>	50.000,00
071BH.01.08.03	<i>Campaña de Publicidade Galicia Premium</i>	120.000,00
072BI.01.09.04	<i>Convenios cos Palacios de Congresos</i>	80.000,00
073BJ.01.10.01	<i>Plan integral de difusión da Camelia como flor de Galicia</i>	120.000,00
074BJ.01.10.02	<i>Semana Cultural de Galicia en Frankfurt</i>	66.000,00
075BJ.01.10.07	<i>Presentacións Internacionais da Oferta Turística de Galicia</i>	360.000,00
076BJ.01.10.08	<i>Promoción nas axencias de viaxes de Portugal</i>	160.000,00
077BJ.01.10.09	<i>Promoción nas Salas Vip Iberia dos aeroportos españois</i>	200.000,00
078BK.01.11.01	<i>Apoio de actos lúdico-deportivos</i>	6.000,00
079CA.02.01.01	<i>Feiras do Mercado de Congresos, Incentivos e Reunións</i>	65.000,00
080CA.02.01.02	<i>Workshops do Mercado de Congresos, Incentivos e Reunións</i>	25.000,00
081CA.02.01.03	<i>Deseño e Organización de Vifams Promocionais do Mercado de Incentivos e Reunións</i>	50.000,00
082CA.02.01.05	<i>Campaña de publicidade Mercado de Congresos, Incentivos e Reunións</i>	229.000,00
083CB.02.02.01	<i>Accións de promoción da oferta de Golf de Galicia</i>	125.000,00
084CC.02.03.01	<i>Convenios con Institucións e Asociacións</i>	400.000,00
085CC.02.03.02	<i>Deseño e Organización de Vifams Especializados de Turismo Idiomático</i>	5.000,00
086CD.02.04.02	<i>Folleto de cociña e receitas</i>	80.000,00
087CD.02.04.07	<i>Creación do clube "Fogares Atlánticos": programa de xestión, capacitación e promoción</i>	165.000,00

088CE.02.05.01	Convenios con Asociacións do Sector	95.000,00
089CE.02.05.02	Faxes en casas de turismo rural	6.000,00
090CE.02.05.03	Calendario de Días Verdes de Galicia/Días Verdes de Ouro	10.000,00
091CE.02.05.04	Apoio á creación e promoción de novos paquetes turísticos de turismo no espazo rural	60.000,00
092CE.02.05.05	Programas de turismo rural para grandes colectivos	100.000,00
093CE.02.05.06	Turismo Rural polos Camiños de Santiago: BONO IACOBUS	60.000,00
094CE.02.05.08	Outono Gastronómico no Rural	60.000,00
095CE.02.05.09	Campaña promocional do turismo rural en medios urbanos	25.000,00
096CE.02.05.11	Promocións de turismo activo e de natureza con turismo rural	20.000,00
097CE.02.05.13	Publicidade específica da oferta de cámping de Galicia	35.000,00
098CE.02.05.14	Accións de cooperación internacional (programas interreg)	80.000,00
099CE.02.05.17	Asistencia ao Salon do Sendeirismo (Barcelona)	8.000,00
100CE.02.05.18	Implantación segundo Centro BTT e Coordinación da rede de Centros	70.000,00
101CF.02.06.04	Patrocinio de eventos náuticos	12.000,00
102CF.02.06.05	Apoio promocional ao turismo mariñeiro	40.000,00
103CG.02.07.01	Campaña publicitaria en tempadas específicas	200.000,00
104DA.03.01.01	Xornadas Profesionais de Turespaña e Asistencia a Reunións	10.000,00
105DA.03.01.02	España Verde: xornadas inversas	12.000,00
106DA.03.01.03	España Verde: xornadas directas	80.000,00
107DA.03.01.04	España Verde: vifams	12.000,00
108DA.03.01.05	España Verde: Feiras Internacionais	45.000,00
109DA.03.01.06	Campaña de publicidade España Verde	120.000,00
110DA.03.01.07	Material Promocional para España Verde	30.000,00
111EA.04.01.07	Publicidade On-Line	130.000,00
112FA.05.01.01	Guía de Hoteis e Apartamentos Turísticos	100.000,00
113FA.05.01.02	Guía de Cámpings	25.000,00
114FA.05.01.03	Guías de Turismo Rural	125.000,00
115FA.05.01.04	Guía Aloxamentos Senlleiros	100.000,00
116FA.05.01.05	Calidade Turística – Establecementos Certificados	60.000,00
117FA.05.01.06	Novo folleto dunha área turística de Galicia	50.000,00
118FA.05.01.07	Folleto Golf	25.000,00
119FA.05.01.08	Guía de Praias	60.000,00

120FA.05.01.09	<i>Festas, feiras e romarías</i>	30.000,00
121FA.05.01.10	<i>Sendas para descubrir un país</i>	30.000,00
122FA.05.01.11	<i>Folleto de rutas</i>	25.000,00
123FA.05.01.12	<i>Espacios Naturais</i>	50.000,00
124FA.05.01.13	<i>Folleto Actividades Mariñas</i>	20.000,00
125FA.05.01.14	<i>Folleto Turismo Activo</i>	15.000,00
126FA.05.01.15	<i>Folleto Arquitectura Contemporánea</i>	10.000,00
127FA.05.01.16	<i>Centros Históricos de Galicia</i>	40.000,00
128FA.05.01.17	<i>Auga para os sentidos</i>	40.000,00
129FA.05.01.18	<i>Instalacións náutico-deportivas</i>	40.000,00
130FA.05.01.19	<i>Galicia, cidades para gozar, cidades para vivir</i>	50.000,00
131FA.05.01.20	<i>Mapa turístico</i>	30.000,00
132FA.05.01.21	<i>Mapa turístico en block</i>	15.000,00
133FA.05.01.22	<i>Planos de rúas das cidades</i>	20.000,00
134FA.05.01.23	<i>Rías Galegas</i>	100.000,00
135FA.05.01.24	<i>Costa da Morte</i>	15.000,00
136FA.05.01.25	<i>Ribeira Sacra</i>	15.000,00
137FA.05.01.26	<i>Ferrol e Ortegal</i>	15.000,00
138FA.05.01.27	<i>Reedición novo folleto Área Turística</i>	15.000,00
139FA.05.01.28	<i>Guías Informativas das Cidades</i>	50.000,00
140FA.05.01.29	<i>Camiño de Santiago</i>	50.000,00
141FA.05.01.30	<i>Galería de Arte</i>	50.000,00
142FA.05.01.31	<i>Folleto Presentación Galicia</i>	160.000,00
143FB.05.02.01	<i>Agasallos institucionais</i>	75.000,00
144FB.05.04.01	<i>Carteis Turísticos Promocionais</i>	40.000,00
145GA.06.01.02	<i>Sistema de rede de alta dispoñibilidade</i>	120.000,00
146GA.06.01.03	<i>Software base</i>	44.000,00
147GA.06.01.05	<i>Implantación de novos sistemas, adaptación ou mantemento de sistemas actuais</i>	200.000,00
148GA.06.01.07	<i>Formación do persoal informático na utilización dos novos sistemas</i>	12.000,00
149GB.06.02.01	<i>Contratación externa (CIR)</i>	240.000,00
150GC.06.03.01	<i>Recompilación de novos contidos e renovación dos existentes</i>	60.000,00
151GC.06.03.02	<i>Tradución de contidos</i>	30.000,00

152GC.06.03.03	Reportaxes fotográficas de Recursos	80.000,00
153GC.06.03.04	Incorporación de eventos relevantes de interese turístico	140.000,00
154GC.06.03.05	Asistencia Técnica para a xestión de estatísticas e da calidade dos datos	18.000,00
155GC.06.03.06	Estudos piloto	25.000,00
156GD.06.04.01	Copias de Vídeos, DVD's, etc.	10.000,00
157GD.06.04.02	CD's, DVD's con folletos en PDF	15.000,00
158GD.06.04.03	Fotografías e Diapositivas	50.000,00
159GD.06.04.04	Carpetas para Folletos	20.000,00
160GD.06.04.05	Bolsas para Material Promocional	20.000,00
161HA.07.01.01	Estudo en orixe	65.000,00
162HA.07.01.02	Estudo en destino extensible a Semana Santa	15.000,00
163HA.07.01.03	Estudos excursionismo en Galicia	37.000,00
164HB.07.02.01	Adaptación da web ao novo deseño de marca e para o cumprimento das condicións de accesibilidade	200.000,00
165HC.07.03.01	Edición NT, electrónico, revista e Newsletter	228.000,00
166HC.07.03.02	Elaborar, editar Notas de Prensa	28.000,00
167HC.07.03.03	Realización de Memoria Anual	28.000,00
168HC.07.03.04	Dossiers de prensa	15.000,00
169HC.07.03.05	Axendas (material promocional)	18.000,00
170HC.07.03.06	PDF's para prensa	6.000,00
171HD.07.04.01	Elaboración do Plan en distintos soportes	15.000,00
172HD.07.04.02	Acto de presentación do Plan	20.000,00
173HD.07.04.03	Encarte Plan de Acción en Noticario Turístico	14.000,00

5. FINANCIAMENTO

As fontes de ingresos de Turgalicia para o exercicio 2009 son as seguintes:

ORZAMENTO DE CAPITAL:

A) ORIXES DE FONDOS

As orixes de fondos son exclusivamente transferencias de capital procedentes da Dirección Xeral de Turismo e ascenden a 18.000.000,00 €.

B) APLICACIONES DE FONDOS

As aplicacións de fondos corresponden a dous tipos de investimentos:

- Investimentos en inmovilizados material e inmaterial necesarios para manter a actividade da propia sociedade. Para este exercicio 2009, suman a cantidade de 200.000,00 €
- Investimentos promocionais, que aparecen detallados nesta memoria e que ascenderán no ano 2009, a 17.800.000,00 €

Así, tendo en conta a totalidade dos investimentos, o resumo dos orzamentos de capital para o exercicio 2009 é o seguinte:

Aplicacións de fondos	Importe
Marcas	20.000,00
Aplicacións Informáticas	30.000,00
Obras	50.000,00
Instalacións varias	30.000,00
Mobiliario	20.000,00
Equipos informáticos	50.000,00
Investimentos promocionais	17.800.000,00
TOTAIS	18.000.000,00

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN:

A) ORIGES DE FONDOS

Os gastos de funcionamento financiaranse cos ingresos propios xerados pola Sociedade, principalmente a través da actividade do Centro Superior de Hostalaría de Galicia (dependente da mesma), e as transferencias correntes procedentes da Dirección Xeral de Turismo.

O reparto entre as dúas fontes de financiación é o seguinte:

Concepto	Importe
Ingresos propios do CSHG	3.035.000,00
Ingresos de coexpositores	100.000,00
Ingresos financeiros	153.000,00
Subvencións á explotación da Comunidade Autónoma	3.620.776,00
Subvencións á explotación de AECID	368.000,00
Imputación da Subvención de capital	445.000,00
TOTAIS	7.721.776,00

B) APLICACIÓNS DE FONDOS

As partidas comprendidas neste orzamento de explotación son:

I) APROVISIONAMENTOS

Neste capítulo inclúense, basicamente, as compras de materias primas necesarias para o mantemento da cafetería e restaurante do Centro Superior de Hostalaría de Galicia. As compras previstas para o exercicio 2009 ascenden a 366 mil euros.

II) GASTOS DE PERSOAL

O total de gastos de persoal ascenderá a 4.939,78 mil euros segundo o seguinte detalle:

Concepto	Importe
Soldos e salarios	3.840.300,00
Seguridade Social	1.081.876,00
Outros gastos sociais	17.600,00
TOTAIS	4.939.776,00

No concepto de soldos e salarios compútanse, ademais dos soldos do persoal da plantilla da sociedade, as dietas por asistencia ós consellos de administración da sociedade e os complementos non asociados ao posto, complementos persoais e outros complementos de carácter variable.

3) AMORTIZACIÓNS

As dotacións ás amortizacións do inmovilizado da empresa ó longo deste exercicio estímense en 445 mil euros segundo o seguinte detalle:

Concepto	Importe
Inmovilizado inmaterial	81.000,00
Inmovilizado material	364.000,00
TOTAIS	445.000,00

4) OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

O desglose desta partida é o seguinte:

Concepto	Importe
Arrendamentos	50.000,00
Reparacións e conservación	325.000,00
Servizos de profesionais independentes	205.000,00
Transportes	7.000,00
Seguros	45.000,00
Publicidade, propaganda e relacións públicas	61.000,00
Suministros	155.000,00
Outros servizos	1.047.000,00
Outros tributos	73.000,00
TOTAIS	1.968.000,00

Dacordo co anterior, o resumo do orzamento de explotación da sociedade para o vindeiro exercicio é o seguinte:

Concepto	Importe
Aprovisionamentos	366.000,00
Servicios exteriores	1.895.000,00
Tributos	73.000,00
Gastos de persoal	4.939.776,00
Gastos financeiros	3.000,00
Amortizacións	445.000,00
TOTAIS	7.721.776,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACION

SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.259	3.335	3.135
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	3.259	3.335	3.135
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	15.606	19.000	17.800
	4. Aprovisionamentos	-400	-451	-366
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-400	-451	-366
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.212	3.588	3.989
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	51	0	
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.161	3.588	3.989
	6. Gastos de persoal	-3.814	-4.703	-4.940
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-2.970	-3.650	-3.840
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-844	-1.053	-1.100
(644),(6457),7950,7957	Provisións	0		
	7. Outros gastos de explotación	-18.097	-20.943	-19.768
(62)	Servicios exteriores	-17.802	-20.888	-19.695
(631),(634),636,639	Tributos	-16	-55	-73
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-252	0	
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	-27	0	
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-16.279	-19.705	-18.245
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	16.293	19.705	18.245
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-10	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras	-10	0	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-230	-174	-150
	12. Ingresos financeiros	141	178	153
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	141	178	153
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociados			
7612,7613,76202,76203,76212,	De terceiros	141	178	153
76213,767,769				
	13. Gastos financeiros	0	-4	-3
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.	0	-4	-3
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	105	0	0
(696 a 699),796 a 799	a) Deterioro e perdas			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras	105		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	246	174	150
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	16	0	0
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-7		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+	9	0	0
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	9	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	16	0	0
2. Axustes no resultado	2	-174	-150
a. Amortización do inmovilizado (+)	16.279	19.705	18.245
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	252	0	0
c. Variación de provisiones (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-16.293	-19.705	-18.245
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	10	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-105	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-141	-178	-153
h. Gastos financeiros (+)	0	4	3
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	-2.294	-18	-853
a. Existencias (+/-)	0	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-795	179	-471
c. Outros activos correntes (+/-)	29	0	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.086	212	0
e. Outros pasivos correntes (+/-)	558	-409	-382
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	134	159	150
a. Pagos de intereses (-)	0	-4	-3
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	141	178	153
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-7	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)	0	-15	0
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.142	-33	-853
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-16.786	-16.629	-18.000
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	-16.177	-16.169	-17.850
c. Inmovilizado material	-609	-431	-150
d. Inversións inmobiliarias	0	0	0
e. Outros activos financeiros	0	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	-29	0
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	0	0	0
c. Inmovilizado material	0	0	0
d. Inversións inmobiliarias	0	0	0
e. Outros activos financeiros	0	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-16.786	-16.629	-18.000
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	16.449	16.600	18.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0	0
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0	0	0
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)	0	0	0
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	16.449	16.600	18.000
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (+)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)	0	0	0
4. Outras débedas (+)	0	0	0
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (-)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)	0	0	0
4. Outras débedas (-)	0	0	0
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)	0	0	0
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	16.449	16.600	18.000
D) EFECTOS DAS VARIACIONES DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.479	-62	-853
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.540	1.061	999
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.061	999	146

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.828	5.667	5.422
	I. Inmobiliado intanxible	407	255	224
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	13	38	57
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	394	217	167
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	5.390	5.365	5.151
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	3.788	3.818	3.776
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	1.602	1.547	1.375
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	12	12	12
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio	12	12	12
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	19	35	35
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros	17	33	33
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros	2	2	2
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	11.764	11.523	11.141
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	241	241	241
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	241	241	241
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	10.418	10.239	10.710
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos			
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	561	480	230
460,544	4. Persoal	8	8	8
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9.849	9.751	10.472
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	0	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros			
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	44	44	44
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.061	999	146
570 a 575	1. Tesourería	1.061	999	146
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	17.592	17.190	16.563

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	9.808	9.632	9.387
	A.1) Fondos propios	626	627	627
	I. Capital	361	361	361
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	361	361	361
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	315	266	266
112,1141	1. Legal e estatutarias	33	34	34
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	282	232	232
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-59	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-59		
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	9	0	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	9.182	9.005	8.760
	B) PASIVO NON CORRENTE	29	0	0
	I. Provisións a longo prazo	29	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións	29		
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	7.755	7.558	7.176
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	825	373	100
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	3	3	3
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros	822	370	97
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	5.202	5.414	5.414
400,401,405,(406)	1. Provedores			
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	4.869	5.069	5.069
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	50	55	55
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	283	290	290
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo	1.728	1.771	1.662
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	17.592	17.190	16.563

Sociedade Anónima de Xestión do Centro de Supercomputación

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.		FICHA CÓD.
PAIF 2009 – 2011		SPA 07
ENTIDADE: SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO.		
2.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.		
i) Diagnóstico da situación De acordo coas directrices do Consello de Administración da Sociedade, a institución está realizando as actuacións necesarias para traspasar a totalidade da actividade, bens, dereitos e obrigas á Fundación CESGA, para proceder, no seu momento, á liquidación da Sociedade. Para iso, a Sociedade deberá rematar os proxectos adxudicados en convocatorias competitivas. Os accionistas (Xunta de Galicia e CSIC) deberán acordar e autorizar a disolución da sociedade, prevista para o remate do 2010.		
ii) Obxectivos estratéxicos A) As actividades actuais da SAX CESGA focalízanse nas áreas de Sistemas de Información Xeográfica, e-business, e-learning e Comunicación e Difusión. Ao traspasar estas actividades á Fundación CESGA adaptaranse progresivamente ao plan estratéxico para aliñalo co obxectivo da Fundación de acadar a "excelencia" en investigación e servizos á Comunidade investigadora		
2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS		
Código	Descrición do obxecto	Cuantificación
AA	Finalización dos proxectos contratados en convocatorias competitivas	4 proxectos
AB	Traspaso de convenios e proxectos non competitivos	0
AC	Traspaso de persoal fixo da Sociedade á Fundación	3 postos de traballo (2011)
AD	Traspaso de inmovilizado, reservas, obrigas e dereitos á fundación CESGA. Acordo de Accionistas para disolución da Sociedade.	Previsto 2011
4.- ACTUACIÓNS		
Código	Descrición do obxectivo operativo	Importe
001AA	Executar os proxectos de I+D segundo os plans xa aprobados. Ingresos	267.572.-
001AB	Remate de convenios e Proxectos non competitivos. Ingresos:	390.000.-
001AC	Traspaso persoal á Fundación. Custo ao 2011	119.000.-
4.- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS		
Non hai programa de investimentos		
5.- FINANCIAMENTO		
A totalidade do financiamento de explotación provén dos proxectos en curso e servizos á Sociedade, especialmente á Fundación CESGA. As subvencións que proveñen da Xunta de Galicia son: - Proxecto T-Maestro, código 07TIC02CT: 60.000 euros. - Convenio de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia e a S. A. Xestión CESGA de data 08.05.08 para o apoio ás actividades de promoción do software libre en Galicia, partida orzamentaria da Xunta de Galicia: 10.04.571A.441.0: 375.000 euros.		
6.- CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA		
A execución do plan de actuación para a liquidación da Sociedade deberá realizarse co acordo definitivo dos Órganos de Goberno da Sociedade.		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	645	562	179
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	0		
705	b) Prestacións de servizos	645	562	179
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	0	0	
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	0	0	
	4. Aprovisionamentos	-563	-658	-74
(600),6060,6090,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-563	-658	-74
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.230	1.238	477
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.230	1.238	477
	6. Gastos de persoal	-763	-573	-522
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-578	-429	-395
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-185	-144	-127
(644),(6457),7950,7957	Provisións	0	0	0
	7. Outros gastos de explotación	-498	-618	-72
(62)	Servicios exteriores	-94	-370	-52
(631),(634),636,639	Tributos	-44	-48	-20
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	-360	-200	0
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-722	-107	-73
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	695	81	73
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	24	-75	-12
	12. Ingresos financeiros	32	90	20
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	32	90	20
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	De empresas do grupo e asociadas			
	De terceiros	32	90	20
	13. Gastos financeiros	-8	-10	-8
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	b) Por débedas con terceiros.	-8	-10	-8
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6632),7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	24	80	12
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	48	5	0
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-12		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3)	36	5	0
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	36	5	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE CAPITAL

Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	48	5	0
2. Axustes no resultado	3	-54	-12
a. Amortización do inmovilizado (+)	722	107	73
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-695	-81	-73
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-32	-90	-20
h. Gastos financeiros (+)	8	10	8
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	348	206	610
a. Existencias (+/-)		0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	418	143	814
c. Outros activos correntes (+/-)	0	0	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	54	88	-204
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-124	-25	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	12	80	12
a. Pagos de intereses (-)	-8	-10	-8
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	32	90	20
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-12	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	411	237	610
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-23	-83	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-23	-83	0
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
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)	-23	-83	0
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-137	50	-476
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-137	50	-476
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		0	0
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-211	-211	-211
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	-211	-211	-211
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-211	-211	-211
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-348	-161	-687
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	40	-7	-77
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.366	1.406	1.399
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.406	1.399	1.322

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.074	1.050	976
	I. Inmobiliado intanxible	974	932	903
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións	955	928	901
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	0		
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	19	4	2
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	100	118	73
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	100	118	73
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	3.247	3.097	2.206
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.841	1.698	884
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	415	260	85
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios			
460,544	4. Persoal	3	1	1
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.423	1.437	798
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	0	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros			
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.406	1.399	1.322
570 a 575	1. Tesourería	1.406	1.399	1.322
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.321	4.147	3.182

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia -

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	1.981	2.131	1.581
	A.1) Fondos propios	561	566	566
	I. Capital	60	60	60
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	60	60	60
110	2. (Capital non esixido)	0		
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	261	297	302
112,1141	1. Legal e estatutarias	21	21	21
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	240	276	281
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	204	204	204
111	VII. Resultado do exercicio	36	5	0
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.420	1.565	1.015
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.476	1.265	1.054
	I. Provisións a longo prazo	0	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	0		
145	2. Actuacións medioambientais	0		
146	3. Provisións por reestructuración	0		
141 a 143,147	4. Outras provisións	0		
	II. Débedas a longo prazo	1.476	1.265	1.054
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito	1.476	1.265	1.054
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	864	751	547
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	225	211	211
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	211	211	211
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros	14	0	0
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	628	540	336
400,401,405,(406)	1. Provedores			
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	527	440	286
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1	0	
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	100	100	50
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo	11		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.321	4.147	3.182

Consellería de Innovación e Industria

Galicia Calidade, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2.009.PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07
---	----------------------------------

ENTIDADE: GALICIA CALIDADE, S.A.

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

Galicia Calidade, S.A., é o órgano creado para a administración e outorgamento das licencias de uso da marca de garantía Galicia Calidade.

A concesión das licencias de uso da marca están cimentadas na esixencia ás empresas usuarias, de niveles de calidade superiores, e estes, baseados no estudo exhaustivo dos sectores afectados, e na aplicación da marca de garantía de forma racional, perseguindo o prestixio, recoñecemento e confianza na mesma.

No exercicio 2007, elaborouse un plan estratéxico para Galicia Calidade, que abrangue o período 2007-2010. Os obxectivos propostos no plan están enfocados no eixo empresarial para mellorar a resposta ás empresas licenciarias actuais e potenciais, no eixo do consumidor no achegamento da marca de garantía Galicia Calidade aos cidadáns, e no eixo interno para a mellora e fortalecemento da institución, optimizando a súa xestión e desenvolvendo novas áreas de traballo.

Aos obxectivos e liñas a desenvolver no plano estratéxico no exercicio 2008, hai que engadir o desenvolvemento das tarefas derivadas de levar a cabo as distintas accións que derivan da encomenda de xestión que ven realizando Galicia Calidade, S.A., para a Dirección xeral de comercio para determinadas actuacións relacionadas coas tarefas de verificación da mobilidade e execución do desenvolvemento dun plan piloto de tendas multiservizo en áreas rurais.

Seguindo pois a liña do plan estratéxico de Galicia Calidade, S.A., nos seguintes anos, coma obxectivos estratéxicos, resaltar dous:

Código	Descrición xeral do obxectivo xeral
A	Reforzamento da Marca “Galicia Calidade”
B	Ampliar a oferta de produtos e servizos para o rural galego

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2.009.PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07
---	----------------------------------

ENTIDADE: GALICIA CALIDADE, S.A.

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

A previsión dos obxectivos operativos a acadar durante o período 2009-2011, serán os seguintes (figuran detallados na ficha SPA.10):

Código	Descrición do obxectivo operativo
AA1	Promoción produtos amparados
AA2	Promoción e difusión marca Galicia Calidade
AA3	Concesión de licencias de uso da marca “ Galicia Calidade”
BB1	Ampliación da rede de Comercio Rural Galego

Para a consecución do obxectivo operativo: AA1 –Promoción produtos amparados, está previsto a realización das seguintes actuacións có correspondente investimento nas mesmas:

ACTUACIÓNS	PREVISIÓN (magnitudes)		
	2009	2010	2011
Asistencia a eventos, congresos.....	10	12	14
Investimento (en miles de euros sen decimales)	500	525	550

Para a consecución do obxectivo operativo: AA2-Promoción e difusión da marca Galicia Calidade”, está previsto a realización das seguintes actuacións có correspondente investimento nas mesmas:

ACTUACIÓNS	PREVISIÓN (magnitudes)		
	2009	2010	2011
Coñecemento da marca	80/40	85/42	88/45
Investimento (en miles de euros sen decimales)	1.330	1.420	1.565

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2.009.PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07
---	----------------------------------

ENTIDADE: GALICIA CALIDADE, S.A.

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

Para a consecución do obxectivo operativo: AA3 – Concesión de licencias de uso da marca “ Galicia Calidade”, está previsto a realización das seguintes actuacións có correspondente investimento nas mesmas:

ACTUACIÓNS	PREVISIÓN (magnitudes)		
	2009	2010	2011
Incremento de número de empresas	55	80	110
Investimento (en miles de euros sen decimales)	70	80	85

Para a consecución do obxectivo operativo: BB1- Ampliar rede de Comercio Rural Galego, está previsto a realización das seguintes actuacións, có correspondente investimento nas mesmas:

ACTUACIÓNS	PREVISIÓN (magnitudes)		
	2009	2010	2011
Incrementar número de establecementos	20	20	20
Investimento (en miles de euros sen decimales)	600	600	600

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACION

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	208	601	606
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	91	101	106
705	b) Prestacións de servizos	117	500	500
(6930),71,7930	2.Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	1.338	1.400	1.500
	4. Aprovisionamentos	0	0	0
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	59	418	500
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	59	418	500
	6. Gastos de persoal	-194	-335	-335
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-151	-262	-259
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-43	-73	-76
(644),(6457),7950,7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.759	-2.108	-2.295
(62)	Servizos exteriores	-1.613	-2.108	-2.295
(631),(634),636,639	Tributos			
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-146		
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-1.029	-1.400	-1.500
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.338	1.400	1.500
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-39	-24	-24
	12. Ingresos financeiros	39	24	24
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	39	24	24
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociadas			
7612,7613,76202,76203,76212,	De terceiros	39	24	24
76213,767,769				
	13. Gastos financeiros	0	0	0
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	b) Por débedas con terceiros.			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),				
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(6659)	c) Por actualización de provisións			
(660)	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	39	24	24
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	0	0	0
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3)	0	0	0
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	0	0	0
2. Axustes no resultado	-202	-24	-24
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.029	1.400	1.500
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	146	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-1.338	-1.400	-1.500
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-39	-24	-24
h. Gastos financeiros (+)	0	0	0
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	671	676	-139
a. Existencias (+/-)	0	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	56	-38	-36
c. Outros activos correntes (+/-)	0	0	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	615	714	-103
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	0	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-895	41	125
a. Pagos de intereses (-)	0	0	0
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	39	24	24
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	0	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-934	17	101
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-426	693	-38
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.475	-1.699	-1.600
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	-1.440	-1.403	-1.500
c. Inmovilizado material	-33	-296	0
d. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
e. Outros activos financeiros	-2	0	-100
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	48
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	0	0	10
c. Inmovilizado material	0	0	38
d. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
e. Outros activos financeiros	0	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-1.475	-1.699	-1.552
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.336	1.400	1.500
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0	0
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0	0	0
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)	0	0	0
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	1.336	1.400	1.500
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (+)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)	0	0	0
4. Outras débedas (+)	0	0	0
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (-)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)	0	0	0
4. Outras débedas (-)	0	0	0
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)	0	0	0
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	1.336	1.400	1.500
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)			
	-565	394	-90
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	576	111	505
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	111	505	415

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	118	417	369
	I. Inmobiliado intanxible	72	75	65
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	69	72	62
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	3	3	3
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	43	339	301
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	43	339	301
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Invertementos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Invertementos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	3	3	3
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	V. Invertementos financeiros a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.044	1.476	1.422
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	283	321	357
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	37	57	57
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	246	264	300
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Invertementos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Invertementos financeiros a curto prazo	650	650	650
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	650	650	650
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	111	505	415
570 a 575	1. Tesourería	111	505	415
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.162	1.893	1.791

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	467	486	487
	A.1) Fondos propios	345	345	345
	I. Capital	301	301	301
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	301	301	301
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	44	44	44
112,1141	1. Legal e estatutarias	4	4	4
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	40	40	40
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	0	0	0
111	VII. Resultado do exercicio	0	0	0
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	122	141	142
	B) PASIVO NON CORRENTE	2	0	0
	I. Provisións a longo prazo	0	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	2	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	693	1.407	1.304
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo		0	0
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros			
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	693	1.407	1.304
400,401,405,(406)	1. Proveedores			
403,404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	673	919	1.081
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	20	488	223
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.162	1.893	1.791

Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE: S.A. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.</p> <p>A S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia é unha sociedade pública integrada na consellaría do Medio Rural, concretamente na dirección xeral de Desenvolvemento Rural, ámbito no que enmarca as súas actuacións. Da empresa depende ademais o Sistema de Información Territorial de Galicia, departamento técnico especializado na realización de cartografía e a aplicación dos sistemas de información xeográfica a diversos ámbitos de actividade, nomeadamente o rural.</p> <p>As actividades da Sociedade fan especial referencia aos criterios xerais orzamentarios e) Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I) e na sociedade da información e o coñecemento e o criterio xeral f) Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado.</p> <p>O SITGA ten acadado nos últimos anos unha posición de referencia no relativo á produción de cartografía en Galicia é ao desenvolvemento de sistemas de información xeográfica tanto para a consellaría do Medio Rural como outros departamentos da administración autonómica. O obxectivo estratéxico no período 2009-2011 é reforzar esta posición ampliando a carteira de produtos e a gama de traballos a realizar, promovendo a utilización de sistemas de información xeográfica nos distintos departamentos autonómicos e a accesibilidade á información, o que repercutirá nun mellor aproveitamento da mesma e unha diminución de custos de produción e xestión.</p> <p>No referente aos outros ámbitos da Sociedade: a xestión dos centros de desenvolvemento comarcal e a prestación de servizos nas áreas de informática, deseño gráfico, avaliación e xestión de proxectos e arquitectura, todos eles vanse potenciar, fortalecendo as relacións cos diversos departamentos da consellaría do Medio Rural, nomeadamente a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Os centros comarcais potenciarán o seu papel como centros dinamizadores, tanto no referente á organización de actividades formativas e culturais que complementen a oferta da consellaría do Medio Rural, como no referente á divulgación de convocatorias de axudas dirixidas ao “desenvolvemento territorial equilibrado”, xogando un papel que vaia máis aló da mera divulgación, apoiando aos colectivos do medio social na xestión das solicitudes.</p>	

ii. Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Impulsar á utilización dos sistemas de información xeográfica pola administración autonómica.	e)Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I) e na sociedade da información e do coñecemento
B	Impulso dos centros de desenvolvemento comarcal como centros de dinamización territorial	f)Políticas de mellora do medio ambiente e desenvolvemento territorial equilibrado
C	Mellorar a prestación de servizos técnicos á consellaría do Medio Rural, con especial referencia á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	g) Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Realización do SIX Corporativo da consellaría do Medio Rural	1 SIX corporativo	551A
AB	Desenvolvemento de aplicacións SIX para a consellaría do Medio Rural	6 proxectos desenvoltos	551A
AC	Realización de cartografías temáticas de Galicia e fotografía aérea	50% da ortofoto de Galicia renovada e renovación completa da cartografía de usos do solo.	551A
BA	Realización de cursos, seminarios, conferencias, presentacións.	170 actividades realizadas 4.500 participantes	551A
BB	Divulgación e asesoramento en convocatorias de axudas	350 proxectos presentados 1.200 consultas atendidas	551A

CA	Colaborase con AGADER na xestión de convocatorias.	600 consultas atendidas 300 proxectos avaliados	551A
CB	Desenvolvemento de aplicacións de xestión	2 aplicacións desenvoltas	551A
CC	Realización de material gráfico	4 campañas divulgativas deseñadas	551A

ii. Explicación dos obxectivos

3. ACTUACIÓN S.

CÓDIGO	ACTUACIÓN	IMPORTE	(1)	(2)
001AA	Desenvolvemento de aplicación SIX corporativo para o desenvolvemento Rural	600.000	NON	NON
001AB	Desenvolvemento de 1 aplicación para xestión de montes comunais	102.000	NON	NON
002AB	Desenvolvemento dunha aplicación xeoreferenciada de superficies incendiadas		NON	NON
003AB	Desenvolvemento aplicación SIX do catastro vitivinícola		NON	NON
004AB	Desenvolvemento de aplicación sobre demanda e oferta de terras	70.000	NON	NON
005AB	Desenvolvemento de 2 aplicación SIX sobre instalacións gandeiras		NON	NON
001AC	Realización da ortofoto das provincias de Coruña e Pontevedra		NON	NON
002AC	Revisión da cartografía 1:5000 do 50% da superficie de Galicia		NON	NON
003AC	Execución do proxecto Toponimia de Galicia en 30 concellos	430.000	NON	NON
001BA	Realización de 5 exposición itinerantes por centros de desenvolvemento comarcal (50 actividades)	40.000	NON	NON
002BA	Realización de 4 ciclos de seminarios (35 seminarios) relativos a fortalecemento do tecido asociativo no mundo rural	70.000	NON	NON
003BA	Realización de 5 ciclos de seminarios (60 seminarios)	50.000	NON	NON

004BA	Realización de eventos sobre desenvolvemento rural (33)	40.000	NON	NON
001BB	3 campañas de divulgación de axudas e asesoramento a solicitantes	20.000	NON	NON
001CA	Atención a consultas e avaliación de solicitudes nas convocatorias de axudas de AGADER	15.000	NON	NON
001CB	Desenvolvemento dunha aplicación de xestión de persoal	7.000	NON	NON
002CB	Desenvolvemento dunha aplicación para xestión de listas de convocatorias	7.000	NON	NON
001CC	Desenvolvemento do material gráfico da campaña de promoción dos premios AGADER	5.000	NON	NON
002CC	Creatividade, deseño e produción do material gráfico dos ciclos de seminarios e conferencias organizadas pola S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia	45.000	NON	NON

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos previstos para o exercicio 2009, 100 € (miles) , provintes das transferencias da dirección xeral de Desenvolvemento Rural, previstas na proposta de orzamentos terán como fin:

-renovación de equipo informático e de xestión de información (servidores do Sistema de Información Territorial de Galicia e estacións de traballo, principalmente)

-obras en centros de desenvolvemento comarcal pertencentes á S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.

Nengún dos investimentos previstos ten carácter plurianual na súa execución.

5. FINANCIAMENTO

O financiamento das actividades ordinarias da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia provirán das transferencias previstas recibidas desde a dirección xeral de Desenvolvemento Rural como da realización de traballos solicitados pór diferentes departamentos da administración autonómica, e nunha pequena cuantía da venda de produtos cartográficos: mapas, fotografías areas...

Os importes previstos son: 4.508 € (miles) recibidos desde dirección xeral de Desenvolvemento Rural (transferencias correntes), e 1.867€ (miles) de ingresos por traballos e vendas realizadas (deste importe 30 € (miles)corresponden aos ingresos estimados por vendas).

A contas da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia mostran unha situación económica saneada, unha sociedade solvente e cun alto grado de liquidez, que lle permiten facer frente, sen acudir a endebedamento, no retraso dos ingresos previstos e unha política de pagamento a provedores nun prazo medio de 30/45 días.

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

A empresa non ten identificado condicionantes ou incertidumes que poidan devir en dificultades ou ameazas relevantes que puideran afectar ás previsións de desenvolvemento dos obxectivos estratéxicos e operativos formulados.

Gastos de persoal

O incremento medio retributivo é o recoñecido nas indicacións para a elaboración dos orzamentos de 2009, mantendo a mesma estrutura e dimensión o remate do exercicio 2008.

Na ficha SPA 11b, recóllese máis polo miúdo, ascendendo a 2.927 € (miles), en soldos e salarios e asimilados, e 942 € (miles) de cargas sociais, fan un total de 3.869 € (miles).

Servizos exteriores

Destacan neste apartado os fondos destinados para os conceptos de mantemento e conservación, e suministro dos 17 Centros de desenvolvemento comarcal como parte máis importante, presenta unha minoración pola extinción da contratación do persoal que atendía estes centros, o ser absorbidas directamente pola Sociedade Comarcal mediante o incremento que durante o 2008 realizou da súa plantilla.

Subvencións concedidas

A Sociedade Comarcal, no ano 2009 non ten previsto nin orzamentado esta posibilidade.

Subvencións explotación

Segundo o recollido na ficha SPA 03, está a solicitar unha subvención explotación de 4.508 € (miles), que garantice a súa viabilidade económica.

Respeto das adquisicións de inmovilizado financeiro, aportacións de capital, financiamento alleo a longo prazo non prevee movemento algún, non recollendo esta posibilidade nas fichas correspondentes.

En canto a subvención de capital, a Sociedade Anónima Comarcal solicita da Comunidade Autónoma, 100 € (miles), divididas nas seguintes adquisicións, para financiala adquisición do mobiliario intanxible por 30 € (miles) e 70 € (miles) de inmovilizado material

Esta Sociedade Mercantil ten previsto pechar o exercicio 2009 ca conta de resultados con saldo cero, sin obter beneficios nin pérdas, polo que non e necesario a distribución, e no ano 2008 tampouco se prevee resultados positivos

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDADE S.A. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	910	1.976	1.867
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	26	30	30
705	b) Prestacións de servizos	884	1.946	1.837
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	420	0	0
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-440	-300	-300
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-440	-300	-300
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	5.353	4.877	4.508
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	922	669	0
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	4.431	4.208	4.508
	6. Gastos de persoal	-3.177	-3.494	-3.869
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-2.439	-2.679	-2.927
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-738	-815	-942
(644),(6457),7950,7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.587	-2.400	-2.200
(62)	Servicios exteriores	-2.475	-2.400	-2.200
(631),(634),636,639	Tributos	-12	0	0
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	-100	0	
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-749	-800	-850
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	681	727	772
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	175		
(690),(691),(692),790,791,792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	-669	0
(670),(671),(672),770,771,772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras		-669	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	586	-83	-72
	12. Ingresos financeiros	82	83	72
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	82	83	72
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociados			
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	De terceiros	82	83	72
	13. Gastos financeiros	0	0	0
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.			
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(696 a 699),796 a 799	a) Deterioro e perdas			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	82	83	72
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	668	0	0
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-194		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	474	0	0
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	474	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
ENTIDADE S.A. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	668	0	0
2. Axustes no resultado	-189	659	6
a. Amortización do inmovilizado (+)	749	800	850
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	-175	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-681	-727	-772
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmov (+/-)	0	669	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-82	-83	-72
h. Gastos financeiros (+)	0	0	0
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	12	-88	-111
a. Existencias (+/-)	-420	420	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-351	99	217
c. Outros activos correntes (+/-)	0	0	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	783	-607	-328
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	0	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	18	83	202
a. Pagos de intereses (-)	0	0	0
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	82	83	72
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-194	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)	130	0	130
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	509	654	97
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-511	-1.015	-230
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-58	-342	-70
c. Inmovilizado material	-453	-673	-160
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		0	
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 investimentos (7-6)	-511	-1.015	-230
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	300	340	100
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0		
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	300	340	100
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	300	340	100
D) EFECTOS DAS VARIACIONES DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)			
	298	-21	-33
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.056	2.354	2.333
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.354	2.333	2.300

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ENTIDADE S.A. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.775	5.315	4.565
	I. Inmobiliado intanxible	989	736	525
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento	140	100	65
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	228	175	110
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	621	461	350
	II. Inmobiliado material	4.786	4.579	4.040
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	2.737	2.477	3.200
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	1.651	1.208	840
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmovilizado en curso e anticipos	398	894	0
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),(250),(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	6.225	5.685	5.435
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	420	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso	420		
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	3.424	3.325	3.108
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	687	625	608
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios			
460,544	4. Persoal	2		
4709	5. Activos por imposto corrente	3		
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.732	2.700	2.500
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	0	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio	0		
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas	0		
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda	0		
5590,5593	4. Derivados	0		
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	0		
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	27	27	27
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.354	2.333	2.300
570 a 575	1. Tesourería	2.354	2.333	2.300
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.000	11.000	10.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ENTIDADE S.A. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	10.681	10.294	9.622
	A.1) Fondos propios	1.980	1.980	1.980
	I. Capital	300	300	300
100 a 102 (1030),(1040) 110	1. Capital escriturado	300	300	300
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	403	843	843
112,1141	1. Legal e estatutarias	55	60	60
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	348	783	783
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-34	0	0
120 (121)	1. Remanente	0	0	
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-34	0	
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	837	837	837
111	VII. Resultado do exercicio	474	0	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	8.701	8.314	7.642
	B) PASIVO NON CORRENTE	6	0	0
	I. Provisións a longo prazo	6	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras previsións	6		
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179 1605,170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625,174	2. Débedas con entidades de crédito			
176	3. Acredores por arrendamento financeiro			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	4. Derivados			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	5. Outros pasivos financeiros			
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
181	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.313	706	378
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	0	0	0
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5. Outros pasivos financeiros			
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.313	706	378
400,401,405,(406)	1. Provedores			
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	919	450	245
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	165		
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	229	256	133
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	12.000	11.000	10.000

Consellería de Medio Rural

Xenética Fontao, S.A.

<p>ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011</p>	<p>FICHA CÓD EP.07</p>
<p>ENTIDADE: XENÉTICA FONTAO, S.A.</p>	
<p>MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO</p>	
<p><u>1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.</u></p> <p><u>i. Diagnóstico da situación:</u></p> <p>- <i>Ónde estamos:</i></p> <p>Galicia é a comunidade autónoma española con meirande censo bovino de aptitude láctea (máis de 350.000 femias reproductoras) e un considerable nº de vacas destinadas a produción cárnica (máis de 220.000 reproductoras).</p> <p>O sector gandeiro de vacún é o eixo estratéxico para o sostemento económico e demográfico de amplas zonas rurais de Galicia.</p> <p>A mellora experimentada nos rendementos productivos por vaca foron grandes nos últimos anos (máis dun 30% en quilogramos de leite, dun 40% en Qg. de graxa e dun 35% en Qg. de proteína); sen embargo, a produción media por vaca a 305 días e o nivel xenético medio da cabana bovina galega aínda está por baixo da media nacional.</p> <p>O centro de Xenética Fontao, S.A. e o maior dos existentes en España en canto a nº de sementais postos en testaxe cada ano.</p> <p>- <i>Que condicionantes nos afectan:</i></p> <p>Media de vacas por explotación inferior á media nacional, gran nº de ganderías con manexos moi diferentes, mercado nacional e internacional moi competitivo e globalizado.</p> <p>Forte aposta de moitos gandeiros galegos pola mellora xenética que os fan consumidores e provedores de xenética.</p>	

- *Ónde queremos chegar:*

Incremento da produtividade individual por vaca e, por conseguinte, da rendibilidade media das explotacións galegas.

Aumento do consumo interno de xenética bovina galega facilitando ao gandeiro galego unha xenética competitiva aos mellores prezos do mercado.

Acadar os primeiros postos do ranking español de sementais por índices xenéticos.

Converter a Galicia nunha comunidade exportadora de xenética bovina.

Incrementala rendibilidade das explotacións a través do incremento do potencial xenético dos seus animais.

Incorporalas biotecnoloxías reproductivas e moleculares máis innovadoras para situala nosa gandería ao máximo nivel mundial.

ii. Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	INCREMENTO DO POTENCIAL XENÉTICO DO GANDO VACÚN DE GALICIA E MELLORA DA SÚA PRODUCTIVIDADE	f) Impulsar políticas de mellora do medio ambiente e desenvolvemento territorial equilibrado
B	DESENVOLVEMENTO E MELLORA DE NOVAS BIOTECNOLOXÍAS MOLECULARES E REPRODUCTIVAS NA GANDEIRÍA DE GALICIA	e) Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) e na sociedade da información e do coñecemento

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa que o financia
AA	AVALIACIÓN XENÉTICA POR DESCENDENCIA DE SEMENTAIS DE RAZA FRISONA E RUBIA GALEGA	85 TOROS XÓVENES POR AÑO	
AB	INCORPORACIÓN DE DOSIS SEMINAIS DE SEMENTAIS ELITE A NIVEL INTERNACIONAL DE RAZA FRISONA	30.000 DOSES SEMINAIS POR ANO	
AC	INCORPORACIÓN DE EMBRIÓNS BOVINOS ELITE A NIVEL INTERNACIONAL DE RAZA FRISONA	200 EMBRIÓNS POR ANO	
BA	APLICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE TECNOLOXÍAS MOLECULARES AOS PROGRAMAS DE MELLORA GANDEIRA	60.000 ANALÍTICAS POR ANO	
BB	APLICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS TECNOLOXÍAS REPRODUCTIVAS AOS PROGRAMAS DE MELLORA GANDEIRA	7.000 DOSES SEME SEXADO POR ANO E 100 EMBRIÓNS IN VITRO POR ANO	

ii.Explicación dos obxectivos.

AA.- Testaxe anual de 75 novos sementais de raza Frisona e 10 de raza Rubia Galega a través dos datos obtidos do control de rendementos e cualificación morfolóxica dos seus descendentes. A avaliación xenética inclúe caracteres productivos (Qg. leite, Qg. graxa, Qg. proteína, % graxa e % proteína), de conformación (índices de tipo, de capacidade, de ubre e de patas e pés) e caracteres funcionais (lonxevidade, reconto células somáticas e fertilidade) no caso da raza Frisona. En Rubia Galega avaliarase o peso ao nacemento, peso ao destete e facilidade de parto. A idade media dos sementais cando se obtén a súa primeira proba abrangue entre 5-6 anos na raza Frisona e entre 2,5 – 3 anos na Rubia Galega. Do total de animais avaliados tan só 2-3 sementais de cada raza serán utilizados para a obtención masiva de doses seminais.

AB.- Adquisición de doses seminais de sementais de raza Frisona sobresaíntes a nivel internacional. Realízase unha adquisición anual conxunta de doses destes touros elite a nivel mundial solicitadas polos GANDEIROS en control leiteiro de Galicia.

AC.- Incorporación de aproximadamente 200 embrións de raza Frisona producidos in vivo procedentes das mellores familias de vacas a nivel internacional de acordo coa escolma realizada polo comité técnico.

BA.- Realización dunhas 60.000 analíticas no laboratorio de xenética molecular correspondentes á prestación dos seguintes servizos: identificación xenética e análise de filiación nas diferentes especies gandeiras, diagnose de enfermidades xenéticas, determinación de proteínas lácteas, análise da cor da capa, diagnose de freemartinismo, susceptibilidade a padecer certas doenzas, escolma asistida por marcadores xenéticos, entre outros.

BB.- Realización de actividades de I+D+i coa finalidade de melloralo proceso de produción e o produto final con vistas á futura comercialización de seme sesado e embrións producidos in vitro.

3. ACTUACIONES.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN:

1.- GASTOS:

1.1.- APROVISIONAMENTOS.

Presupótese a adquisición de material xenético (doses seminais e embrións) a nivel internacional para o programa de mellora gandeira de Galicia, alimentación dos sementais bovinos, nitróxeno líquido para a criopreservación de doses seminais, materiais diversos para a cama e limpeza dos animais, reactivos e diferente material funxible de laboratorio, medicamentos veterinarios, e traballos realizados por outras empresas. O conxunto deste capítulo ascende a dous millóns douscentos oitenta e tres mil euros (2.283.000 €)

1.2. PERSOAL.

Os gastos de persoal recollen as necesidades para o réxime de funcionamento propio e ascenden a cinco centos cincuenta e dous mil euros (552.000 €) correspondentes a soldos e salarios (414.000 €) e seguridade social a cargo da empresa (138.000 €).

1.3.- AMORTIZACIÓNS.

As amortizacións do inmovilizado estímense en dous centos corenta e un mil euros (241.000 €).

1.4.- OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

1.4.1.- Servicios exteriores.- Inclúense os gastos de reparacións e mantemento de construcións, finca agrícola, instalacións técnicas, maquinaria e aparatos técnicos, subministracións xerais de luz, teléfono, carburantes, etc., asesoría fiscal e laboral, servizos veterinarios clínicos e de podoloxía para os sementais, primas de seguros, transporte, publicidade e promoción, entre outros. Estímense en novecentos corenta mil euros (940.000 €).

1.4.2.- Os tributos estímense en dous mil euros (2.000 €).

1.5. GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS

1.5.1. Gastos financeiros por descontos de efectos bancarios (5.000 €).

2.- INGRESOS:

A previsión do importe neto da cifra de negocios para o ano 2009 calcúlase en tres millóns cincocentos cincuenta e un mil euros (3.551.000 €), correspondendo 3.151.000 € á comercialización de doses seminais de touros e embrións das raza Holstein e Rubia Galega e 400.000 € á prestación de servizos do Laboratorio de Xenética Molecular. Os ingresos financeiros repártense entre 20.000 € correspondentes a xuros das contas remuneradas da sociedade e 244.000 € de ingresos para distribuír en varios exercicios das subvencións de capital transferidas.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
01AA	Alimentación e manexo de 400 sementais bovinos de raza Frisona e Rubia galega.	680	NON	NON
02AA	Produción e criopreservación de doses seminais	140	NON	NON
03AA	Reparación e conservación de instalacións gandeiras, laboratoriais e administrativas	530	NON	NON
04AA	Publicidade, propaganda e relacións públicas	190	NON	NON
05AA	Distribución doses seminais	70	NON	NON
06AA	Outros (arrendamentos, transportes, asesoría fiscal e laboral, gastos viaxe, servizos veterinarios, etc.)	150	NON	NON
01AB	Adquisición e distribución de doses seminais estranxeiras			
	Adquisición e distribución de embrións bovinos	1080	NON	NON

01AC	Prestación de servizos laboratoriais baseados na biotecnoloxía do ADN	232	NON	NON
01BA	Desenvolvemento de novas metodoloxías de separación espermática e fecundación in vitro	610	NON	SI
01BB		95	NON	SI

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS.

ORZAMENTO DE CAPITAL:

No ano 2009 as adquisicións de inmovilizado previstas ascenden a 315.000 €, dos cales:

- 80.000 € destinaranse ao capítulo de terreos e construcións: construción de nave para o aloxamento individual de touros en espera de proba dos considerados como superpedigrís.
- 227.000 € investiranse en instalacións técnicas e maquinaria: sistema de análise e separación celular de alto rendemento para sexaxe de esperma bovino.
- 8.000 € á adquisición de novo software e equipos informáticos.

ANO	2009	2010	2011
ORZAMENTO CAPITAL	315	291	297

5. FINANCIAMENTO.

Os recursos previstos para atender ao programa de investimentos e as subvencións destinadas a necesidades explotación provirán de aportacións autonómicas e estatais solicitadas.

6.- CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Debido a incerteza de acadar un produto plenamente satisfactorio para a súa comercialización, o investimento previsto para os anos 2010 e 2011 referente á actuación 01 BB estará condicionado aos resultados obtidos no vindeiro ano 2009.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

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	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.414	3.483	3.551
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	3.029	3.090	3.151
705	b) Prestacións de servizos	385	393	400
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveccionamentos	-2.212	-2.200	-2.283
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.014	-2.100	-2.150
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-198	-100	-133
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	306	200	208
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	306	200	208
	6. Gastos de persoal	-470	-565	-552
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-358	-425	-414
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-112	-140	-138
(644),(6457),7950,7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.015	-937	-942
(62)	Servicios exteriores	-1.013	-935	-940
(631),(634),636,639	Tributos	-2	-2	-2
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-171	-212	-241
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	188	216	244
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	40	-15	-15
	12. Ingresos financeiros	20	20	20
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	20	20	20
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	20	20	20
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	0	0	0
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-4	-5	-5
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.	-4	-5	-5
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6632),7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	16	15	15
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	56	0	0
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-7		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	49	0	0
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	49	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE CAPITAL

XENÉTICA FONTOA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	56	0	0
2. Axustes no resultado	-33	-19	-18
a. Amortización do inmovilizado (+)	171	212	241
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0
c. Variación de provisiones (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-188	-216	-244
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-20	-20	-20
h. Gastos financeiros (+)	4	5	5
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	-139	-68	-3
a. Existencias (+/-)	-5	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	166	3	0
c. Outros activos correntes (+/-)	0	0	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-300	-71	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	0	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	9	15	15
a. Pagos de intereses (-)	-4	-5	-5
b. Cobros de dividendos (+)	20	20	20
c. Cobros de intereses (+)	0	0	0
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-7	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)	0	0	0
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-107	-72	-6
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-393	-280	-315
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-3		
c. Inmovilizado material	-390	-280	-315
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	6
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			6
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)	-393	-280	-309
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	360	280	315
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
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 (+)	360	280	315
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	360	280	315
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-140	-72	0
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	762	622	550
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	622	550	550

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.953	2.021	2.089
	I. Inmobiliado intanxible	12	12	6
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	6	6	6
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	6	6	
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	1.941	2.009	2.083
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	997	964	1.005
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	944	1.045	1.078
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.837	1.762	1.762
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	312	312	312
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	312	312	312
33,34,(393),(394)	3. Produtos en curso			
35,(395)	4. Produtos terminados			
36,(396)	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	903	900	900
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	600	600	600
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios			
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	303	300	300
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	0	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros			
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	622	550	550
570 a 575	1. Tesourería	170	150	150
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	452	400	400
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.790	3.783	3.851

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
XENÉTICA FONTOA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	2.381	2.445	2.516
	A.1) Fondos propios	617	617	617
	I. Capital	361	361	361
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	361	361	361
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	207	256	256
112,1141	1. Legal e estatutarias			
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	207	256	256
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	49	0	0
111	VII. Resultado do exercicio			
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.764	1.828	1.899
	B) PASIVO NON CORRENTE	0	0	0
	I. Provisións a longo prazo	0	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.409	1.338	1.335
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	74	74	74
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables	64	64	64
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros	10	10	10
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.335	1.264	1.261
400,401,405,(406)	1. Provedores	1.288	1.214	1.210
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1		
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	43	50	51
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	3.790	3.783	3.851

Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE: EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p data-bbox="284 533 1305 566">1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.</p> <p data-bbox="331 633 1417 768">A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos foi creada por Decreto da Xunta de Galicia no mes de Decembro de 2006, iniciando a súa actividade en marzo de 2007. Sendo, polo tanto, o presente ano o segundo de actividade real.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="379 835 794 869">● Diagnóstico da situación: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="475 936 746 969">● <u>Situación actual:</u> <p data-bbox="523 992 1417 1216">A sociedade foi creada polo Goberno Galego, tal e como se indica nos seus estatutos fundacionais, cunha orientación clara de ser un medio instrumental ao servizo da Administración Galega, fundamentalmente no eido agroforestal e principalmente na prevención e loita contra os incendios forestais.</p> <p data-bbox="523 1238 1417 1462">Respondendo a este mandato a sociedade durante a campaña de alto risco do ano 2007 puxo en marcha, e xestionou, dentro do dispositivo de reforzo da Consellería do Medio Rural, un conxunto de equipos humanos e mecánicos que mobilizaron a máis de 900 traballadores.</p> <p data-bbox="523 1485 1417 1821">No presente ano 2008, e como continuidade da liña de traballo iniciada o pasado ano, a sociedade recibiu da Consellería do Medio Rural a encomenda de xestión de parte do dispositivo de prevención e defensa contra os incendios forestais. Tendo que mobilizar, e xestionar, entre brigadas de defensa, brigadas de vixilancia, brigadas helitransportadas, persoal técnico, etc. un dispositivo composto por máis de 2,400 traballadores.</p> <p data-bbox="523 1843 1417 2022">Así mesmo, a sociedade iniciou outras liñas de negocio ao recibir, entre outras, as encomendas de xestión do sistema de identificación do gando e do Centro de Información ao Agro Galego (CIAG).</p> 	

- Condicionantes:

Os principais condicionantes de presente, e futuro a curto prazo, que marcan a actividade e desenvolvemento da sociedade son:

- A carteira de traballo depende en exclusiva das encomendas que se reciben da Consellería do Medio Rural.
- O desenvolvemento da presente crise económica pode afectar á actividade da sociedade por dúas vías: pola redución das encomendas de xestión a recibir da Administración e polos incrementos dos custos de explotación.

- Obxectivos a curto e medio prazo:

O obxectivo a medio prazo cífrase na consolidación da sociedade como un medio instrumental da Administración Galega tanto a nivel operativo como técnico, fundamentalmente no medio rural nos sectores agrarios, forestais e gandeiros. Sen renunciar á posible apertura de outras liñas de negocio relacionadas coas anteriores.

Para elo a sociedade, aparte da dotación necesaria de recursos humanos, debe dotarse cos medios mecánicos e materiais adecuados que permitan acadar e desempeñar dita función do xeito máis eficaz e eficiente

- **Obxectivos estratéxicos.**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN DO OBXECTIVO</u>	<u>CRITERIO DE ORZAMENTACIÓN</u>
A	Dotación de instalacións e mobiliario.	Creación e dotación de infraestructuras a nivel operacional e administrativo.
B	Dotación equipamentos mecánicos.	Dotación de maquinaria, vehículos, ferramentas, utillaxe e outros equipamentos.
C	Dotación equipos de procesos información.	Dotación de equipos informáticos e programas, tanto a nivel de xestión interna como productivos.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

<u>Código</u>	<u>Descrición do obxectivo operativo</u>	<u>Cuantificación</u>	<u>Financiamento</u>
BB	Adquisición de maquinaria e elementos auxiliares. (Motoserras, desbrozadoras...)	Dotación de 100 brigadas.	Recursos propios.
BB	Adquisición equipos e programas informáticos, e desenvolvemento de aplicativos.	Dotación de equipos Informáticos e programas de xestión e produción para oficinas provinciais, sede central de equipos técnicos.	Recursos propios.
BB	Adquisición equipos localización, comunicacións, Xeoreferenciación e comunicacións.	Dotación de 200 equipos.	Recursos propios.
AA	Dotación de instalacións.	Dotación de 4 locais para Oficinas e almacén (1 por provincia), e ampliación servizos sede central	Recursos propios.
AA	Dotación de mobiliario.	Dotación de mobiliario e equipamento de oficinas e almacéns provinciais e sede central.	Recursos propios.

3. ACTUACIÓNS.

As actuacións correspondentes aos obxectivos descritos anteriormente non están integrados en ningún plan oficial de ámbito superior sectorial ou transversal, obedecendo á necesidade da sociedade, nestes primeiros momentos da súa constitución, de dotarse dos elementos estruturais necesarios para a súa consolidación e desempeño do seu cometido.

Os importes orzamentarios previstos para as distintas actuacións son os que seguen:

Código	Actuación	Importe (miles €)	(1)	(2)
BB	Adquisición de maquinaria e vehículos.	1247	N	N
BB	Adquisición de utillaxe e equipamentos.	126	N	N
AA	Adecuación de instalacións.	571	N	N
AA	Adquisición de mobiliario.	511	N	N
BB	Adquisición de equipos de procesos de información, e desenvolvemento de aplicativos.	724	N	N

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.

(2) Actuación de fomento do I+D+i

A previsión anual de inversión nestas actuacións reflíctese na ficha SPA.08A, para o período 2007 – 2011.

Esta previsión foi realizada a partires das necesidades previstas de equipamento en función da carteira de negocio prevista para ese período, e tamén coa perspectiva de dotación futura dos elementos operacionais necesarios para o desenvolvemento da actividade propia da sociedade.

Variacións na carteira de negocio, ou o que é o mesmo no volumen das encomendas de xestión a recibir da Administración poden facer variar alza, ou á baixa, tanto as necesidades previstas de equipamento como, lóxicamente, os recursos necesarios para o seu financiamento..

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS.

Como pode observarse o programa de investimentos ten como obxectivo cubrir dúas necesidades básicas da sociedade a partires da súa constitución e inicio de actividade:

- Dotación de locais para sedes administrativas, e almacenaxe dos equipos e materiais que debe manexar, como obxecto da súa actividade para a realización das encomendas de xestión que reciba da Administración.
Para elo está previsto dotarse cunha oficina e almacén por cada provincia e unha sede central residencia en Santiago de Compostela

- Dotación do equipamento necesario para o desenvolvemento da actividade ordinaria da sociedade. Este equipamento ten os seguintes obxectivos:
 - Equipamento para a realización de encomendas de xestión a desenvolver mediante actuacións sobre o territorio. Para elo está previsto a adquisición de maquinaria auxiliar, ferramentas, utillaxe e demais elementos, tanto mecánicos como materiais, necesarios para a realización dos traballos encomendados.
 - Equipamento para a realización de encomendas de xestión de carácter técnico. Para elo está previsto a adquisición dos equipos e programas informáticos necesarios, así como o desenvolvemento de aplicativos informáticos..
 - Equipamento de localización, xeoreferenciación e comunicacións, tanto para a xestión interna como para a execución de encomendas de xestión que precisan destes elementos de apoio.

5. FINANCIAMENTO

Prevese que os recursos económicos necesarios, para atender o programa de investimentos previsto, sexan propios a partir dos resultados obtidos coa actividade ordinaria da sociedade. Polo que non será necesario recorrer ao endebedamento alleo.

Este plantexamento require tanto que a carteira de negocio acade os volúmenes previstos, como que a rendabilidade obtida nas encomendas de xestión acade os niveis previstos.

6. RESUMO DE OPERACIÓN E CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA.

Ao centrarse a actividade da Sociedade na execución das encomendas de xestión que recibe da Administración, non está previsto que se requira axuda financeira con cargo aos Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma.

As variacións máis significativas, para o ano 2009 sobre os orzamentos do 2008, son as seguintes:

- **Gastos de persoal:**

Está previsto que a plantilla media da sociedade se manteña, en liñas xerais, nos índices do 2008. Incrementando únicamente 2 prazas no persoal fixo, 13 en persoal interino e unha diminución de 26 en persoal de obra ou servizo.

En canto ao incremento global de custos de persoal está no entorno do 1,19%.

- **Servizos exteriores:**

Para o exercicio 2009 está previsto unha redución de 787 mil euros nos gastos acumulados por contratación de servizos exteriores a traveso de traballos realizados por outras empresas.

- **Distribución de resultados:**

A distribución prevista de resultados para os exercicios contables de 2008 e 2009 é a que sigue:

	Exercicio anterior ao orzamentado (ano 08)	Exercicio orzamentado (ano 09)
Base de reparto		
<ul style="list-style-type: none"> ● Resultados, neto de impostos 	492	531
<ul style="list-style-type: none"> ● Remanente de exercicios anteriores 	244	244
<ul style="list-style-type: none"> ● Outros conceptos (especificar) 		
Total	736	775
Distribución resultados exercicio		
Reserva legal	53	53
Reserva estatutaria	215	213
Reserva voluntaria		
Remanente	224	265
Total	492	531

● **Remanente de tesouraría:**

	Exercicio anterior ao orzamentado (ano 08)	Exercicio orzamentado (ano 09)
1. Dereitos pendentes de cobro	8.333	8.499
2. Obrigas pendentes de pago	6.178	6.235
3. Fondos líquidos	5.311	5.956
1. Remanente de tesouraría afectado		
2. Remanente de tesouraría non afectado		
3. Remanente Tesouraría Total	7.466	8.220

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AGRARIOS GALEGOS S.A (A70096557)

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.180	46.194	47.118
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	13.180	46.194	47.118
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3	5	8
	4. Aprovisionamentos	-2.350	-13.689	-12.962
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-413	-3.017	-3.077
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-1.937	-10.672	-9.885
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	6	0	0
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	6		
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-9.030	-24.975	-26.015
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados (persoal de cadro)	-141	-902	-941
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados (persoal temporal encomendas)	-6.456	-17.425	-18.179
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-2.433	-6.648	-6.895
(644),(6457),7950,7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.480	-6.967	-7.541
(62)	Servicios exteriores	-1.476	-6.960	-7.534
(631),(634),636,639	Tributos	-4	-7	-7
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651),(659)	Otros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-57	-170	-163
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-3	-3	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas	-3	-3	
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	269	395	445
	12. Ingresos financeiros	92	307	313
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	92	307	313
7612,7613,76202,76203,76212,	De empresas do grupo e asociados			
76213,767,769	De terceiros	92	307	313
	13. Gastos financeiros	0	0	0
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.			
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6632),7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	92	307	313
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	361	702	758
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-117	-210	-227
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU	244	492	531
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	244	492	531

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS S.A			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	361	702	758
2. Axustes no resultado	-35	-139	-158
a. Amortización do inmovilizado (+)	57	170	163
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	3	3	0
c. Variación de provisiones (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	0	0	0
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de instns finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-92	-307	-313
h. Gastos financeiros (+)	0	0	0
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en instns fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-3	-5	-8
3. Trocos no capital corrente	306	3.501	-224
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-7.021	-1.312	-168
c. Outros activos correntes (+/-)	-84	-17	-14
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	7.411	4.830	157
e. Outros pasivos correntes (+/-)		0	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-25	97	86
a. Pagos de intereses (-)	0	0	0
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	92	307	313
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-117	-210	-227
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	607	4.161	462
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-101	-870	-105
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-9	-27	-5
c. Inmovilizado material	-92	-843	-100
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
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)	-101	-870	-105
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.000	0	0
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.000		
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 (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	1.000	0	0
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.506	3.291	357
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO		1.506	4.797
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.506	4.797	5.154

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS S.A

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	194	975	816
	I. Inmobiliado intanxible	9	127	131
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento	3	84	86
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	6	43	45
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	185	848	685
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	185	848	685
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	8.611	13.231	13.969
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	199
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			199
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.021	8.333	8.501
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	7.018	8.333	8.499
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios			2
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	0	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros			
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	84	101	115
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.506	4.797	5.154
570 a 575	1. Tesourería	1.506	4.797	5.154
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.805	14.206	14.785

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS S.A

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	1.244	1.736	2.267
	A.1) Fondos propios	1.244	1.736	2.267
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100 a 102	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
(1030),(1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	0	244	512
112,1141	1. Legal e estatutarias		96	149
113,1140,1142 a 1144,115,119	2. Outras reservas		148	363
(108),(109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	224
120	1. Remanente			224
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	244	492	531
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	0	9	0
	I. Provisións a longo prazo	0	9	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal		9	
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	7.561	12.461	12.518
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	150	220	120
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros	150	220	120
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	7.411	12.241	12.398
400,401,405,(406)	1. Proveedores	307	638	650
403,404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	2.177	3.307	3.353
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	110	169	75
4752	5. Pasivos por imposto corrente		1.315	1.380
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.585	15	8
438	7. Anticipos clientes	3.232	6.797	6.932
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	8.805	14.206	14.785

Sociedade Anónima Xestora Bantegal

ENTIDADE**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO****1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.**

Indícanse neste epígrafe as principais premisas, liñas e directrices para o período 2009-2011 que configuran o plantexamento do plan estratéxico da Sociedade e que se concretan nos obxectivos estratéxicos ou xerais da mesma. Ditas directrices alinéanse cos criterios xerais de orzamentación contidos no artigo 1 da Orde de 5 de maio de 2008, pola que se dictan as instrucións para a elaboración dos orzamentos para 2009, principalmente co referido nos seus apartados c), e) e máis f). Por outra banda, dan resposta ás funcións que a Lei 7/2007 e os propios estatutos da Sociedade lle atribúen.

A planificación estratéxica da Sociedade persegue a definición das liñas directrices básicas para o cumprimento do obxecto social fixado polos seus estatutos e que recolle en primeiro lugar a xestión dos bens e dos dereitos incorporados ao Banco de Terras de Galicia así como a realización da función de servizo de transmisión dos bens e os dereitos integrantes do Banco de Terras de Galicia. Cabe tamén salientar como función da Sociedade a de Realizar os necesarios labores de asesoramento, intermediación e xestión para facilitar o acceso á terra daquelas explotacións que queiran incrementar a súa base territorial, así como daquelas persoas que queiran incorporarse á actividade agrogandeira, ou ben teñan vontade de allear as súas propiedades mediante venda, permuta ou cesión en calquera fórmula.

Na actualidade a Sociedade acumula 10 meses de actividade. Pódense estruturar en 4 os eixos fundamentais de acción ata a actualidade. En primeiro lugar a estruturación e conformación da sociedade como tal. Isto implica a dotación dos medios materiais, técnicos e humanos básicos, así como a definición dos marcos operativos (legais, económicos, etc) de actuación. En segundo lugar a paulatina definición e implantación dos procedementos de xestión dos bens e dereitos incorporados ao Banco de Terras, incluíndo tanto a incorporación de predios, especialmente as de terceiros, como a súa transmisión a agricultores. Neste apartado merecen especial atención dous aspectos: a continua mellora do Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL) e a sistematización dos procesos de incorporación e arrendamento de fincas (propias ou de terceiros).

En terceiro lugar, destacan as accións adicadas ó saneamento e clarificación dos bens e dereitos titularidade da Sociedade Bantegal, nomeadamente dos predios sobrantes de concentración parcelaria que pola lei 7/2007 se incorporaron ó Banco de Terras. Esta actividade é fundamental para chegar á inventariación e valoración adecuada de tódolos predios integrantes do Banco de Terras de Galicia, premisa esencial no plantexamento dunha xestión eficaz e eficiente deses bens. Nese sentido e considerando o punto de partida nese eido, prevese que o esforzo asignado a tales actividades se terá que manter nos vindeiros exercicios para o cumprimento dos obxectivos no medio prazo.

Finalmente, pero non menos importante, as actividades de divulgación, información e concienciación recibiron especial atención neste período pola importancia de dar a coñecer a Lei 7/2007 e o novo instrumento que crea, o Banco de Terras de Galicia. O coñecemento da Sociedade Bantegal así como das medidas que establece a citada Lei son aspectos fundamentais para a consecución do incremento da mobilidade de terras.

Ese último apartado avanza na superación dun dos principais condicionantes no inicio de actividades, como é o descoñecemento do Banco de Terras por parte da sociedade. É

precisamente no ámbito da mobilidade de terras onde a confianza e información dos axentes involucrados representa un elemento determinante. Por outra banda, outro dos condicionantes, neste caso actuando a nivel operativo, son as deficiencias presentes no sistema de administración de terras entendido como os sistemas catastral, rexistral, etc. que afectan á eficiencia na xestión dos bens e dereitos fundiarios.

Tendo en conta o anterior, as accións da S.A. Xestora Bantegal encamiñanse, cumprindo cos seu obxecto social, á potenciar a transferencia de terras para o redimensionado de explotacións, incorporación de mozos e o mantemento da superficie agraria útil. Por outra banda, perséguese tamén a xestión dos bens e dereitos titularidade da sociedade.

En relación ó primeiro punto, o enfoque principal de acción pasa pola redución dos custes de transacción soportados tradicionalmente por oferentes e demandantes, que no caso de Galicia son elevados. A mellora dos fluxos de información e o aseguramento dunha serie de garantías na transacción son os principais factores.

O segundo punto concrétase na actualización e incremento da información patrimonial así como a dispoñibilización dos bens para os usos previstos pola Lei 7/2007.

Paralelamente, e como soporte fundamental para o anteriormente exposto, a Sociedade contribuirá á mellora dos sistemas de información de terras en Galicia, tendo que manter unha relación permanentemente actualizada, con indicación da procedencia dos bens, da titularidade e do seu destino actual, de todos aqueles inmobles e dereitos reais que integren o Banco de Terras de Galicia. Ademais, executará accións para incrementar o coñecemento existente sobre o funcionamento dos mercados de terras en Galicia, a delimitación, caracterización, estado e evolución da Superficie Agraria Útil e as posibles estratexias encamiñadas á súa conservación e optimización.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Aumentar a transferencia de superficie agraria útil favorecendo o redimensionamento das explotacións agrarias e a creación de novas.	
B	Mellora da planificación e das actuacións tendentes a identificar, conservar e por en produción a superficie agraria útil	
C	Actualización e clarificación do inventario de bens e dereitos integrantes do Banco de Terras de Galicia, así como saneamento da propiedade naqueles casos que sexa preciso.	
D	Conservación das condicións agroecolóxicas adecuadas dos predios integrantes do Banco de Terras, especialmente aqueles titularidade da Sociedade Bantegal	

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Os obxectivos operativos (2009-2011) concretanse nos seguintes:

- .001 clarificación e mellora da situación legal (titularidade, demarcación, documentación, cargas, etc.) e física (condicións agronómicas, ambientais, etc) dos bens titularidade do Bantegal
- .002 posta en produción ou aproveitamento (dacordo ós fins previstos na Lei 7/2007) dos bens titularidade do Bantegal,
- .003 intermediación na transferencia de superficie agraria útil
- .004 mellora do coñecemento e identificación da superficie agraria útil nas diferentes zonas de Galicia, das dinámicas na súa mobilidade e das tendencias estruturais nas explotacións agrarias

ACTUACIÓNS.

- a. Mantemento e mellora da operativa do Bantegal, continuando a desenvolver, mellorando a eficiencia, os procedementos de cesión de parcelas, arrendamento, etc.
- b. Investigación da situación patrimonial dos bens titularidade do Bantegal
- c. Mantemento das adecuadas condicións agroecolóxicas dos predios titularidade da Sociedade
- d. Divulgación e promoción do Banco de Terras e das medidas previstas na Lei 7/2007
- e. Identificación, análise e selección de zonas de actuación prioritaria
- f. Análise e desenvolvemento cartográfico da superficie agraria útil de Galicia
- g. Formación continua a xestores e colaboradores do Bantegal
- h. Mellora das tecnoloxías da información e SIX utilizados na operativa de xestión implantadas no SITEGAL (Sistema de Información de Terras de Galicia)
- i. Realización de actividades de estudo, divulgación e/ou formación no eido da xestión de terras, e sobre os prezos e os mercados de terras en particular.

Os incrementos nos gastos de explotación veñen dados pola propia secuencia de implantación de actividades da Sociedade. O incremento dos gastos salariais previsto segue unha liña de contención, por debaixo da inflación prevista (arredor dun 2,7% sobre a masa salarial total).

O establecemento das unidades provinciais levará asociado un claro incremento dos custes operativos, tanto asociados ó mantemento dos catro novos centros de traballo (subministros, vehículos, transportes....), como ó incremento no número de expedientes de transacción tramitados, no que se prevé un aumento sustancial que leve a duplicalos.

É necesario tamén dotar os recursos necesarios para cubrir a necesidade de levar a cabo traballos para o mantemento das adecuadas condicións agroecolóxicas dos predios titularidade do Bantegal, prevéndose un programa de actuacións que chegará, no 2009, a unhas 400 parcelas.

As actividades de divulgación déberanse manter, aínda que con menor intensidade, no vindeiro ano. Por outra banda reforzaranse as actividades de formación nas oficinas colaboradoras.

Intensificaranse, ademais, as labouras de estudo nos eidos da xestión e mercados de terras, prevéndose que parte dos mesmos teñan que ser externalizados a través de apoios puntuais en entidades especializadas.

Os ingresos estimados por operacións ordinarias estímense tendo en conta tanto o arrendamento de bens titularidade do Bantegal como das comisións de xestión en bens de terceiros. Estímense para o 2009 o arrendamento de 1.200 ha propias a un prezo medio de arrendamento, tendo en conta a distribución actual de usos, de 72 €/ha e intermediación en 3000 parcelas de terceiros.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos estimados céntranse, por unha banda, en traballos de desenvolvemento e mellora das tecnoloxías SIX-Web utilizadas (SITEGAL, actuación g.), ou outros estudos e desenvolvementos tecnolóxicos en eidos coma o cartográfico.

Por outra banda, no ámbito patrimonial, na provisión para o exercicio dos dereitos de tanteo/retracto así como a realización de melloras nos predios titularidade do Bantegal, incluídos aqueles asociados ó saneamento da propiedade e nos que se inclúen diversas actividades conducentes a regularizar a situación patrimonial de diversos predios, comezando polos de maior interese agrario e sobre os que hai unha maior demanda por parte dos agricultores.

Será necesario tamén o investimento para a dotación dos centros de traballo provinciais, o inclúe tanto o mobiliario das oficinas que se disporán en cada provincia (un por provincia), como dos vehículos a ser usados polos técnicos (un total de catro).

5. FINANCIAMENTO

Debido a que a Sociedade se atopa no inicio de actividade, polo tanto cun volume de transaccións aínda reducido e que ademais o obxectivo da mesma é impulsar a mobilidade de terras, evitando crear maiores custes de transacción dos xa existentes, as comisións de xestión coas que pode traballar, según a Lei 7/2007, son inferiores ó 5%. Isto únese ó reducido dos prezos de arrendamento dos predios rústicos transaccionados. Non obstante, a operativa do procedemento, así como as accións encamiñadas á dinamización da oferta e da demanda, leva asociados uns custes significativamente maiores que teñen que ser compensados con transferencias correntes por parte da Comunidade Autónoma. Para estes conceptos recurrir ó endebedamento non é sostible no tempo, polo menos no medio prazo.

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Son dous os motivos principais que dan lugar á necesidade de financiamento con cargo ós Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma para o 2009. Tal e como se indicou no epígrafe anterior a Sociedade atópase no inicio de actividade, cumpríndose a fins do 2008 o primeiro ano de vida. As vías de obtención de recursos económicos nos primeiros estádios son moi reducidos, e baséanse exclusivamente no arrendamento de predios titularidade da Sociedade e na comisión de intermediación para arrendamentos de predios propiedade de terceiros.

Neste senso, cabe destacar dous factores: por unha banda, a orixe, tipoloxía e destino dos predios incorporados ó Banco de Terras de Galicia e ó obxecto social da Sociedade Bantegal. O obxectivo xeral é impulsar a mobilidade de terras, reducindo os custes de transacción asociados as transferencias de terras, gracias á absorción efectiva de parte dos custes que corresponden ós procesos de información, negociación e garantía; para o cal non poden ser repercutidos de novo nas partes involucradas, sendo as comisións de xestión coas que pode traballar a Sociedade, según a Lei 7/2007, inferiores ó 5%.

Isto únese ó reducido dos prezos de arrendamento dos predios rústicos transaccionados, motivado pola súa propia tipoloxía e destino.

Non obstante, a operativa do procedemento de intermediación, as actividades vencelladas á xestión patrimonial, así como as accións encamiñadas á dinamización da oferta e da demanda, leva asociados uns custes significativamente maiores que teñen que ser compensados con transferencias parte da Comunidade Autónoma. Para estes conceptos recurrir ó endebedamento non é sostible no tempo, polo menos no medio prazo.

Gastos de persoal.

O incremento na masa salarial total, comparando os orzamentos do ano 2009 en relación ás previsións orzamentarias para o 2008 é dun 2,7%, pasando de 448,5 mil € a 460 mil €. Dita variación débese somentes á actualización dos soldos en relación á suba do IPC, na liña de acadar, aínda que non completamente, a actualización dos mesmos en relación ós prezos. A dimensión da plantilla mantense invariable, aínda considerando que o segundo ano de actividade se agarda un incremento notable na actividade da Sociedade.

Hai que indicar que a execución orzamentaria en materia de persoal para o ano 2008 será inferior ó previsto, tal e como se recolle nas fichas SPA03, SPA06 e SPA11A, debido ó feito de que os procesos selectivos para cubrir as prazas da Sociedade se inician no propio 2008 e non serán concluídos na súa totalidade ata o exercicio 2009.

Servizos exteriores.

Desglosaranse os gastos por contratación de servizos externos que correspondan a actuacións realizadas anteriormente á citada contratación por persoal propio da Entidade. Recolleranse os conceptos que representan individualmente unha porcentaxe superior ao 20% do total dos gastos por servizos exteriores.

Subvencións concedidas pola empresa.

Non se preveen para o exercicio 2009.

Adquisicións de inmovilizado financeiro.

Non se preveen para o exercicio 2009.

Financiamento alleo a longo prazo.

Non se preveen para o exercicio 2009.

Distribución de resultados.

Exercicio 2007: De acordo co previsto nos artigos 171, 213 e 218 del T.R.L.S.A. de aplicación ás S.A. y S.L. (segundo art. 26 da súa Lei), formulouse a seguinte aplicación dos Resultados do exercicio de 2007:

BASES DE REPARTO:

PERDAS E GANANCIAS	- 198.665,44
REMANENTE
RESERVAS VOLUNTARIAS
RESERVAS.....

TOTAL	- 198.665,44

APLICACIÓN DE RESULTADOS: ó terse pechado o exercicio con perdas, fíxose unha aportación de socios para compensación de perdas para cubrir os gastos de explotación do exercicio.

Exercicio 2008: Non se preveen beneficios nin perdas na actividade da Sociedade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE ANONIMA XESTORA BANTEGAL

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	0	40	90
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos		40	90
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	0	0	0
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	0	601	655
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		601	655
	6. Gastos de persoal	0	-224	-460
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados		-168	-345
(642),(643),(649)	Cargas sociais		-56	-115
(644),(6457),7950,7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-200	-432	-285
(62)	Servicios exteriores	-199	-422	-275
(631),(634),636,639	Tributos	-1	-10	-10
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-1	-66	-137
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1	66	137
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-200	-15	0
	12. Ingresos financeiros	1	15	0
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	15	0
7612,7613,76202,76203,76212,	De empresas do grupo e asociados			
76213,767,769	De terceiros			
	Outros ingresos financeiros	1	15	
	13. Gastos financeiros	0	0	0
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	b) Por débedas con terceiros.			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),				
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	c) Por actualización de provisións			
(660)	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(696 a 699),796 a 799	a) Deterioro e perdas			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	1	15	0
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-199	0	0
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios		0	0
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-199	0	0
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-199	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE CAPITAL

SOCIEDADE ANÓNIMA XESTORA BANTEGAL

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2007	ESTIMADO 2008	ORZAMENTO 2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-199	0	0
2. Axustes no resultado	-1	-15	0
a. Amortización do inmovilizado (+)	1	66	137
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-1	-66	-137
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-15	0
h. Gastos financeiros (+)	0	0	0
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	106	-78	3
a. Existencias (+/-)	0	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	0	-3	3
c. Outros activos correntes (+/-)	0	0	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	85	-54	0
e. Outros pasivos correntes (+/-)	21	-21	0
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	0	0	0
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	15	0
a. Pagos de intereses (-)	0	0	0
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	1	15	0
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	0	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)	0	0	0
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-93	-78	3
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-66	-885	-1.030
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-7	-350	-120
c. Inmovilizado material	-59	-535	-910
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
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)	-66	-885	-1.030
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	623	885	730
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	65		
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 (+)	558	885	730
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	623	885	730
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	464	-78	-297
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	0	464	387
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	464	386	90

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE ANÓNIMA XESTORA BANTEGAL

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	35.849	36.668	37.560
	I. Inmovilizado intanxible	7	319	351
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento		297	339
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.		17	10
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	7	5	2
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	0		
	II. Inmovilizado material	35.842	36.349	37.209
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	35.783	36.018	36.778
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	59	331	431
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	0	0	0
	B) ACTIVO CORRENTE	464	389	90
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	0	3	0
430 a 432,435,436,(437),(490),(493)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios			
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	0	3	
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	0	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros			
480,567				
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	464	386	90
570 a 575	1. Tesourería	464	386	90
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	36.313	37.057	37.650

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE ANÓNIMA XESTORA BANTEGAL

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ESTIMADO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	36.207	37.026	37.619
	A.1) Fondos propios	104	65	65
	I. Capital	65	65	65
100 a 102	1. Capital escriturado	65	65	65
(1030),(1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	0	0	0
112,1141	1. Legal e estatutarias			
113,1140,1142 a 1144,115,119	2. Outras reservas			
(108),(109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	238		
129	VII. Resultado do exercicio	-199	0	0
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	36.103	36.961	37.554
	B) PASIVO NON CORRENTE	0	0	0
	I. Provisións a longo prazo	0	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras previsións			
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	106	31	31
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	21	0	0
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,5145,521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,560,561,569	5.Outros pasivos financeiros	21		
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	85	31	31
400,401,405,(406)	1. Provedores			
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	85	23	21
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas		8	10
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	36.313	37.057	37.650

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

.- MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (SPA.07)

1.- Premisas e liñas principais do planeamento estratéxico.

i. Diagnóstico da situación:

O Decreto 209/2008, do 28 de agosto modifica a denominación e os estatutos do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. (Medtec) aprobados polo Decreto 229/1994, do 14 de xullo, pasando a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Trátase, sen dúbida, dunha situación de cambio onde a sociedade, que ten a consideración de medio propio instrumental e servizo técnico da Xunta de Galicia, deberá ir evolucionando e adaptándose a súa estrutura e organización as actividades que lles sexan encomendadas pola propia Xunta de Galicia ou polos seus organismos e entidades de natureza pública, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

Ante esta situación, e a espera dos cambios que se adopten respecto as actividades actuais da sociedade, o plantexamento para o período 2009 propón:

- O desenvolvemento das novas liñas de actuacións, de acordo coas encomendas e criterios establecidos polo Servizo Galego de Saúde.
- E manter a continuidade da súas liñas de actividade co nivel de calidade e adaptabilidade esixidos.

Ao longo do período 2009 - 2011 a sociedade deberá completar o proceso de cambio onde cabe salientar o desenvolvemento, execución e explotación de infraestructuras sanitarias, a prestación de servizos de consultoría no eido sanitario, así como a prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

ii. Obxectivos estratéxicos

Cód.	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Satisfacer as necesidades asistenciais de alta tecnoloxía dos cidadáns das áreas asistenciais asignadas polo Servizo Galego de Saúde nos eidos de cirurxía cardíaca, cardioloxía intervencionista, diagnóstico pola imaxe, medicina nuclear e oncoloxía radioterápica coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde	a) Potenciar o desenvolvemento de políticas sociais, especialmente no ámbito da educación, sanidade e a atención as persoas dependentes
B	Proporcionar asesoramento ao Servizo Galego de Saúde en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación e control de calidade	g) Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público
C	Proporcionar asesoramento ao Servizo Galego de Saúde en materia de protección radiolóxica e física médica	a) Potenciar o desenvolvemento de políticas sociais, especialmente no ámbito da educación, sanidade e a atención as persoas dependentes
D	Participar no desenvolvemento do Plan PET Galicia	a) Potenciar o desenvolvemento de políticas sociais, especialmente no ámbito da educación, sanidade e a atención as persoas dependentes
E	A prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario. Mellora da accesibilidade dos usuarios ás prestacións asistenciais	a) Potenciar o desenvolvemento de políticas sociais, especialmente no ámbito da educación, sanidade e a atención as persoas dependentes
F	A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación de toda clase de infraestructuras sanitarias que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que ésta participe vinculadas ao ámbito sanitario.	c) Reforzar as políticas que melloren as infraestructuras productivas

2.- Obxectivos Operativos

i. Obxectivos Operativos

Cód.	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación
AA	Satisfacer a demanda asistencial nos eidos de cirurxía cardíaca, cardioloxía intervencionista, diagnóstico pola imaxe, medicina nuclear e oncoloxía radioterápica, coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	765 procesos de cirurxía cardíaca. 4.390 procedementos de cardioloxía intervencionista 2.000 tratamentos de teleterapia. 260 tratamentos de braquiterapia. 90 tratamentos de radiocirurxía 17.250 resonancias magnéticas. 13.646 gammagrafías
AB	Satisfacer as necesidades de estudos de resonancia magnética dos hospitais comarcais e fundacións, coa mais alta tecnoloxía dispoñible e evitando o desplazamento dos doentes aos centros. Todo iso de maneira coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	100% dos estudos nos urxentes; 10.265 resonancias.
AC	Participar no desenvolvemento na unidade PET do Servizo de Medicina Nuclear do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).	Atender o 100% das necesidades de estudos PET dos doentes do Servizo Galego de Saúde das provincias de Pontevedra e Ourense; 3.400 estudos.
BA	Apoiar ao Servizo Galego de Saúde na adquisición do equipamento do Novo Hospital de Lugo.	O 100% do equipamento inventariable de acordo cos plans de priorizacións.
BB	Actualizar, elaborar os pregos de condicións técnicas e informes de adjudicación do plan de alta tecnoloxía do Servizo Galego de Saúde, así como todas as outras actividades habituais solicitadas polo Servizo Galego de Saúde.	O 100%.
CA	Prestar a asesoría en materia de protección radiolóxica e física médica aos clientes con instalacións médicas radioactivas de segunda e terceira categoría (radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear), garantizando a continuidade da prestación do servizo e o cumprimento da normativa e recomendacións vixentes en cada momento.	O 100% dos clientes.

DA	Garantizar o subministro de FDG as unidades PET do Servizo Galego de Saúde	Satisfacer o 100% das necesidades de FDG
EA	Desenvolver “Saúde en Liña”, o servizo de atención telefónica a cidadanía do Servizo Galego de Saúde	Extenderlo ao 100% das áreas asistenciais de atención primaria.
FA	Apoiar o Servizo Galego de Saúde, División de Recursos Económicos, nos traballos que se poden englobar dentro do concepto de xestión integrada dos proxectos e das obras (Project Management) que promove o Sergas.	O 100% dos traballos encomendados
FB	Establecer o plan de desenvolvemento da unidade	Para o período 2009 - 2011

ii. Explicacións dos obxectivos operativos

O conxunto dos obxectivos operativos abranguen todo o orzamento da entidade.

a) Obxectivos operativos de actividade asistencial:

▪ **Cirurgía Cardíaca (A.S.C.)**

A demanda e complexidade dos pacientes segue a incrementarse nesta unidade. Para o ano 2009 estímase a realización de 765 procesos asistenciais. Debido a saturación dos recursos de cuidados intensivos e camas de hospitalización do CHUVI será necesario utilizar recursos externos para dar cobertura ás necesidades asistenciais da súa área de influencia.

Nesta disciplina experimentouse nos últimos anos un importante crecemento nas intervencións mais complexas, que son as valvulares e combinadas (valvular-coronaria) en detrimento das intervencións de doenzas coronarias. Elo e debido ao avance experimentado na abordaxe destas patoloxías por vía percutánea.

Está previsto continuar desenvolvendo técnicas de circulación extracorpórea menos agresivas, o acceso transapical para implantes valvulares e prevención das arritmias postquirúrxicas na procura dunha mellora da calidade asistencial e vida dos pacientes ao evitarse nunha porcentaxe elevada o consumo de sintrom.

▪ **Cardioloxía Intervencionista (A.S.C.)**

No ámbito da actividade asistencial a Unidade de Cardioloxía Intervencionista ten previsto seguir respondendo a demanda, mais estabilizada, tanto no eido

diagnóstico como terapéutico, asegurando a calidade e efectividade das técnicas intervencionistas. Deste xeito, para o ano 2009 a actividade a realizar acadará os 4.390 procedementos, onde seguen a incrementarse os procedementos combinados, que sempre que sexa clínicamente posible, supón realizar nun mesmo acto o estudo diagnóstico e o tratamento do paciente. Esta previsto desenvolver a técnica de implantes valvulares por vía transfemoral e a realización de angioplastias de carótida de acordo con as directrices do CHUVI.

No ámbito da xestión a unidade de Cardiología Intervencionista ten como obxectivo mais importante continuar participando activamente no desenvolvemento da Área de Cardiología do CHUVI, constituída no ano 2007. Así mesmo colaborará co Complexo Hospitalario de Ourense na posta en marcha da unidade de cardiología intervencionista de dito Complexo.

▪ **Oncoloxía Radioterápica**

As técnicas radioterapéuticas de tratamento do cancro seguen a experimentar unha crecente demanda tanto pola súa seguridade e efectividade, como polo desenvolvemento do ámbito oncolóxico xeral, tanto diagnóstico como terapéutico.

A unidade de Oncoloxía Radioterápica do Hospital Meixoeiro sofre na actualidade una importante presión asistencial en teleterapia que se verá mitigada, en parte, en 2009 coa apertura de dous novos aceleradores lineais no CHOU.

No ano 2009 está prevista a substitución dun dos aceleradores lineais mais antigos por un que incorporará as últimas novidades en IMRT e IGRT o que permitirá incrementar a precisión e efectividade de certos tipos de tratamentos.

Dende o punto de vista da xestión a unidade está a participar activamente no desenvolvemento da área de cancro no CHUVI, prevista no seu plan estratéxico.

▪ **Diagnóstico pola Imaxe (A.S.C.)**

A actividade desta unidade segue experimentando unha evolución importante da demanda, tanto dende o punto de vista cuantitativo como cualitativo. No ano 2009 está prevista incrementar o número de estudos de resonancia en un 6 %. Destes, un 63 % corresponde as unidades fixas dos hospitais Xeral Cíes e Meixoeiro, e un 37% as unidades móbiles, que seguirán atendendo as necesidades neste tipo de probas dos hospitais comarcais e fundacións. Para iso será necesario traballar en quendas de mañá, tarde e fin de semana.

Está previsto acadar a renovación tecnolóxica do equipamento coa incorporación, no hospital Xeral Cíes, dunha resonancia magnética de 3T. A resonancia de 3T, a mais avanzada da actualidade, incrementa os tempos de adquisición e a calidade das imaxes dos estudos en xeral, e particularmente os de cardiología e neuroloxía.

O igual que outras das unidades asistenciais está a participar no desenvolvemento da área de diagnóstico pola imaxe do CHUVI.

▪ **Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.)**

As Unidades de Medicina Nuclear de Vigo e Ourense, dan cumprida resposta ás demandas diagnósticas e terapéuticas das poboacións de referencia, cun elevado grao de eficiencia e calidade.

No ano 2009 está previsto consolidar a realización de estudos PET traballando en quendas de mañá e tarde. A Tomografía por Emisión de Positróns (PET) é unha técnica diagnóstica que mellora a detección temperá de patoloxías cancerixenas de pulmón, mama e colon, así como a avaliación do dano cerebral.

b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría

A división de Consultoría manterá no ano 2009 as súas liñas de traballo habituais:

- O asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación técnica de investimentos, dotación completa de hospitais, deseños de instalacións, auditorías de organización e plans funcionais de servizos, entre outras actuacións. No marco desta liña de actuación, durante o 2009 terán gran significación todas as actividades derivadas da apertura do Novo Hospital de Lugo.
- Continuará co desenvolvemento das liñas de acción que se poden englobar dentro do concepto de xestión integrada dos proxectos e das obras (Project Management) que promove o Sergas.

E estará a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades según demanda.

c) Obxectivos operativos no ámbito radiofísica e protección radiolóxica

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica. Seguirá competindo no mercado cunha carteira de produtos integral e diferenciada, que ademais inclúe, entre outros, a realización de programas formativos extraordinarios de común acordo cos clientes, a participación activa na elaboración de procedementos para implantar os programas de garantía de calidade de radiodiagnóstico dos hospitais e o establecemento de procedementos para a realización de probas de aceptación e controis de calidade nos novos sistemas de imaxe dixital.

A unidade seguirá a participar activamente nos proxectos de investigación con algúns dos servizos de radiodiagnóstico cos que actualmente traballa.

No presente ano tamén terá un relevante papel no desenvolvemento e aplicación clínica do PET-CT.

d) Obxectivos operativos da produción de radiofármacos PET.

Resoltos os problemas de deseño da instalación de climatización dos laboratorios de a Unidade de Radiofármacos PET Galicia (ciclotrón), a unidade ten previsto consolidar e atender as necesidades de FDG das dúas unidades PET do Sergas. E para poder suministrar FDG a terceiros, durante o 2009 solicitarase a Agencia Española del Medicamento a autorización da unidade como Laboratorio farmacéutico.

Este ano foi presentada pola consellería de sanidade a solicitude para que o Laboratorio se constituía como unidade docente para a formación de radiofarmaceúticos. No caso que a solicitude sexa autorizada polos misterios de Educación e Sanidad ao longo do 2009 acometeranse todas as actividades preparatorias o inicio desta actividade, entre os que se inclúen acordos de colaboración co Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e General Electric Unidad Central de Radiofarmacia de Galicia, S.L.

Estudiarase a posibilidade de establecer acordos estratéxicos con empresas do sector que aporten valor engandido aos obxectivos anteriormente mencionados.

e) Obxectivos operativos de servizos relacionados co ámbito sanitario, “Saude en Liña”

Este ano 2008 o Instituto recibio a encomenda da xestión do servizo de cita previa telefónica de atención primaria do Servizo Galego de Saúde. En colaboración coa División de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, as Xerencias de Atención Primaria e a Dirección Xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria porase en marcha no último trimestre do ano o servizo para as catro áreas (Lugo, Ourense, Santiago e Pontevedra). Durante o ano 2009 estenderase as tres áreas sanitarias restantes, Vigo, Coruña e Ferrol.

6.3.- Actuacións

As actuacións previstas para o desenvolvemento da planificación estratéxica e a consecución dos obxectivos operativos no PAIF no están integradas en ningún Plan oficial de ámbito superior ou transversal.

O detalle das actuacións, excluídos o programa de investimentos, e o seguinte:

Cód.	Actuación	Importe
001AA	Chegar a un acordo con algún hospital de Vigo coa infraestrutura precisa para realizar intervencións de cirurxía cardíaca garantido a dispoñibilidade das mesmas en calquera momento.	635.235
002AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da unidade de cirurxía cardíaca	10.336.641
003AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da unidade de cardioloxía intervencionista	9.766.205
004AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da unidade de oncoloxía radioterápica	4.453.670
005AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión das unidades fixas de resonancia magnética	2.703.343
006AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da unidade de medicina nuclear de Vigo	1.509.437
007AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da unidade de medicina nuclear de Ourense	870.013
001AB	Seguimento e control mensual do plan de xestión da unidade móbil de resonancia magnética	1.569.839
001AC	Seguimento e control mensual do plan específico de desenvolvemento da unidade PET do servizo de medicina nuclear	1.608.447
002AC	Establecemento dos protocolos PET – CT co servizo de medicina nuclear e radiodiagnóstico do CHUVI	0
003AC	Establecemento, co o servizo de medicina nuclear do CHUVI, dos protocolos para os estudos PET	0
001BA	Ampliación do equipo de traballo de consultoría no eido da alta tecnoloxía sanitaria en 3 persoas.	142.067
002BA	Prever a contratación de recursos de apoio externos se fose preciso	0
001BB	Seguimento e control mensual do plan de actividade da unidade de consultoría técnica de alta tecnoloxía	1.046.867

001CA	Crear o servizo de física médica como resultado da unión da unidade técnica de protección radiolóxica (UTPR) e o servizo de radiofísica e protección radiolóxica do hospital do Meixoeiro. Elaborar e aprobar o plan de xestión 2010-2011	1.168.849
002CA	Ampliación de persoal	66.848
001DA	Establecer alianzas estratéxicas con outras unidades de produción de radiofármacos PET	0
002DA	Comezar a actividade docente de radiofarmacia despois da autorización do Ministerio en colaboración co servizo de medicina nuclear e o servizo de protección radiolóxica do Complexo Universitario de Santiago, e General Electric Unidad Central de Radiofarmacia de Galicia, S.L.	0
003DA	Seguimento e control mensual do plan de actividade da unidade de radifármacos Pet Galicia	1.273.297
004DA	Solicitud e á Agencia Española del Medicamento a autorización como laboratorio farmacéutico	0
001EA	Planificar, desenvolver e xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en atención primaria das áreas asistenciais de Ourense, Lugo, Pontevedra e Santiago	1.449.138
002EA	Estender o servizo de atención telefónica de cita previa en atención primaria as áreas asistenciais de Vigo, Coruña e Ferrol.	1.284.500
001FA	Ampliación do equipo de traballo nunha persoa.	47.355
001FB	Aprobación do convenio marco Galaria – Xunta	0
002FB	Definir o plan económico financeiro global establecendo o máximo de encomendas e o máximo de devolucións do Servizo Galego de Saúde a Galaria	0

4.- Programa de Inversións

Durante o ano 2009 preténdese continuar coa actualización dos equipos e instalacións. Para iso destínase un orzamento que ascende a 7,1 millóns de euros, o que representa un 16% dos ingresos estimados para este ano, entre os que cabe salientar:

- Renovación dunha resonancia magnética no hospital Xeral Cíes (CHUVI).
- Reforma do espazos no hospital do Rebullón para oficinas.
- Renovación dun acelerador lineal no hospital Meixoeiro (CHUVI).

5.- Financiamento

Tendo en conta a demanda prevista, estímase uns ingresos de explotación para o ano 2009 de 40 millóns de euros, dos que o 72 % corresponde a subvención a explotación e o resto a outra facturación das Unidades de Alta Tecnoloxía, Radiofísica e Protección Radiolóxica e as novas actividades do Instituto (PET, Resonancia Móbil e a Unidade de radifármacos PET):

Ingresos neto Contrato programa:	28.533 mil euros
Convenio Colaboración (Ciclotrón):	708 mil euros
Radiofísica e Protección Radiolóxica:	438 mil euros
Outros ingresos UAT	7.344 mil euros
Outros ingresos:	2.735 mil euros

Os investimentos serán financiados con recursos propios e mediante mediante operacións de leasing, de maneira que non se incremente o nivel de endebedamento, e o resto mediante outros tipos de operacións, como renting, seguindo os criterios establecidos pola Administración.

6.- Codicionantes e outros factores de incidencia no desenvolvemento do programa

Gastos

Para acadar os obxectivos de actividade, amortizacións e contención das listas de espera estímase uns gastos de 40 millóns de euros. As partidas principais son as seguintes:

Aprovisionamentos

Gasto en aprovisionamentos de 19.236 millóns de euros, o que supón un 48 % do gasto total. Cabe salientar, que unha parte deste gasto, corresponde aos materiais e servizos asistenciais recibidos dos hospitais nos que se atopan situadas as Unidades

Persoal

O gasto de persoal ascende a 15.117 millóns de euros, o que representa o 37 % do gasto total do Instituto. De devandita cantidade, ao redor de 231 mil euros corresponden a novas liñas de actividade.

Amortización

O gasto por amortizacións ascende a 2.158 millóns de euros, dos que 1.043 corresponden a inmovilizado inmaterial, e os restantes a inmovilizado material.

Servizos exteriores

O gasto neste concepto ascende a 2.916 millóns de euros, un 7 % do gasto total. Engádense os servizos non asistenciais recibidos dos hospitais nos que se atopan emprazadas as Unidades, outros servizos concertados con empresas ou particulares alleos ó Instituto e os gastos das operacións de renting.

Gastos Financeiros

A previsión de gastos financeiros é de 341 mil euros, orixinados polos arrendamentos financeiros contratados polo Instituto.

Subvencións á explotación

As subvencións de explotación estimadas corresponden ao Contrato Programa (Unidades de Alta Tecnoloxía e Consultoría) e a financiación do Ciclotrón.

Subvencións de capital

Dita subvención financia a adquisición dunha sala vascular para o Hospital do Meixoeiro.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS,S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	29.950	32.633	36.315
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	29.950	32.633	36.315
(6930),71,7930	2.Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveionamentos	-14.326	-16.395	-19.226
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-10.097	-13.480	-16.171
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.229	-2.915	-3.055
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros proveionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	604	1.070	3.197
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2	362	2.489
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	602	708	708
	6. Gastos de persoal	-12.479	-12.869	-15.117
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-10.058	-10.270	-12.258
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-2.421	-2.599	-2.859
(644),(6457),7950,7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.965	-2.691	-2.916
(62)	Servicios exteriores	-1.778	-2.611	-2.818
(631),(634),636,639	Tributos	-23	-20	-33
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-23	-50	-40
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	-141	-10	-25
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-1.795	-1.838	-2.158
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	31	134	134
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	842	50	30
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	862	94	259
	12. Ingresos financeiros	74	70	82
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	74	70	82
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociados			
7612,7613,76202,76203,76212,	De terceiros	74	70	82
76213,767,769				
	13. Gastos financeiros	-114	-164	-341
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.	-114	-164	-341
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(696 a 699),796 a 799	a) Deterioro e perdas			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-40	-94	-259
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	822	0	0
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-282		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3)	540	0	0
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	540	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALARIA EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	822	0	0
2. Axustes no resultado	985	1.798	2.293
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.795	1.838	2.158
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	23	50	40
c. Variación de provisiones (+/-)	-842	-50	-30
d. Imputación de subvencións (-)	-31	-134	-134
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-74	-70	-82
h. Gastos financeiros (+)	114	164	341
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	0	1.694	3.249
a. Existencias (+/-)		46	-40
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)		590	242
c. Outros activos correntes (+/-)		-3	13
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)		1.041	505
e. Outros pasivos correntes (+/-)		20	2.529
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-322	-94	-259
a. Pagos de intereses (-)	-114	-164	-341
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	74	70	82
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-282	0	0
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.485	3.398	5.283
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.013	-3.447	-5.538
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-2.013	-3.417	-5.538
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-30	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
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)	-2.013	-3.447	-5.538
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
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 (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	0	0	0
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	0	0	0
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)			
	-528	-49	-255
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
	862	334	285
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			
	334	285	30

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS,S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	13.625	16.452	19.407
	I. Inmobiliado intanxible	43	59	62
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	0		
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	43	59	62
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	13.471	16.252	19.204
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	13.408	16.252	19.204
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	63		0
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	99	129	129
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio	99	129	129
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	12	12	12
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros	12	12	12
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	5.982	5.125	4.830
580 a 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	256	210	250
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	256	210	250
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.319	4.729	4.487
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4.238	3.938	3.938
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	29	19	19
460,544	4. Persoal	64	34	10
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	988	738	520
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1	1	1
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	1	1	1
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	72	75	62
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	334	110	30
570 a 575	1. Tesourería	334	110	30
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.607	21.577	24.237

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS,S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	4.304	4.968	4.834
	A.1) Fondos propios	3.915	3.915	3.915
	I. Capital	2.103	2.103	2.103
100 a 102 (1030),(1040) 110	1. Capital escriturado	2.103	2.103	2.103
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.272	1.812	1.812
112,1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	851	1.391	1.391
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	540	0	0
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	389	1.053	919
	B) PASIVO NON CORRENTE	6.911	7.156	6.916
	I. Provisións a longo prazo	135	180	190
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións	135	180	190
	II. Débedas a longo prazo	6.776	6.976	6.726
177 a 179 1605,170 1625,174 176 1615,1635,171 a 173,175,180,185,189 1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634 479 181	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	6.776	6.976	6.726
	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	8.392	9.453	12.487
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.853	1.873	4.402
500,501,505,506 5105,520,527 5125,524 5595,5598 (1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514 521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532, 555,5565,5566,560,561,569 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514 5144,5523,5524,5563,5564	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.073	1.123	1.378
	4. Derivados			0
	5. Outros pasivos financeiros	780	750	3.024
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	6.539	7.580	8.085
400,401,405,(406) 403,404 41 465,466 4752 4750,4751,4758,476,477 438 485,568	1. Provedores	5.395	6.450	6.900
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	326	430	460
	5. Pasivos por imposto corrente	253	10	35
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	565	690	690
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	19.607	21.577	24.237

Sociedade Galega do Medio Ambiente, SOGAMA, S.A.

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

1- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

Durante o ano 2009 está prevista a entrada en operación comercial da nova Planta de Selección de Envases Lixeiros automática, cuxa inversión iniciouse no exercicio 2008, así como a finalización da nova Planta de Pretratamento do residuo urbano que é tratado no vertedoiro de Areosa e que permitirá a reciclaxe de materiais férricos e aluminio procedentes de dito residuo.

Por outra parte, seguirase avanzando na mellora integral do ciclo de tratamento que se realiza nas instalacións do Complexo Medioambiental que a Sociedade Galega do Medio Ambiente posúe en Cerceda.

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

Durante o ano 2009 está previsto o tratamento, nas instalacións do Complexo Medioambiental de Cerceda da Sociedade Galega do Medio Ambiente, de 927.768 tm de residuo urbano e a xeración de 420.982 MWh de electricidade a través da valorización enerxética do mesmo.

Por outra parte, coa entrada prevista en operación da nova Planta de Selección de Envases Lixeiros automática, esperase tratar nas instalacións 19.200 Tm de bolsa amarela e incrementar os ratios de recuperación, con respecto aos anos anteriores nun 33%.

Así mesmo, no primeiro trimestre do exercicio 2009 rematarase a construción da nova Planta de Pretratamento do residuo que é tratado no Vertedoiro de Areosa, o que permitirá a recuperación dunhas 5100 Tm adicionais de materiais Férricos e Aluminio.

Todo isto, permitirá obter uns resultados operativos, despois de tributos, de 4.494.904 €-

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

3.- ACTUACIÓNS

En perfecta coordinación coas directrices da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia, a entidade porá os medios necesarios para prestar o mellor servizo público aos concellos, apostando, no novo marco da estratexia comunitaria de residuos, pola prevención e reciclado, colaborando en proxectos de enerxías renovables, incorporando a competitividade e a innovación tecnolóxica ao seu sistema de xestión, promovendo a industria do reciclaxe en Galicia e fortalecendo os programas de educación, concienciación e sensibilización social en torno ao medio ambiente.

En definitiva, contribuír ao desenvolvemento sostible mediante a integración, harmoniosa e equilibrada, do desenvolvemento económico, social e medioambiental. Pois ben, neste contexto a entidade asumiu xa unha serie de proxectos orientados cara campos tales como:

- Fomento da autocompostaxe ou compostaxe doméstica no medio rural de Galicia a fin de completar o ciclo de reciclaxe da materia orgánica, reducindo ao mesmo tempo o impacto ambiental e o custe económico ocasionado polo transporte e a xestión destes residuos.

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

- Firme aposta polo I+D+i, promovendo e participando en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental cos que pretende sumarse ao progreso tecnolóxico e á Sociedade do coñecemento e da información xerando riqueza, emprego de calidade e benestar.
- Incorporación ao ámbito das enerxías renovables (solar, eólica, xeotérmica,...), liderando e participando en proxectos estratéxicos para Galicia cos que pretende contribuír a alcanzar os obxectivos recollidos na actual política enerxética da Unión Europea e no Plan Nacional de Enerxías Renovables (2005-2010).
- Fomento do transporte sostible para os RU, apostando polo ferrocarril, un medio máis eficiente, fiable e respectuoso co medio ambiente.
- Cooperación internacional na xestión ambiental, ofrecendo intercambio de experiencias con outros países, tanto no ámbito tecnolóxico como no loxístico.
- Promoción, na área social e de recursos humanos, da igualdade de oportunidades no seu centro de traballo, apostando, así mesmo, pola inserción laboral e profesionalización das mozas/os universitarias/os.

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

4.- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

O orzamento de investimentos para o ano 2009 elaborouse ca fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións.

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

- Investimentos de substitución, renovación e seguridade.

Inclúense neste apartado os investimentos destinados a reformas e substitucións de equipos do Complexo Medioambiental de Cerceda que permitirán a continuidade do proxecto. Tamén se incluíron as actuacións que é imprescindible acometer no campo da seguridade de persoas e instalacións como consecuencia de novas esixencias na materia.

O importe orzamentado, de 370.000 €, acomodase ao límite permitido no contrato de financiamento Senior do Proxecto, fixado polas entidades financeiras en 600.000.-€/ano.

- Investimentos para a mellora de resultados.

Neste capítulo orzamentáronse aquelas actuacións que, ben pola vía da mellora da dispoñibilidade, ben pola diminución de gastos, permitirán mellorar o funcionamento e, polo tanto, os resultados da Sociedade. O investimento estimado por este concepto é de 992.500 €

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

- Investimentos para a ampliación.

Durante 2009 será necesario acometer a ampliación de diversas instalacións principalmente por cuestións operativas de mellora de rendemento e apertura de novas liñas de negocio.

Previuse a entrada en funcionamento, no primeiro trimestre do ano 2009, da Planta de Pretratamento do vertedoiro de Areosa que, permitirá a recuperación de materiais férricos e aluminio, cunha inversión total estimada de 2,5 Millóns de Euros.

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

5.- FINANCIAMENTO

Os investimentos dos epígrafes anteriores financiaranse coa tesouraría xerada pola Sociedade cumprindo os requisitos mínimos do ratio de cobertura ao servizo da débeda do Contrato de Financiamento Senior, sempre que se obteña un índice de cobro anual aos Concellos no entorno do 100% da facturación.

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

6.- CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Sogama é unha empresa pública, participada nun 51% pola Xunta de Galicia e nun 49% por Unión Eléctrica FENOSA, que se crea no ano 1992 co obxectivo de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos de aqueles Concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 284 municipios (80% do total de RU producidos en Galicia), representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.285.000 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar los residuos procedentes da recollida domiciliaria a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Medioambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme as súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

De cara ao exercicio do 2009, ademais de consolidar a reorientación de Sogama, formúlase a centralización dos seus servizos en Santiago de Compostela, cidade na que se atopa concentrado o núcleo e soporte da Administración Autonómica, e dende onde poderá levar a cabo unha mellor xestión empresarial, pasando a ser a planta de Cerceda un elemento máis da súa actividade.

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

O orzamento de gastos realizouse en base ás necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento das instalacións para os réximes de funcionamento descritos e en base ás cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar no ano 2009. Descríbense, a continuación, os aspectos fundamentais de cada un dos capítulos.

6.1.- Gastos de persoal

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2009, en base aos custes do cadro de persoal que xorden do actual organigrama e tendo en conta un incremento salarial do 0,0% para o persoal de alta dirección e un incremento medio do 2,00% para o resto do cadro de persoal e dos custes de Seguridade Social.

O orzamento de gastos para o ano 2009 por este concepto ascende a 1.496.237 €.

6.2. Servizos exteriores

O orzamento de servizos exteriores aumenta nun 18,55% con respecto ao orzamento do 2008 polas causas que se detallan a continuación.

Por un lado, prodúcense incrementos nas partidas de gasto proporcionais á evolución dos principais parámetros de explotación como son a variación do IPC previsto (4,00%).

Adicionalmente, e dende a publicación do RD 661/2007 é posible vender a totalidade da enerxía producida pola Coxeneración e posteriormente comprar a un comercializador, a un prezo menor, a enerxía necesaria para os autoconsumos. No orzamento de gastos do exercicio 2009 incluíuse no apartado de gastos a contía correspondente á compra de enerxía necesaria

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

para os autoconsumos que ten a súa contrapartida no apartado correspondente de ingresos por venda de enerxía desta planta, de tal forma que o saldo da mesma é positivo para a Sociedade. E por isto que este apartado –gastos por compra de enerxía- incrementase en 3.964.830 € respecto ao orzamento do exercicio anterior.

Por outro, a partida correspondente á xestión do vertedoiro sofre un importante incremento (2.526.582 €, 31%) debido á incorporación do rexeitamento procedente da Planta de residuos de Nostián (A Coruña), que provocará un maior número de Tm a xestionar no vertedoiro de Areosa.

Adicionalmente, neste mesmo capítulo de gasto asociado ao vertedoiro, a posta en marcha da Planta de Pretratamento supón un sobrecoste asociado á mesma que, para o exercicio 2009, estimouse en 2.459.669 €

Outras partidas de gasto relevantes no exercicio 2009 son as seguintes:

- O transporte, o incremento do prezo do gasóleo e das toneladas de RU xestionadas, eleva o orzamento desta partida en 2.054.619 € (+16,4%).
- No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeneración, principalmente) tívose en conta o escenario internacional actual cuns prezos do barril de petróleo medios para o ano 2009 de 115,00 \$ e un tipo de cambio \$/€ de 1,56.
- Como xa se indicou anteriormente no apartado de ingresos, aparece no ano 2009 un gasto asociado á liña de recuperación de vidro. A estimación do mesmo para o exercicio 2009 por este concepto ascende a 371.771 €.

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

- Así mesmo, no ano 2009 o gasto correspondente ao contrato de xestión da Planta de biogás ascende a un total de 632.011 €.

6.3. Subvencións concedidas pola empresa

A empresa non ten orzamentado outorgar ningunha subvención durante o ano 2009.

6.4.- Subvencións á explotación

A empresa non ten orzamentado recibir subvencións de explotación durante o ano 2009.

6.5.- Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se orzamentou para o ano 2009 a adquisición de inmovilizado financeiro.

6.6.- Achegas de capital

Non se orzamentaron para o ano 2009 achegas adicionais de capital por parte dos accionistas da Sociedade.

6.7.- Subvencións de capital

A empresa non ten orzamentado recibir subvencións de capital durante o ano 2009.

Recoñécese dentro do epígrafe de ingresos Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro a periodificación das subvencións de capital obtidas para a construción do Complexo (Fondo de Cohesión da UE), para a construción da Planta de Tratamento de Residuos Animais (Xunta de Galicia) e para a implantación de medidas ambientais da Planta de Transferencia de Vigo (Concello).

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

Estímase un importe total sen ter en conta o efecto impositivo de 3.046.740 € para o ano 2009.

6.8.- Financiamento alleo a longo prazo

Non se orzamentou para o ano 2009 a formalización de novo endebedamento alleo a longo prazo.

6.9- Distribución de resultados

Como Sociedade mercantil acollida ao art. 12.1.1 do TRLFO informase da distribución de resultados que se considerou para os anos 2008 e 2009, de acordo co esquema facilitado.

CONCEPTO	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 08)	Exercicio Orzamentado (Ano 09) €
Base de reparto:		
Resultados, neto de exercicio	3.677.542	4.494.904
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos		
Total	3.677.542	4.494.904
Distribución:		
Reserva legal	367.754	449.490
Reervas especiais		
Reservas voluntarias	432.741	449.490
Remanente conta nova		
Compensación de resultados negativos de exercicios anteriores		
Dividendos	2.877.047	3.595.923
Outros conceptos		
Total	3.677.542	4.494.904

MEMORÍA DO ORZAMENTO 2009

O reparto de dividendos establécese de conformidade ca porcentaxe do capital social da empresa :

Accionista	% Capital social
Xunta de Galicia	51%
Unión Fenosa Generación,S.L.	49%
Total	100%

6.10.- Remanente de tesouraría

Este apartado non aplica.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACION

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	80.960	91.527	100.497
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	29.535	36.455	43.257
705	b) Prestacións de servizos	51.424	55.072	57.241
(6930),71,7930	2.Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	0	0	0
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	0	0	0
	4. Aprovisionamentos	-854	-2.508	-6.612
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías	-854	-2.508	-6.612
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	0	0	0
(607)	Traballos realizados por outras empresas	0	0	0
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	0	0	0
	5. Outros ingresos de explotación	1.584	1.874	2.365
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.584	1.874	2.365
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	0	0	0
	6. Gastos de persoal	-1.371	-1.501	-1.496
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.116	-1.258	-1.231
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-256	-243	-265
(644),(6457),7950,7957	Provisións	0	0	0
	7. Outros gastos de explotación	-65.637	-71.175	-75.808
(62)	Servicios exteriores	-63.527	-68.882	-73.506
(631),(634),636,639	Tributos	-1.509	-1.692	-1.700
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-601	-601	-601
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	0	0	0
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-10.437	-10.194	-10.241
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	3.306	3.020	3.047
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(670),(671),(672),770,771,772	a) Deterioros e perdas	0	0	0
	b) Resultado por alleamentos e outras	0	0	0
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	7.551	11.044	11.752
	12. Ingresos financeiros	1.640	1.537,00000	1.500
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas	0	0	0
	En terceiros	0	0	0
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.640	1.537	1.500
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	De empresas do grupo e asociados	1.640	1.537	1.500
	De terceiros	0	0	0
	13. Gastos financeiros	-6.493	-7.639	-7.145
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo	-1.286	-1.521	-1.565
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.	-5.207	-6.118	-5.580
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(6659)				
(660)	c) Por actualización de provisións	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	-2	0	0
(6632),7632	a) Carteira de negociación e outros	-2	0	0
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda	0	0	0
	15. Diferencias de cambio	0	0	0
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	14	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas	14	0	0
	b) Resultado por alleamentos e outras	0	0	0
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-4.840	-6.102	-5.645
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.711	4.941	6.107
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-178	-1.264	-1.612
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+A.2)	2.534	3.678	4.495
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	2.534	3.678	4.495

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.711	4.941	6.107
2. Axustes no resultado	12.572	13.877	13.440
a. Amortización do inmovilizado (+)	10.437	10.194	10.241
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	601	601	601
c. Variación de provisiones (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-3.306	-3.020	-3.047
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-14	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-1.640	-1.537	-1.500
h. Gastos financeiros (+)	6.493	7.639	7.145
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	2	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	12.530	-1.429	4.145
a. Existencias (+/-)	0	0	0
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.816	-959	405
c. Outros activos correntes (+/-)	8.003	-11	-12
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	5.280	-111	-98
e. Outros pasivos correntes (+/-)	0	-54	-53
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.063	-294	3.904
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-5.030	-7.366	-7.257
a. Pagos de intereses (-)	-6.493	-7.639	-7.145
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	1.640	1.537	1.500
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-178	-1.264	-1.612
e. Outros pagos/cobros (-/+)	0	0	0
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	22.783	10.023	16.435
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.048	-6.117	-4.638
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	11	0	0
c. Inmovilizado material	-4.126	-6.117	-4.638
d. Inversións inmobiliarias	0	0	0
e. Outros activos financeiros	67	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
7. Cobros por desinversións (+)	14	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas	0	0	0
b. Inmovilizado intanxible	0	0	0
c. Inmovilizado material	14	0	0
d. Inversións inmobiliarias	0	0	0
e. Outros activos financeiros	0	0	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda	0	0	0
g. Outros activos	0	0	0
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-4.034	-6.117	-4.638
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	105	850	466
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0	0
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0	0	0
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)	0	0	0
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	105	850	466
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-8.805	-6.213	-8.913
a. Emisión	0	2.700	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (+)	0	0	0
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)	0	0	0
4. Outras débedas (+)	0	2.700	0
b. Devolución e amortización de:	-8.805	-8.913	-8.913
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	0	0	0
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.805	-8.913	-8.913
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)	0	0	0
4. Outras débedas (-)	0	0	0
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-5.000	0	-2.877
a. Dividendos (-)	-5.000	0	-2.877
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-13.700	-5.363	-11.324
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
	0	0	0
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)			
	5.049	-1.457	474
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
	14.829	19.878	18.421
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			
	19.878	18.421	18.895

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	203.904	197.376	186.421
	I. Inmovilizado intanxible	594	555	519
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións	194	183	172
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	0	0	0
204	4. Fondo de comercio.	0	0	0
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	11	4	0
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	389	368	347
	II. Inmovilizado material	197.823	193.533	183.904
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	7.551	8.986	8.876
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	188.694	184.153	174.850
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmovilizado en curso e anticipos	1.578	395	178
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos	0	0	0
221,(282),(2921)	2. Construcións	0	0	0
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas	0	0	0
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda	0	0	0
	4. Derivados	0	0	0
	5. Outros activos financeiros	0	0	0
	V. Inversións financeiras a longo prazo	3.685	2.027	1.115
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros	0	0	0
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda	0	0	0
255	4. Derivados	0	0	0
258,26	5. Outros activos financeiros	3.685	2.027	1.115
474	VI. Activos por imposto diferido	1.802	1.262	883
	B) ACTIVO CORRENTE	51.374	50.887	50.969
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	0	0	0
30,(390)	1. Comerciais	0	0	0
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	0	0	0
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso	0	0	0
35,(395)	4. Productos terminados	0	0	0
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados	0	0	0
407	6. Anticipos a provedores	0	0	0
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	31.181	32.140	31.735
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	25.061	25.938	25.549
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3.933	4.070	4.213
44,5531,5533	3. Debedores varios	973	875	673
460,544	4. Persoal	0	0	0
4709	5. Activos por imposto corrente	0	0	0
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.214	1.257	1.301
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos	0	0	0
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas	0	0	0
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda	0	0	0
	4. Derivados	0	0	0
	5. Outros activos financeiros	0	0	0
	V. Inversións financeiras a curto prazo	84	87	91
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio	0	0	1
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas	0	0	0
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda	0	0	0
5590,5593	4. Derivados	0	0	0
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	84	87	90
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	231	239	247
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	19.878	18.421	18.895
570 a 575	1. Tesourería	19.878	18.421	18.895
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	255.278	248.264	237.390

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	81.298	81.435	80.489
	A.1) Fondos propios	38.295	41.320	42.873
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
110	2. (Capital non esixido)	0	0	0
	II. Prima de emisión	0	0	0
	III. Reservas	3.794	5.675	6.411
112,1141	1. Legal e estatutarias	1.884	2.137	2.505
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	1.911	3.538	3.906
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)	0	0	0
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Remanente	0	0	0
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	0	0	0
118	VI. Outras aportacións de socios	0	0	0
129	VII. Resultado do exercicio	2.534	3.678	4.495
(557)	VIII. (Dividendo a conta)	0	0	0
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto	0	0	0
	A.2) Axustes por cambios de valor	1.558	779	389
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda	0	0	0
1340	II. Operacións de cobertura	1.558	779	389
137	III. Outros	0	0	0
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	41.445	39.336	37.227
	B) PASIVO NON CORRENTE	132.113	125.126	115.349
	I. Provisións a longo prazo	3.080	2.911	2.751
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	0	0	0
145	2. Actuacións medioambientais	0	0	0
146	3. Provisións por reestructuración	0	0	0
141 a 143,147	4. Outras provisións	3.080	2.911	2.751
	II. Débedas a longo prazo	84.338	78.424	69.711
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables	0	0	0
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito	83.525	75.112	66.698
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro	0	0	0
176	4. Derivados	0	0	0
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5. Outros pasivos financeiros	812	3.312	3.012
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	25.729	25.729	25.729
479	IV. Pasivos por imposto diferido	18.966	18.062	17.158
181	V. Periodificacións a longo prazo	0	0	0
	C) PASIVO CORRENTE	41.868	41.703	41.552
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.	0	0	0
499, 529	II. Provisións a curto prazo	0	0	0
	III. Débedas a curto prazo	8.421	8.447	8.472
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables	0	0	0
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	8.421	8.447	8.472
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro	0	0	0
5595,5598	4. Derivados	0	0	0
(1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5. Outros pasivos financeiros	0	0	0
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,560,561,569	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	8.816	8.728	8.641
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	24.381	24.269	24.171
400,401,405,(406)	1. Proveedores	856	899	944
403,404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas	0	0	0
41	3. Acredores varios	22.673	22.435	22.199
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	22	24	25
4752	5. Pasivos por imposto corrente	0	0	0
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	829	912	1.003
438	7. Anticipos clientes	0	0	0
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo	250	259	268
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	255.278	248.264	237.390

Consellería de Vivenda e Solo

Xestur Coruña, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009	FICHA CÓD SPA. 07
ENTIDADE XESTUR A CORUÑA S.A.	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.</p> <p>ii.- Diagnóstico da situación:</p> <p>No ano 2005 realizouse unha diagnoses da actividade realizada por esta sociedade dende o momento da súa fundación concluíndose que os proxectos realizados, no que respecta a promoción de parques empresariais non atendía a criterios de deseño e calidade arquitectónica, asemade na comercialización das parcelas de resultado detectáronse numerosos casos de incumprimentos das finalidades polas que foron executados os parques empresariais que non era mais que a posta a disposición no mercado de parcelas nas que puideran instalarse proxectos empresariais que xerasen riqueza no país. Asemade no que respecta a calidade dos parque empresarias os mesmos eran deficitarios na calidade construtiva, na integración no entorno e na sostenibilidade medio ambiental.</p> <p>Tras a reformulación da estratexia empresarial iniciouse unha planificación renovada atendendo a criterios de posta a disposición de solo empresarial, fundamentalmente, e residencial no ámbito da provincia de acordo con criterios de racionalización na implantación Racionalizáronse as actividades dentro dos distintos parques empresariais con criterios de uniformidade estética, de calidade arquitectónica de preservación do medio ambiente. Por último na fase da comercialización implantáronse novos pregos de bases de alleamento das parcelas nos que se prevían cláusulas resolutorias e penalizadoras para os casos de incumprimento da finalidade para a que foron adxudicadas.</p> <p>Esta planificación atopase no exercicio 2009 e dependendo das actuacións concretas en tres fases de execución: parques empresariais executadas e ocupados por empresas; parques empresariais en fase de execución de obras de urbanización e con parcelas pre adxudicadas, e finalmente parques empresariais na fase de tramitación da figura de planeamento que os desenrola.</p>	

Coa estratexia plantexada esta sociedade pretende poñer no horizonte do ano 2015 a disposición do tecido empresarial do país solo empresarial de calidade e a prezos competitivos no que desenrolar os seu proxectos empresariais. No ano 2008 a Consellería de Vivenda e Solo inicia a tramitación do Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que significa a primeira planificación de Solo Residencial do Estado Español; Xestur A Coruña desenrolará nos anos vindeiros aqueles planes sectoriais de ámbito de actuación na provincia de A Coruña.

ii.- Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterios de orzamentación
A	Posta a disposición de Solo Empresarial e residencial na provincia de A Coruña	Reforzar políticas que melloren as infraestruturas productivas.

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

i.- Obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa de transferencia que o financia
Aa	creación Solo Empresarial na provincia de A Coruña	4.184.934m2 dende 2007-2011	531-A
Ab	creación Solo Residencial para promoción de vivendas VPA na provincia de A Coruña	309.128 m2 dende 2007-2011	531-A

3.- ACTUACIONES

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
Aa21	P.E. Carballo	3.172.888	si	
Aa15	P.E. Cedeira	1.557.766	si	
Aa29	P.E. Arteixo	7.060.400	si	
Aa54	P.E. Carballo A e B	4.950.510	si	
Aa51	P.E. A Sionlla	12.048.634	si	
Aa55	P.E. San Sadurniño	700.700	si	
Aa57	P.E. Barbanza	10.012.000	si	
Aa56	P.E. Vilasantar	571.448	si	
Aa59	P.E. As Pontes Novo	210.000	si	
Aa58	P.E. Arteixo Novo	1.638.000	si	
Aa61	P.E. Cerceda	100.000	si	
Ab20	P.R.Ofimático	10.453.449	si	
Ab50	P.R.Bertón	5.025.628	si	
Ab70	P.Sectorial Vivenda	1.000.000	si	

Como consecuencia dos investimentos realizados no ano 2009 e precedentes, ponse a disposición solo industrial e empresarial na provincia da Coruña, 532.999m2, mas concretamente nos Concellos de Carballo e Cedeira.

En canto a solo residencial rematarase no 2009 o parque Residencial de O Bertón Ferrol, a superficie edificable ascende a 137.593 m² construídos, dos que 6.000 teñen carácter de uso terciario en edificación exclusiva, 23.616 m² de uso comercial en plantas baixas de edificación e os restantes 107.977 m² o son de uso residencial distribuído en vintedous cuarteirons. As vivendas estarán acollidas a algún réximen de protección. En concreto 139 vivendas destinadas a Vivendas de Promoción Pública (VPP) e 1.161 vivendas, a Vivendas de Protección Autonómica (VPA) de las cales 129 son en réximen de aluguer. En total 1.300 vivendas protexidas.

4-. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Plan Vivenda 2005-2008. Fondos Estado, Ministerio de Fomento / Fondos Xunta de Galicia, Consellería de Vivenda e Solo.
Programa Xestur. Promoción solo para actividades económicas. Programa 531 – A.

5-. FINANCIAMENTO

Para o desenvolvemento das diferentes actuación previstas pola Sociedade contase con financiación allea.

Contarase para a financiación dos parques residencias(O Bertón – Ferrol , Parque Ofimático A Coruña) con dúas subvencións do Ministerio de Vivenda o amparo do Plan Vivenda 2005-2008, que serán aboadas a Sociedade en función do grao de avance da obra que se executará en 2009.

O Ratio de liquidez (capacidade potencial que ten a empresa para pagar súas obrigas) do ano 2009 é maior que 1 polo tanto, o activo circulante supera o pasivo circulante, e a liquidez será suficiente para atender o pago das debedas que venzan a curto prazo; en tanto se realizamos o análise sobre o peso das debedas a longo prazo respecto o total do balance, para o ano 2009, non é relevante.

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN**

XESTUR CORUÑA, S.A

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	30.044	20.133	36.647
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	28.390	18.854	34.984
705	b) Prestacións de servizos	1.654	1.279	1.663
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	-9.226	105.727	31.185
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-14.962	-120.390	-60.617
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.467	-92.813	-13.021
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-12.495	-27.577	-45.596
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			-2.000
	5. Outros ingresos de explotación	1.105	1.224	1.194
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	459	37	40
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	646	1.187	1.154
	6. Gastos de persoal	-954	-1.620	-1.921
(640),(641),(6450)	6.1 Soldos, salarios e asimilados	-738	-1.262	-1.501
	6.1.1 Soldos, salarios e asimilado persoal propio	-445	-565	-645
	6.1.2. Soldos, salarios e asimilados persoal por encomenda	-293	-697	-855
(642),(643), (649)	6.2 Cargas sociais	-216	-358	-420
	6.2.1 Cargas sociais persoal propio	-119	-141	-156
	6.2.1 Cargas sociais persoal encomenda	-97	-217	-264
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.473	-766	-954
(62)	Servicios exteriores	-463	-576	-705
(631),(634),636,639	Tributos	-91	-137	-205
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.878		
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	-41	-53	-44
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-237	-150	-148
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	99	23	23
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	20		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-140	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras	-140		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.276	4.181	5.409
	12. Ingresos financeiros	7	8	0
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	7	8	0
7612,7613,76202,76203,76212,	De empresas do grupo e asociados			
76213,767,769	De terceiros	7	8	
	13. Gastos financeiros	-817	-1.520	-2.000
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.	-817	-1.520	-2.000
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
6632),7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-810	-1.512	-2.000
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.466	2.669	3.409
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	403	-149	-256
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONS CONTINUADAS (A.3+17)	2.869	2.520	3.153
	B) OPERACIONS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	2869	2520	3153

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTUR CORUÑA, S.A

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.466	2.669	3.409
2. Axustes no resultado	2.946	1.639	4.125
a. Amortización do inmovilizado (+)	237	150	148
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.878	0	2.000
c. Variación de provisións (+/-)	-20	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-99	-23	-23
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	140	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-7	-8	0
h. Gastos financeiros (+)	817	1.520	2.000
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	-3.875	-3.685	-4.511
a. Existencias (+/-)	9.692	-105.964	-31.014
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-20.242	22.144	3.595
c. Outros activos correntes (+/-)	227	-4	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.192	48.352	23.029
e. Outros pasivos correntes (+/-)	7.640	31.787	-119
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.166	-1.638	-4.233
a. Pagos de intereses (-)	-817	-1.520	-2.000
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	7	8	0
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	403	-149	-256
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1.759	23	-1.977
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-629	-1.015	-1.210
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-269	-340	-120
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-91	0	-8
c. Inmovilizado material	-178	-349	-112
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	0	9	0
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	0		
7. Cobros por desinversións (+)	4	281	88
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible		188	
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	4	93	88
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-265	-59	-32
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	8.170	882	2.522
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	4.997	3.164	1.175
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		-2.282	
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	3.173	0	1.347
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-6.257	-920	-1.274
a. Emisión	161	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)	161		
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	-6.418	-920	-1.274
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-6.126	-56	-372
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)		-864	-902
4. Outras débedas (-)	-292		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	1.913	-38	1.248
D) EFECTOS DAS VARIACIONES DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.019	-1.112	6
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	143	1.162	50
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.162	50	56

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESTUR CORUÑA, S.A

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.470	5.379	5.341
	I. Inmobiliado intanxible	233	45	53
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento	199		
202,(2801),(2902)	2. Concesións	19	18	17
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	15	27	36
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmoviliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	749	948	990
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	543	725	708
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmoviliado material	198	223	282
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmoviliado en curso e anticipos	8		
	III. Investimentos inmobiliarios	4.392	4.299	4.211
220,(2920)	1. Terreos	563	563	563
221,(282),(2921)	2. Construcións	3.829	3.736	3.648
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	96	87	87
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio	10	10	10
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros	86	77	77
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	60.043	142.755	170.182
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	28.824	134.788	165.802
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso	6.548	117.411	132.045
35,(395)	4. Productos terminados	22.256	17.377	33.757
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores	20	0	0
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	30.031	7.887	4.292
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	19.928	4.819	3.008
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.494	2.026	0
44,5531,5533	3. Debedores varios	28	239	772
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	104		
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.477	803	512
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	2	0	0
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	24	30	32
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.162	50	56
570 a 575	1. Tesourería	1.162	50	56
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	65.513	148.134	175.523

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESTUR CORUÑA, S.A

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	26.824	30.226	35.979
	A.1) Fondos propios	21.403	27.087	31.415
	I. Capital	14.478	17.642	18.817
100 a 102 (1030),(1040) 110	1. Capital escriturado	14.478	17.642	18.817
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	4.056	6.925	9.445
112,1141	1. Legal e estatutarias	791	1.078	1.330
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	3.265	5.847	8.115
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
129 (557)	VII. Resultado do exercicio	2.869	2.520	3.153
111	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
133 1340 137	II. Operacións de cobertura			
130 a 132	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	5.421	3.139	4.564
	B) PASIVO NON CORRENTE	5.200	4.280	3.006
	I. Provisións a longo prazo	35	35	35
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións	35	35	35
	II. Débedas a longo prazo	2.514	2.458	2.086
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito	2.178	2.072	1.642
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros	336	386	444
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	2.651	1.787	885
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	33.489	113.628	136.538
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.856	2.119	2.000
	III. Débedas a curto prazo	19.476	52.000	52.000
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	18.784	52.000	52.000
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros	692	0	0
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532, 555,5565,5566,560,561,569	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514 5144,5523,5524,5563,5564	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	11.157	59.509	82.538
400,401,405,(406)	1. Provedores	7.647	32.542	26.385
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	1.524	22.082	22.082
41	3. Acredores varios	351	207	336
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	4		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	104	128	176
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	37	39	59
438	7. Anticipos clientes	1.490	4.511	33.500
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	65.513	148.134	175.523

Consellería de Vivenda e Solo

Xestur Lugo, S.A.

ENTIDADE

XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A (XESTUR LUGO)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONES INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACION ESTRATEXICA

Xestión Urbanística de Lugo, S.A. (XESTUR LUGO) adicase a creación de solo empresarial (solos productivos) e solo residencial así como a rehabilitación de edificios para vivenda, realizando dous tipos de actuacións, unha como promotor directo e outra como mandatario da Consellería de Vivenda e Solo, a través do IGVS, que actúa como promotor. No primeiro caso presupostanse as inversións que efectura Xestur, e no segundo tendo en conta que Xestur adianta o pago dos traballos encomendados, presupostanse as necesidades de tesourería e os gastos de xestión, xa que as inversións xa se incorporan nos presupostos da Consellería de Vivenda e Solo, polo tanto non se contemplan neste orzamentos.

O solo empresarial centrase nos parques actualmente en desenvolvemento na provincia; e o solo residencial nas urbanizacións para vivenda protexida e na rehabilitación de edificacións para vivenda, en concreto rehabilitación de edificios no Casco Histórico de Lugo, así como en varias localidades da provincia.

Así mesmo, tamén xestiona as Oficinas de Acceso a Vivenda e Programa de Aluguer, da Renda de Emancipación, e da Xestión e Supervisión de Programas de Rehabilitación, na provincia de Lugo, que a Consellería de Vivenda ten abertas en Lugo.

De acordo con estas premisas establecense os seguintes obxectivos estratéxicos.

Código

Descrición do obxectivo xeral

A	Creación de solo empresarial para reforzar o tecido industrial da Provincia. Oferta de solo empresarial para asentamento de industrias.
B	Creación de solo residencial para oferta de vivenda de VPA
C	Rehabilitación de edificación para mellora do entorno e oferta de vivendas.
D	Mellora da xestión de programas de desenvolvemento social

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

Os obxectivos operativos de Xestur Lugo conlevan por unha parte a creación de solo para fortalecer o tecido industrial da provincia e poder oferta solo a un prezo razoable para asentamento de industrial, por outra banda a creación de solo residencial para edificacións de vivendas de VPA, rehabilitación de edificacións para ademais de ofertar novas vivendas tamén para revitalizar o dinamismo social e económico de determinados barrios ou zonas das cidades, e por último a mellora na xestión de programas de tipo social para poder ofertar os cidadáns un servizo e unhas prestacións acordes as súas demandas.

Estos obxectivos serán os seguintes:

Código

Descrición do obxectivo operativo

AA	Construcción de novos parques empresariais
AB	Ampliación de parques empresarias existentes
BA	Construcción de parques residenciais
CA	Rehabilitación de Cascos Históricos
CB	Rehabilitación de inmoables
DA	Xestión de programas de actuación da Consellería de Vivenda e Solo

A forma de financiación das inversións derivadas deste obxectivos serán con fondos propios ou ben fontes de financiación externas.

3.- ACTUACIONES E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

As actuacións previstas para o desenvolvemento tanto dos obxetivos estratéxicos como dos operativos son os seguintes:

<u>Código</u>	<u>Actuación</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
001AA	P. E. de Baamonde	6.368.973,92	9.792.667,91	7.255.580,94
002AA	P. E. Gandaras (Lugo)	15.939.992,87	16.621.236,81	8.185.384,55
003AA	P. E. Viveiro	2.225.978,34	5.577.211,22	
004AA	P. E. Taboada	711.835,24	779.778,03	
005AA	P. E. Valadouro-Alfoz	17.046,00	1.803.936,63	2.092.781,83
001AB	P. E. Barreiros (2ª fase)	347.694,03		
002AB	P. E. Corgo (ampliación)	50.000,00	925.000,00	1.187.178,00
003AB	P. E. Guitiriz (Life+)	43.323,00		
004AB	P. E. Meira (Ampliación)	70.500,00	390.600,00	859.000,00
005AB	P. E. Muimenta (Ampliación)	858.100,00	219.640,00	
006AB	P. E. Pontenova	866.786,14		
007AB	P. E. Vilalba (2ª fase)	17.500,00		
001BA	Unidade de Actuación N1-N2 (Garabolos)	2.154.374,14		
002BA	Plan Sectorial de Solo Residencial	1.000.000,00		
001CA	Rehabilitación C. Histórico de Lugo	3.950.387,12	3.852.837,47	2.390.637,13
001CB	Rehabilitación Inmobles Viveiro	525.779,00	541.147,61	
002CB	Rehabilitación Inmobles Ribadeo	490.003,38	260.000,00	
003CB	Rehabilitación Inmobles Chantada	430.780,02		
004CB	Rehabilitación Inmobles Lourenza	324.874,55		
005CB	Rehabilitación Inmobles Monforte	509.203,39	252.108,85	
006CB	Rehabilitación Inmobles Mondoñedo	127.314,04	126.176,66	
007CB	Rehabilitación Inmobles Ancares-Courel	45.500,00	571.000,00	
008CB	Rehabilitación Inmobles Sarria	379.000,00	398.000,00	
001DA	Programa de Aluguer e Renda e Emancipación	234.844,34	244.000,00	253.000,00
002DA	Oficina de Xestión Programas de Rehabilitación	132.846,80	136.325,00	139.900,00
003DA	Oficina Normas Habitat	77.314,28	78.800,00	80.200,00

O importe total das inversións por anualidades e a seguinte:

Ano 2009	37.899.950,60
Ano 2010	39.570.469,19
Ano 2011	22.443.662,45

O resumen das inversións por obxectivo operativo para o período 2009-2011 e o seguinte:

<u>Código</u>	<u>Descrición do obxectivo operativo</u>	
AA	Construcción novos parque empresariais	59.958.138,50
AB	Ampliación parque empresariais existentes	5.835.321,17
BA	Construcción de parques residenciais	3.154.374,14
CA	Rehabilitación de Cascos Históricos	10.193.861,72
CB	Rehabilitación Inmobles	4.728.781,65
DA	Xestión de programas de Actuación da Consellería	1.377.230,42

As inversións por obxectivos estratéxicos para o período 2009-2011 son:

<u>Código</u>	<u>Descrición do obxectivo xeral</u>	
A	Creación de solo empresarial	65.793.459,67
B	Creación de solo residencial	3.154.374,14
C	Rehabilitación de edificación	14.922.643,37
D	Programas de desenvolvemento social	1.377.230,42

4.- FINANCIAMENTO

Para a execución das inversións previstas Xestur Lugo, aparte dos recursos propios, tuvo que contratar no exercicio económico 2008 financiación externa por importe de 24.600.000 euros.

Para o exercicio 2009 dado o incremento das inversións será necesario contratar nova financiación ou ben ampliar a existente ata un importe de 50.000.000 de euros. Esta previsto amortizar este financiamento no exercicio 2011 en función da recuperación das inversións pola venda do solo resultante e polo cobro das inversións realizadas nos parques do IGVS e dos programas de actuación da Consellería de Vivenda e Solo.

Para o exercicio 2009 esta previsto solicitar una ampliación das polizas de crédito ata 50.000.000 de euros pero a amortización a finais do 2009 esta prevista que sexa de 22.000.000 de euros polo que quedaría un saldo de 28.000.000 de euros.

5.- RESUMO DE OPERACIONES E CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Gastos de persoal

Os incrementos retributivos previstos para o exercicio 2009 son un porcentaxe do 2%.

Os gastos de persoal ascende a:

Ano 2009	943.000
Ano 2010	963.000
Ano 2011	983.000

Servizos exteriores

Para o exercicio 2009 a inversión prevista ascende a 262.228 euros dos cales a partida máis importante e de 89.000 euros destinado o pago pola contratación de Servizos de Profesionais Independentes.

Para o exercicio 2010 a inversión prevista ascende a 573.744 euros. A partida máis importante e a previsión de 350.000 euros correspondente o pago por IAE por venda de solo tanto industrial como residencial.

Para o exercicio 2011 a inversión prevista ascende a 405.457 euros dos cales as partidas máis importantes son: 94.000 euros de Servizos de Profesionais Independentes e 175.000 euros o pago por IAE por venda de solo tanto industrial como residencial.

Subvencións a explotación

A Consellería de Vivenda e Solo aportara a sociedade como subvención de explotación unha cantidade de 570.000 euros para o exercicio 2009, para o exercicio 2010 o importe e de 506.000 euros e para o exercicio 2011 e de 581.000 euros. Estes importes destinanse a cubrir os gastos de explotación dos programas que Xestur, xestiona e que pertence a Consellería: Programa de Aluguer e Renda de emancipación, Oficina Territorial de Programas de rehabilitación e do Programa Normas Habitat.

Distribución de resultados

Distribución de resultados proposta

	ANO 2008	ANO 2009
Resultado antes de impostor	637.000	719.000
Distribución:		
Reserva Legal (10%)	63.700	71.900
Reserva voluntaria (90%)	573.300	647.100

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR LUGO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.848	12.183	15.116
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	2.361	6.442	6.468
705	b) Prestacións de servizos	4.487	5.741	8.648
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	1.701	47.079	25.688
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-7.276	-57.887	-37.900
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-149	-40.228	-2.636
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-7.127	-17.659	-35.264
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	228	458	570
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	95		
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	133	458	570
(640),(641),(6450)	6. Gastos de persoal	-473	-812	-943
	Soldos, salarios e asimilados	-359	-614	-715
	- Persoal de cuadro	-281	-382	-435
	- Persoal Temporal Encomendas e outros	-78	-232	-280
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-114	-198	-228
(644),(6457),7950,7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-578	-256	-262
(62)	Servicios exteriores	-155	-166	-170
(631),(634),636,639	Tributos	-32	-45	-45
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-328		
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente	-63	-45	-47
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-54	-31	-31
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	61	15	7
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións			
(690),(691),(692),790,791,792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	3	0	0
(670),(671),(672),770,771,772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	3		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	460	749	2.245
	12. Ingresos financeiros	370	160	15
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			0
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	370	160	15
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	De empresas do grupo e asociadas			
	De terceiros	370	160	15
	13. Gastos financeiros	0	0	-1.218
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.			-1.218
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632),7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668),768	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	370	160	-1.203
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	830	909	1.042
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-243	-272	-323
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3)	587	637	719
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	587	637	719

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTUR LUGO

(En miles de euros sen decimais)

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL	ESTIMADO	ESTIMADO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	830	909	1.042
2. Axustes no resultado	-393	-144	1.227
a. Amortización do inmovilizado (+)	54	31	31
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	328	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	0	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-61	-15	-7
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-3	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-370	-160	-15
h. Gastos financeiros (+)	0	0	1.218
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-341	0	0
3. Trocos no capital corrente	3.292	-11.924	-782
a. Existencias (+/-)	-1.701	-49.656	-23.110
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-396	27	1.229
c. Outros activos correntes (+/-)	3.002	18	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.541	15.580	16.875
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-154	22.107	4.224
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	127	-112	-1.526
a. Pagos de intereses (-)			-1.218
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	370	160	15
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-243	-272	-323
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.856	-11.271	-39
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	51	12	12
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	18	0	0
c. Inmovilizado material	33	12	12
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	375	220	54
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros	375	220	54
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	324	208	42
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.497	1.893	45
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.497	1.833	
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0		
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		60	45
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-333	-143	-48
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	-333	-143	-48
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-333	-143	-48
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	2.164	1.750	-3
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	6.344	-9.313	0
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.969	9.313	0
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	9.313	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESTUR LUGO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	708	469	396
	I. Inmobiliado intanxible	28	22	16
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.	0	0	0
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	28	22	16
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	393	380	367
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	328	316	304
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	65	64	63
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	287	67	13
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros	285	65	11
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros	2	2	2
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	21.867	62.165	84.046
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	8.964	58.620	81.730
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	49	49	49
33,34,(393),(394)	3. Produtos en curso	5.866	56.703	79.377
35,(395)	4. Produtos terminados	3.049	1.868	2.304
36,(396)	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.560	3.533	2.304
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.123	1.721	1.325
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	12	12	12
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	425	1.800	967
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	24	6	6
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas	18		
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	6	6	6
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	6	6	6
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	9.313	0	0
570 a 575	1. Tesourería	9.313	0	0
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	22.575	62.634	84.442

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESTUR LUGO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	13.652	16.167	16.924
	A.1) Fondos propios	13.432	15.902	16.621
	I. Capital	9.138	10.971	10.971
100 a 102 (1030),(1040) 110	1. Capital escriturado	9.138	10.971	10.971
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.707	4.294	4.931
112,1141	1. Legal e estatutarias	615	674	738
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	3.092	3.620	4.193
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	587	637	719
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	30	15	8
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros	30	15	8
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	190	250	295
	B) PASIVO NON CORRENTE	193	50	2
	I. Provisións a longo prazo	0	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	193	50	2
177 a 179 1605,170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625,174	2. Débedas con entidades de crédito			
176	3. Acredores por arrendamento financeiro			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	4. Derivados			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	5.Outros pasivos financeiros	193	50	2
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
181	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	8.730	46.417	67.516
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.720	0	0
	III. Débedas a curto prazo	949	24.776	29.000
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito		24.600	28.000
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros	949	176	1.000
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532, 555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	6.061	21.641	38.516
400,401,405,(406)	1. Provedores	4.578	19.071	32.711
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	29	35	40
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	41	20	21
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	399	400	400
438	7. Anticipos clientes	1.014	2.115	5.344
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	22.575	62.634	84.442

Consellería de Vivenda e Solo

Xestur Ourense, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.	FICHA COD	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	SPA.07	
ENTIDADE : XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.		
1.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA		
i.- Diagnóstico da situación:		
Onde estamos		
En situación de recuperación de perdas de anos anteriores, prevendo a recuperación total cos resultados dos anos 2008 e 2009.		
Que condicionantes nos afectan		
Ante a incertidume derivada da crise actual, prevese unha diminución da demanda de solo industrial nos próximos anos.		
As dificultades de acceso á financiación bancaria para levar a cabo inversións por parte dos empresarios demandantes de solo ralentizarán as vendas, polo que as hipótesis de xeración de ingresos derivados da venda de solo aínda que xa teñen conta istos condicionantes, poden variar moito segundo evolucionen os próximos anos.		
Onde queremos chegar		
Dotar á provincia de Ourense de 3.457.860 metros cadrados de solo industrial no período 2008-2011		
ii.- Obxectivos estratéxicos		
A.- Urbanización de solo empresarial.		
B.- Construcción de vivendas de protección autonómica.		
2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS		
	2008-2011	2.008
A.- Urbanización de solo empresarial.	3.457.860,00	
B.- Construcción de vivendas de protección autonómica.		11,00
3.- ACTUACIÓNS RELATIVAS A SOLO EMPRESARIAL E VIVENDA		
CENTRAL DE TRANSPORTES 2ª FASE E INTERMODAL		006AA
Gastos 2009		1.082.083,19
Ingresos 2009		3.139.893,49
Pagos 2009		2.107.204,15
Cobros 2009		3.642.276,45

PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR POLIGONO 2B	008AA
Gastos 2009	
Ingresos 2009	5.629.863,29
Pagos 2009	3.145.351,75
Cobros 2009	6.530.641,41

PLAN TERRITORIAL INTEGRADO DO VAL DA RABEDA (TABOADELA- CAMPUS INDUSTRIAL)

O Consello da Xunta de 24 de maio de 2007 aprobou a proposta da Consellería de Vivenda e Solo o inicio do procedemento de elaboración , redacción e aprobación do Plan Territorial Integrado do Val da Rabeda, que é a figura urbanística acaída unha vez elaborado o Plan Director, tendo en conta que se trata dunha actuación que inclúe solo empresarial, construción de vivenda nova e rehabilitación. Dito Consello da Xunta aprobou tamén a redacción e tramitación de dous Proxectos Sectoriais para o desenvolvemento das propostas do Plan Director: o Proxecto Sectorial do Campus Industrial, situado en Paderne de Allariz (1 millón de metros cadrados), e o Proxecto Sectorial do Parque Empresarial situado en Taboadela (Val da Rabeda- Suroeste), denominado Taboadela I con 1 millón de metros cadrados.

O Plan Territorial Integrado e o Informe de Sustentabilidade Ambiental e os Proxectos Sectoriais das dúas actuacións fóron sometidos a exposición pública por dous meses. Tamén foron aprobadas polo Consello da Xunta as encomendas polas que o Instituto da Vivenda e Solo encarga a Xestur Ourense a adquisición de solo para levar a cabo estas actuacións, financiadas en parte mediante Fondos Feder.

PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADELA(VAL DA RABEDA)	009AA
Gastos 2009	14.179.742,14
Ingresos 2009	377.977,58
Pagos 2009	5.636.630,87
Cobros 2009	438.454,00
CAMPUS INDUSTRIAL DE PADERNE-ALLARIZ (VAL DA RABEDA)	010AA
Gastos 2009	8.996.216,10
Ingresos 2009	13.394.903,00
Pagos 2009	5.015.108,96
Cobros 2009	3.300.642,00

PARQUE EMPRESARIAL DE TAMAGOS (VERÍN)

011AA

A Consellería de Vivenda e Solo someteu a información pública o Proxecto Sectorial e o Informe de Sustentabilidade Ambiental do Parque Empresarial de Tamagos no Concello de Verín.

Este parque pretende dotar á provincia de Ourense de 1,1 millóns de metros cadrados destinados a solo empresarial co aproveitamento desde o punto de vista loxístico e de transporte das comunicacións que ofrece Verín como nó de intercomunicación entre Galiza e a Meseta e Portugal.

Gastos 2009	7.973.551,50
Ingresos 2009	205.291,52
Pagos 2009	5.691.285,88
Cobros 2009	238.138,16
PARQUE EMPRESARIAL DE VERÍN- PAZOS	012AA
Gastos 2009	2.787.100,20
Ingresos 2009	
Pagos 2009	110.469,11
Cobros 2009	
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA(Ampliación)	013AA
Gastos 2009	4.220.853,09
Ingresos 2009	
Pagos 2009	88.667,64
Cobros 2009	
PLAN DIRECTOR DE CARBALLIÑO	016AA
Gastos 2009	909.631,04
Ingresos 2009	943.276,98
Pagos 2009	2.161.301,22
Cobros 2009	2.251.896,61
PLAN SECTORIAL DE VIVENDA	006AB
Gastos 2009	1.000.000,00
Ingresos 2009	
Pagos 2009	1.160.000,00
Cobros 2009	

4.-OUTRAS ACTUACIÓNS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

4.1.- PROGRAMA DE VIVENDA EN ALUGUER DA CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

A Resolución de data 29 de xuño de 2006 da Consellería de Vivenda e Solo encomenda ás Xestur, como medio propio da Consellería, a realización de actuacións relativas á xestión do programa de vivenda en aluguer atendendo ás competencias que lle atribúe o Decreto 505/2005, de 22 de setembro, no que se refire á elaboración e aprobación das normas polas que se rexe a política da Xunta de Galicia en materia de vivenda e solo.

Consecuentemente este programa atribúe a Xestur Ourense e a xestión do parque de vivendas en aluguer na provincia de Ourense, como forma de fomento do acceso á vivenda dotando a Xestur Ourense dunha oficina para a realización de dita encomenda, con persoal e medios materiais sufragados pola Consellería de Vivenda e Solo.

Persoal asignado á Oficina do Programa de Aluguer : 6 persoas

Orzamento de gasto previsto 2009 : 299.601,00 €

Contratos previstos xestión 2009: 750 contratos novos de aluguer

Ingresos xestión Xestur previstos 2009: 70.000 €

Subvencións previstas 2009 da Consellería de Vivenda e Solo para sufragar o Programa de Vivenda en Aluguer: 299.601,00 €

4.2.- PROGRAMA DE RENDA BASICA DE EMANCIPACIÓN DE XOVES DA CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO EN COLABORACIÓN CO MINISTERIO DE VIVENDA

Dada a insuficiencia de medios materiais e persoais con que conta a Consellería de Vivenda e Solo para cubrir as necesidades establecidas na cláusula 3ª .6 do Convenio de Colaboración suscrito o 20 de decembro de 2007 polo Ministerio de Vivenda e a Consellería de Vivenda e Solo da Xunta de Galicia, encoméndase a xestión da renda básica de emancipación, regulada polo Real Decreto 1472/2007, de 2 de novembro, ás sociedades públicas de Xestión Urbanística de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Persoal asignado á Oficina do Programa de Renda Básica : 3 persoas

Orzamento de gasto previsto 2009 : 145.691,00 €

Ingresos xestión Xestur previstos 2009: 6.000,00 €

Subvencións previstas 2009 da Consellería de Vivenda e Solo para sufragar o Programa de Renda Básica: 145.691,00 €

4.3.- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓNS DA CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

A Consellería de Vivenda e Solo ten, según o disposto no Decreto 505/2005, de 22 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería, as competencias

no que se refire á elaboración das estratexias de acción directa ou fomento para a renovación e recuperación urbana nos centros históricos ou noutros tecidos urbanos degradados

que permitan a súa recuperación, así como a implantación das medidas para a recuperación e rehabilitación de núcleos e vivendas rurais, co fin de revitalizar os asentamentos

de poboación e evitar o despoboamento do medio rural, na procura da posta en valor dun patrimonio arquitectónico da comunidade, segundo establecen os apartados i) e j) do preceitado Decreto.

Nun contexto de eficiencia administrativa a Consellería aproveita os medios instrumentais que baixo a forma de sociedades anónimas dependen de forma inmediata do IGVS, e que contan cunha infraestrutura organizativa susceptible de aproveitamento pola propia Consellería, polo que encomenda a Xestur Ourense a posta en marcha dunha oficina especificamente destinada a informar e asesorar ao público sobre planes, programas, axudas diversas, e en xeral, medidas de fomento para a rehabilitación de edificacións, e a renovación e recuperación urbana nos centros históricos ou noutros tecidos urbanos degradados que permitan a súa recuperación, así como a implantación das medidas para a recuperación e rehabilitación de núcleos e vivendas rurais, co fin de revitalizar os asentamentos de poboación e evitar o despoboamento do medio rural, dentro do ámbito xeográfico da Provincia de Ourense.

Persoal asignado á Oficina do Programa de Rehabilitación de Edificacións : 3 persoas

Orzamento de gasto previsto 2009 : 169.500 €

Ingresos xestión Xestur previstos 2009: 93.112,00 €

Subvencións previstas 2009 da Consellería de Vivenda e Solo para sufragar o Programa de Rehabilitación de Edificacións: 169.500 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACION

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10.035	12.716	23.768
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	5.587	7.949	21.957
705	b) Prestacións de servizos	4.448	4.767	1.811
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-3.765	17.783	21.338
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-5.799	-28.509	-41.149
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías			
(601),(602),6061,6062,6081,6082,	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
6091,6092,611,612				
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	274	488	570
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	39		
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	235	488	570
	6. Gastos de persoal	-468	-711	-899
	6.1. Gastos de persoal de plantilla fixa	-379	-469	-583
(640),(641),(6450)	Soldos, salarios e asimilados	-311	-371	-472
(642),(643),(649)	Cargas sociais	-68	-98	-111
(644),(6457),7950,7957	Provisións			
	6.2. Gastos de persoal de plantilla temporal (Encomendas e outros)	-89	-242	-316
	Soldos, salarios e asimilados	-68	-186	-242
	Cargas sociais	-21	-56	-74
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-460	-448	-470
(62)	Servicios exteriores	-316	-433	-455
(631),(634),636,639	Tributos	-43	-15	-15
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-101		
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-47	-37	-37
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	6	6	6
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	765		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	175	-3	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas	-14		
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras	189	-3	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	716	1.285	3.127
	12. Ingresos financeiros	125	125	0
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	125	125	0
7612,7613,76202,76203,76212,	De empresas do grupo e asociados			
76213,767,769	De terceiros	125	125	
	13. Gastos financeiros	-263	-57	-1.341
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)				
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),	b) Por débedas con terceiros.	-263	-57	-1.341
(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)				
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6632),7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(696 a 699),796 a 799	15. Diferencias de cambio			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-138	68	-1.341
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	578	1.353	1.786
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	-94	-14	-14
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3-17)	484	1.339	1.771
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	484	1.339	1.771

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009. PAIF 2009-2011

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	578	1.353	1.786
2. Axustes no resultado	-660	-34	1.372
a. Amortización do inmovilizado (+)	47	37	37
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	115	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	-765	0	0
d. Imputación de subvencións (-)	-6	-6	-6
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	3	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-125	-125	0
h. Gastos financeiros (+)	263	57	1.341
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-189	0	0
3. Trocos no capital corrente	-3.178	-4.471	-2.615
a. Existencias (+/-)	3.765	-17.783	-21.338
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-5.835	-513	-12.929
c. Outros activos correntes (+/-)	5	20	0
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3.855	1.044	23.969
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-4.968	12.761	7.683
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	318	54	-1.355
a. Pagos de intereses (-)	-263	-57	-1.341
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	486	125	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-94	-14	-14
e. Outros pagos/cobros (-/+)	189		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.942	-3.098	-813
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-64	-30	-45
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	-11	-10	-20
c. Inmovilizado material	-21	-20	-25
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	-32		
7. Cobros por desinversións (+)	945	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	945		
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	881	-30	-45
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4.534	1.286	1.045
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (Consellería de Vivenda e Consellería Economía)	4.499	1.256	1.000
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 (+) (Consellería de Vivenda e IGVS)	35	30	45
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-508	-16	-15
a. Emisión	0	0	0
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	-508	-16	-15
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-) (hipoteca oficinas Xestur ata 2013)	-18	-16	-15
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-) IGVS 490	-490		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	4.026	1.270	1.029
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.965	-1.858	172
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	214	2.179	321
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.179	321	493

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTADO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	691	678	681
	I. Inmobiliado intanxible	21	15	29
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	21	15	29
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	670	663	652
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións			
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material			
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	0	0	0
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	22.417	38.835	73.274
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	10.165	27.948	49.286
30,(390)	1. Comerciais			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	10.053	10.566	23.495
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	8.589	3.324	14.403
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios	299	4.041	4.041
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.165	3.201	5.051
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	9	0	0
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	9		
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo	11		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.179	321	493
570 a 575	1. Tesourería			
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	23.108	39.513	73.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	9.477	12.096	14.905
	A.1) Fondos propios	9.442	12.037	14.809
	I. Capital	11.233	12.489	13.489
100 a 102 (1030),(1040) 110	1. Capital escriturado 2. (Capital non esixido)	11.233	12.489	13.489
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	239	239	239
112,1141 113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	1. Legal e estatutarias 2. Outras reservas	55 184	55 184	55 184
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-2.514	-2.030	-691
120 (121) 118	1. Remanente 2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-2.514	-2.030	-691
	VI. Outras aportacións de socios			
129 (557)	VII. Resultado do exercicio	484	1.339	1.771
111	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133 1340 137 130 a 132	I. Activos financeiros disponibles para a venda II. Operacións de cobertura III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	35	59	97
	B) PASIVO NON CORRENTE	373	354	334
	I. Provisións a longo prazo	277	277	277
140 145 146 141 a 143,147	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal 2. Actuacións medioambientais 3. Provisións por reestructuración 4. Outras provisiones	277	277	277
	II. Débedas a longo prazo	96	77	57
177 a 179 1605,170 1625,174 176 1615,1635,171 a 173,175,180,185,189 1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634 479 181	1. Obrigas e outros valores negociables 2. Débedas con entidades de crédito 3. Acredores por arrendamento financeiro 4. Derivados 5. Outros pasivos financeiros	96	77	57
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	13.258	27.063	58.715
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	4.215	16.976	24.659
500,501,505,506 5105,520,527 5125,524 5595,5598 (1034)(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514 521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532, 555,5565,5566,560,561,569 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514 5144,5523,5524,5563,5564	1. Obrigas e outros valores negociables 2. Débedas con entidades de crédito 3. Acredores por arrendamento financeiro 4. Derivados 5. Outros pasivos financeiros	4.215	16.976	24.659
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	9.043	10.087	34.056
400,401,405,(406) 403,404 41 465,466 4752 4750,4751,4758,476,477 438 485,568	1. Provedores 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas 3. Acredores varios 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) 5. Pasivos por imposto corrente 6. Outras débedas coas Administracións Públicas 7. Anticipos clientes	9.043	10.087	34.056
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	23.108	39.513	73.954

Consellería de Vivenda e Solo

Xestur Pontevedra, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009	FICHA CÓD SPA. 07
ENTIDADE XESTUR PONTEVEDRA S.A.	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.</p> <p>ii.- Diagnóstico da situación:</p> <p>No ano 2005 realizouse unha diagnoses da actividade realizada por esta sociedade dende o momento da súa fundación concluíndose que os proxectos realizados, no que respecta a promoción de parques empresariais non atendía a criterios de deseño e calidade arquitectónica, asemade na comercialización das parcelas de resultado detectáronse numerosos casos de incumprimentos das finalidades polas que foron executados os parques empresariais que non era mais que a posta a disposición no mercado de parcelas nas que puideran instalarse proxectos empresariais que xerasen riqueza no país. Asemade no que respecta a calidade dos parque empresarias os mesmos eran deficitarios na calidade construtiva, na integración no entorno e na sostenibilidade medio ambiental.</p> <p>Tras a reformulación da estratexia empresarial iniciouse unha planificación renovada atendendo a criterios de posta a disposición de solo empresarial, fundamentalmente, e residencial no ámbito da provincia de acordo con criterios de racionalización na implantación dividíndose a provincia en dúas areas funcionais, norte e sur, tendo en contas as distintas coxunturas económicas. Racionalizáronse as actividades dentro dos distintos parques empresariais con criterios de uniformidade estética, de calidade arquitectónica de preservación do medio ambiente. Por ultimo na fase da comercialización implantáronse novos pregos de bases de alleamento das parcelas nos que se prevían cláusulas resolutorias e penalizadoras para os casos de incumprimento da finalidade para a que foron adxudicadas.</p> <p>Esta planificación atopase no exercicio 2009 e dependendo das actuacións concretas en tres fases de execución: parques empresariais executadas e ocupados por empresas; parques empresariais en fase de execución de obras de urbanización e con parcelas pre adxudicadas, e finalmente parques empresariais na fase de tramitación da figura de planeamento que os desenrola.</p>	

Coa estratexia plantexada esta sociedade pretende poñer no horizonte do ano 2015 a disposición do tecido empresarial do país solo empresarial de calidade e a prezos competitivos no que desenrolar os seu proxectos empresariais.

No ano 2008 a Consellería de Vivenda e Solo inicia a tramitación do Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que significa a primeira planificación de Solo Residencial do Estado Español; Xestur Pontevedra desenrolará nos anos vindeiros aqueles plans sectoriais de ámbito de actuación na provincia de Pontevedra.

Finalmente dentro das liñas básicas de actuación da Consellería de Vivenda e Solo e nun contexto de eficiencia administrativa, aprovéitanse os medios instrumentais, que baixo a forma de sociedades anónimas con dependencia inmediata do Instituto Galego de Vivenda e Solo, contan con unha infraestrutura organizativa susceptible de ser aproveitada, neste marco inclúense os programas que desenrolan as Xestures como medio propio mediante resolucións de encomenda de xestión, que non supoñen en ningún caso actuación propias de Xestur Pontevedra S.A. e que son sufragadas totalmente mediante subvencións anuais do encomendante:

- a) Programa de vivenda en aluguer (PVA) desenrolado por esta entidade en base a resolución de data 29 de xuño do 2006 da Consellería de Vivenda e Solo para o fomento do acceso a vivenda dos cidadáns galegos realizándose mediante a dotación de dúas oficinas na provincia de Pontevedra, unha situada en Vigo e outra en Pontevedra.
- b) Programa da renda básica de emancipación (RBE) axuda regulada polo RD 147/2007 de 2 novembro que no artigo 4 regula o procedemento de concesión das mesma a través das comunidades autónomas, polo que convertese nunha actuación da Consellería de Vivenda e Solo para fomentar o acceso a vivenda dos cidadáns galegos levándose a cabo por Xestur Pontevedra S.A. dita actuación dentro da provincia.
- c) Programa de axudas a rehabilitación de edificacións da Consellería de Vivenda e Solo, de acordo co regulado no D. 505/2005, de 22 de setembro polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Vivenda e Solo, as competencias referidas a elaboración de estratexias de acción directa e fomento para a renovación e recuperación urbana nos centros históricos e noutros tecidos urbanos degradados que permitan a súa recuperación, así como a implantación das medidas para a recuperación e rehabilitación de núcleos e vivendas no medio rural co fin de revitalizar os asentamentos poboacionais e evitar a despoboamento do medio rural e a posta en valor do patrimonio arquitectónico da comunidade.

ii.- Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterios de orzamentación
A	Posta a disposición de Solo Empresarial para a implantación de empresas	c/ Reforzar políticas que melloren as infraestruturas productivas.
B	Posta a disposición de Solo Residencial para a promoción de vivendas protexidas.	c/ Reforzar políticas que melloren as infraestruturas productivas.

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

i.- Obxectivos operativos.

Código - Descrición do obxectivo operativo – Cuantificación - Programa de transferencia

que o financia

AA - creacion Solo Empresarial na provincia de Pontevedra – Crearíanse 1.198.901 m2 que se porán a venda no ano 2.010 – Programa Xestur / Promoción Solo para actividades económicas Programa 531 – A.

AB - creacion Solo Residencial para promocion de vivendas VPA na provincia de Pontevedra - 448 m2 totais – Plan Vivenda 2005-2008 Fondos Estado, Ministerio de Fomento / Fondos Xunta de Galicia, Consellería Vivenda e Solo.

3.- ACTUACIONES

CÓDIGO	ACTUACIÓNS	2009
A001	P.E. AMEAL - AEROPORTO	5.388
A006	P.E. A RAN (CUNTIS)	2.787
A007	P.E.CIDADE DO MOBLE A ESTRADA	11.545
A009	P.E. LALÍN (4ª FASE)	7.065
A011	P.E. MOS - REDONDELA	8.647
A012	P.E. MOS - VEIGADAÑA	2.228
A013	P.E. A PASAXE (GONDOMAR - VIGO)	10.878
A014	P.E. FRAGAMOREIRA (POIO)	9.948
A015	P.E. VAL DO TEA (PONTEAREAS)	1.284
A016	P.E. A PORTELA (CANGAS - BUEU)	

			10.000
A018	P.E. O POUSADOIRO AMPLIACIÓN (VILAGARCÍA)		4.118
A019	P.E. A REIGOSA (PONTECALDELAS)		51
A020	PLATAFORMA LOXISTICA SALVATERRA AS NEVES		8.644
A021	P.E. SILLEDA (2ª FASE)		3
A022	P.E. TOMIÑO		5.201
A023	P.E. TREMOEDO (VILANOVA - VILAGARCÍA)		1.580
A024	SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS		2.412
AB002	PLAN SECTORIAL GALEGO DE SOLO RESIDENCIAL		1.000

4-. PROGRAMA DE INVERSIONES

Plan Vivienda 2005-2008. Fondos Estado, Ministerio de Fomento / Fondos Xunta de Galicia, Consellería de Vivienda e Solo.

Programa Xestur. Promoción solo para actividades económicas. Programa 531 – A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR PONTEVEDRA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.369	48.487	95.109
700 a 704 (706),(707),(708)	a) Ventas	4.369	48.487	95.109
705	b) Prestacións de servizos	0		
(6930),71,7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	9.721	49.150	1.258
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-13.773	-95.545	-93.811
(600),6060,6080,6090,610	Consumo de mercaderías	-13.561	-95.189	-93.268
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611,612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-212	-356	-543
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	0	0	1.131
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	0		
740,747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			1.131
	6. Gastos de persoal	-666	-1.227	-1.265
	Soldos, salarios e asimilados propios	-362	-538	-575
(640),(641),(6450)	Cargas sociais propios	-112	-167	-177
(642),(643), (649)	Soldos, salarios e asimilados encomendas	-122	-399	-411
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais encomendas	-70	-124	-102
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-213	-216	-318
(62)	Servicios exteriores	-177	-179	-280
(631),(634),636,639	Tributos	-36	-37	-38
(650),(694),(695),794,7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651),(659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-14	-19	-20
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisións	226	222	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	0	0	0
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros e perdas			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por alleamentos e outras	0		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-350	852	2.084
	12. Ingresos financeiros	1.395	39	40
7600,7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	0	0	0
7602,7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.395	39	40
7610,7611,76200,76201,76210,76211	De empresas do grupo e asociados			
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	De terceiros	1.395	39	40
	13. Gastos financeiros	-95	-584	-980
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622 a 6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	b) Por débedas con terceiros.	-95	-584	-980
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	0	0	0
(6632),7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668),768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
	15. Diferencias de cambio			
(696 a 699),796 a 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	0	0	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	0		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	1.300	-545	-940
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	950	307	1.144
(6330),6301,(633),638	17. Imposto sobre beneficios	122	-15	-57
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3)	1.072	292	1.087
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1072	292	1087

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTUR PONTEVEDRA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	950	307	1.144
2. Axustes no resultado	-1.512	342	960
a. Amortización do inmovilizado (+)	14	19	20
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0
c. Variación de provisións (+/-)	-226	-222	0
d. Imputación de subvencións (-)	0	0	0
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	0	0	0
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	0	0	0
g. Ingresos financeiros (-)	-1.395	-39	-40
h. Gastos financeiros (+)	95	584	980
i. Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	0	0	0
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	0	0	0
3. Trocos no capital corrente	-7.636	4.636	-7.184
a. Existencias (+/-)	-9.720	-19.150	-1.258
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.324	-23.191	-12.578
c. Outros activos correntes (+/-)	-157	0	526
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3.482	22.601	7.051
e. Outros pasivos correntes (+/-)	83	24.376	-925
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1.422	-560	-997
a. Pagos de intereses (-)	-95	-584	-980
b. Cobros de dividendos (+)	0	0	0
c. Cobros de intereses (+)	1.395	39	40
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	122	-15	-57
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-6.776	4.725	-6.077
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-12	0	-78
a. Empresas do grupo e asociadas			
b. Inmovilizado intanxible	0		
c. Inmovilizado material	-12		-78
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	0	0	0
a. Empresas do grupo e asociadas			
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)	-12	0	-78
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3.000	1.350	1.132
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	3.000	1.350	
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 (+)			1.132
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	6.243	222	0
a. Emisión	6.243	25.000	25.000
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	6.243	25.000	25.000
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			
b. Devolución e amortización de:	0	-24.778	-25.000
1. Obrigas e outros valores negociables (-)		-24.154	-22.500
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-624	-2.500
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	0	0	0
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	9.243	1.572	1.132
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)			
	2.455	6.297	-5.023
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
	4.812	7.267	13.564
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			
	7.267	13.564	8.541

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESTUR PONTEVEDRA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " ACTIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) ACTIVO NON CORRENTE	631	612	670
	I. Inmobiliado intanxible	1	1	1
201,(2801),(2901)	1. Desenvolvemento			
202,(2801),(2902)	2. Concesións			
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206,(2806),(2906)	5. Aplicacións informáticas	1	1	1
205,209,(2805),(2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	611	592	650
210,211,(2811),(2910),(2911)	1. Terreos e construcións	611	592	572
212 a 219,(2812 a 2816)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material			78
(2817 a 2819),(2912 a 2919),23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	0	0	0
220,(2920)	1. Terreos			
221,(282),(2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	0	0	0
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	19	19	19
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio	0		
2425,252 a 254,(2955),(298)	2. Créditos a terceiros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258,26	5. Outros activos financeiros	19	19	19
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	26.266	74.904	83.191
580 a 584,(599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	11.830	30.980	32.238
30,(390)	1. Comerciais	11.830	30.980	32.238
31,32,(391),(392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso			
35,(395)	4. Productos terminados			
36,(396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.901	29.092	41.670
430 a 432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	5.230	29.092	41.670
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44,5531,5533	3. Debedores varios			
460,544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700,4708,471,472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	671	0	0
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	0	0	0
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas			
5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353,5354,5523,5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.268	1.268	742
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de débeda			
5590,5593	4. Derivados			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Outros activos financeiros	1.268	1.268	742
480,567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.267	13.564	8.541
570 a 575	1. Tesourería	7.267	13.564	8.541
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	26.897	75.516	83.861

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

XESTUR PONTEVEDRA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE " PATRIMONIO NETO E PASIVO "	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) PATRIMONIO NETO	13.183	14.825	17.044
	A.1) Fondos propios	13.183	14.825	15.912
	I. Capital	9.722	11.072	11.072
100 a 102 (1030),(1040)	1. Capital escriturado	9.722	11.072	11.072
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.389	3.461	3.753
112,1141	1. Legal e estatutarias	676	783	2.444
113,1140,1142 a 1144,115,119 (108),(109)	2. Outras reservas	1.713	2.678	1.309
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			0
	V. Resultados de exercicios anteriores	0	0	0
120 (121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	1.072	292	1.087
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	0	0	0
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130 a 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			1.132
	B) PASIVO NON CORRENTE	0	0	0
	I. Provisións a longo prazo	0	0	0
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141 a 143,147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	0	0	0
177 a 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605,170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625,174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615,1635,171 a 173,175,180,185,189	5.Outros pasivos financeiros			
1603,1604,1613,1314,1623,1624,1633,1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	13.714	60.691	66.817
585 a 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	6.243	30.619	29.694
500,501,505,506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105,520,527	2. Débedas con entidades de crédito	6.243	30.619	29.694
5125,524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595,5598	4. Derivados			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,514	5.Outros pasivos financeiros			
521a523,525,526,528,551,5525,5530,5532,				
555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5144,5523,5524,5563,5564				
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	7.471	30.072	37.123
400,401,405,(406)	1. Provedores	6.845	28.885	37.123
403,404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	575	202	0
465,466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750,4751,4758,476,477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	51	985	0
438	7. Anticipos clientes			
485,568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	26.897	75.516	83.861

FUNDACIÓNS PÚBLICAS



Consellería de Cultura e Deporte

Fundación Cidade da Cultura

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA, EXERCICIO 2009

A Cidade da Cultura de Galicia (CdC) é un complexo de edificios de uso cultural proxectado por Eisenman Architects, gañador do concurso internacional de ideas convocado pola Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo no ano 1999.

Para a súa xestión creouse, nese mesmo ano, a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, clasificada de interese cultural pola Consellaría da Presidencia e Administración Pública, e adscrita á Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

O complexo da CdC comezouse a edificar no ano 2001. A actuación proxectada afecta a unha superficie total de 141.800 m² e está constituída polos seguintes edificios singulares:

- Arquivo Nacional de Galicia.
- Biblioteca Nacional de Galicia.
- Obradoiro - Centro de Recursos para as Artes Escénicas e Musicais.
- Museo da Historia de Galicia.
- Centro de Arte Internacional/Museo de Nenos e Nenas.
- Servizos Centrais/Centro de Investigación do Patrimonio.

Amais dos citados, o complexo da CdC complétase coas seguintes infraestruturas:

- Torres en homenaxe a John Hejduk.
- Centrais de Instalacións.
- Galería de Servizos.
- Urbanización e accesos.

Tres son os obxectivos prioritarios da Fundación para o ano 2009:

- Avanzar na execución das obras dos edificios do complexo e iniciar as de urbanización.
- Continuar coa dotación de equipamentos, tanto ordinarios como da área TIC dos edificios singulares e do complexo.
- Continuar có desenvolvemento dos contidos que conforman o proxecto cultural da CdC.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de gastos de explotación para o exercicio de 2009 ascende a 6.523.968,75 € que se financiarán mediante subvención á explotación con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia por un importe de 2.385.710 €, con xuros e ingresos de explotación por importe de 225.000 €, con cargo a recursos xerados en exercicios anteriores por importe de 1.663.258,75 € e con ingresos financeiros e asimilados (dotación ás amortizacións) por importe de 2.250.000 €. A seguir procédese ao despezamento destes gastos:

Gastos de Persoal: O importe presupostado para este concepto ascende á cantidade de 734.593,20 €, dos que 593.069,96 € corresponden a soldos e salarios e 141.523,24 € ás cotas da Seguridade Social a cargo da Fundación.

A Fundación conta cunha dotación de 16 prazas de persoal, coa seguinte clasificación:

- Un Director - Xerente.
- Un Director Económico - Financeiro.
- Un Arquitecto Director da Oficina Técnica.
- Un Enxeñeiro Director da Área de Infraestruturas.
- Un Enxeñeiro Director da Área TIC (vacante).
- Un Arquitecto.
- Un Coordinador do proxecto cultural (vacante).
- Un experto en deseño e xestión de proxectos e espazos culturais (vacante).
- Sete prazas de persoal administrativo: dous administrativos oficiais de primeira (unha praza vacante), dous auxiliares administrativos oficiais de segunda e tres auxiliares administrativos.
- Un ordenanza – condutor.

A masa salarial do persoal da Fundación increméntase na porcentaxe do 3,1% con relación á do ano 2008, agás a correspondente ao posto de Director Xerente que permanecerá invariable por ter a condición de alto cargo.

Gastos de Funcionamento: Ascenden á cantidade de 3.539.375,55 € e recollen os gastos que se estiman necesarios para o mantemento dos locais da Fundación, os relativos ao apoio á posta en funcionamento do Arquivo e á Biblioteca Nacionais, os de reparación e conservación, de servizos profesionais, publicidade, primas de seguros, subministracións correntes, servizos de limpeza e vixilancia, comunicacións, tributos e outros gastos diversos.

Dotacións á amortización de activos: A amortización do inmovilizado para o ano 2009 acada a cantidade de 2.250.000 €.

ORZAMENTO DE INVESTIMENTOS

O orzamento de investimentos para o exercicio económico de 2009 ascende á cantidade de 55.293.000 €, dos que se financiaran 38.600.000 € con cargo ao capítulo VII de transferencias de capital dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia e 16.693.000 € con cargo ao capital circulante (fondo de manobra da Fundación). A seguir procédese ao despezamento deste orzamento.

INVESTIMENTOS EN OBRAS, INSTALACIÓNS E PROXECTOS: Destínanse 50.009.000 € ás obras de construción, instalacións, proxectos e aos demais gastos relacionados coa execución das obras (Dirección Facultativa, proxectos e outras consultarías e equipamentos). A distribución dos distintos conceptos é a seguinte:

Investimentos na execución das obras:

• Biblioteca e aparcadoiro	4.765.000 €
• Servizos Centrais/CIP	4.044.000 €
• Museo de Galicia	11.500.000 €
• CAI/MNS	7.500.000 €
• Obradoiro-Centro de Recursos	8.000.000 €
• Urbanización do Complexo	6.287.000 €

Investimentos en equipamentos:

• Equipamentos da Biblioteca Nacional	2.700.000 €
• Equipamentos de Servizos Centrais/CIP	750.000 €

Outros investimentos relacionados coa execución das obras:

• Dirección Facultativa, proxectos e controis de calidade	4.463.000 €
---	-------------

OUTROS INVESTIMENTOS: Adicionalmente destínanse 5.284.000 € a outros investimentos susceptibles de incorporarse ao activo da Fundación, que se corresponden co desenvolvemento dos contidos do proxecto cultural.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	
		2007	2008	2009
		0	0	0
650, 651, 652	1. Axudas monetarias e outro			
	a. Axudas monetarias			
653, 654 (728)	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, (6080), (6090), 610*, 601, 602, (6081), (6082), (6091), (6092), 611*, 612*, 607 71	2. Aproveccionamentos			
	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricacion			
	4. Gastos de persoal	579	591	735
640,641	a. Soldos, salarios e asimilados	474	483	593
642,643,649	b.Cargas sociais	105	107	142
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	397	927	2.250
	6. Outros gastos	705	2.390	3.539
62	a. Servicios exteriores	705	2.390	3.539
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	705		
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a.Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b.Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643, 6653, 669	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963), (7965), (7966), (797), (798), (799)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	187	596	225
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	892		
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (796 (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios	5		
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	392	927	2.250
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.284	0	
630**, 633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	1.284	0	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
720, 721	1. Ingresos da entidade pola actividade propia a. Cotas de usuarios e afiliados	2.386	2.385	2.386
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	2.386	2.385	2.386
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
75	4. Outros ingresos a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	0	0	1.663
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	0	0	0
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		1.523	2.475
7600	6. Ingresos de participacións en capital a. En entidades do grupo	0	0	0
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
7610, 7620	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado a. En entidades do grupo	0	0	0
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
7630, 7650	8. Outros intereses e ingresos asimilados a. En entidades do grupo	187	596	225
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	187	596	225
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+BII-AI-AII)		927	2.250
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	397	927	2.250
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	0		
3. Adquisicións de inmovilizado:	23.397	45.400	55.293
a. Inmovilizacións inmateriais	39	0	4.534
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	23.358	45.400	50.759
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	23.397	45.400	55.293
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	20.945	0	0
1. Recursos procedentes das operacións	1.284	0	0
2. Aportacións	19.598	0	0
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	19.598	0	0
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	23.460	45.400	38.600
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	23.460	45.400	38.600
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	0	0	0
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	44.342	45.400	38.600
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIXES (DISMINUCIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE)	-20.945	0	16.693

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos	19.598	-9.600	-19.598
2. Existencias			
3. Debedores	-11.187	10.333	5.683
4. Acredores	9.403	-4.893	-4.884
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	3.126	4.158	2.106
7. Axustes por periodificación	5	2	0
Total Variación do Capital Circulante	20.945	0	-16.693

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
196, 197	A) Fundadores por desembolsos non esixidos			
	B) Inmobilizado	184.984	229.457	282.500
	II. Inmovilizacións inmateriais	648	410	4.598
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	340	340	340
211, 212	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	26	26	4.560
213	3. Fondo de comercio			
214	4. Dereitos de traspaso			
215	5. Aplicacións informáticas	367	367	367
219	6. Anticipos	69	69	69
(291)	7. Provisións			
(281)	8. Amortizacións	-154	-392	-738
	III. Bens do patrimonio histórico	0	0	0
230	1. Bens inmobles			
231	2. Arquivos			
232	3. Bibliotecas			
233	4. Museos			
234	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
(2921)	7. Provisións			
	IV. Outras Inmobilizacións materiais	184.336	229.047	277.902
220, 221	1. Terreos e construcións	4.475	47.198	123.515
222, 223	2. Instalacións técnicas e maquinaria	6	17.763	17.763
224, 225	3. Outras instalacións, utilaxe e mobiliario	611	811	4.261
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	178.443	159.594	129.836
226, 227, 228	5. Outro inmovilizado	1.516	5.085	5.835
(2920)	6. Provisións			
(282)	7. Amortizacións	-715	-1.404	-3.308
	IV. Inmobilizacións financeiras	0	0	0
240	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, 246	2. Créditos a entidades do grupo			
241	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(293), (294), (295), (296), (297), (298)	8. Provisións			
	D) Activo circulante	49.882	54.775	42.966
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos	29.198	19.598	0
	II. Existencias	0	0	0
30	1. Bens destinados á actividade			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Produtos en curso e semiterminados			
35	4. Produtos terminados			
36	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
407	6. Anticipos			
(39)	7. Provisións			
446, 447, (445)	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	14.614	24.947	30.630
430, 431, 435, (436)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, 553	4. Debedores varios	14	15	130
460, 464, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	14.600	24.932	30.500
(490), (493), (494)	7. Provisións			
	V. Inversións financeiras temporais	0	0	0
530, (538)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
(593), (594), (595), (596), (597), (598)	8. Provisións			
57	VI. Tesourería	6.062	10.220	12.326
480, 580	VII. Axustes por periodificación	8	10	10
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	234.866	284.232	325.466

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

FUNDACIÓN PÚBLICA CIUDE DE DA CULTURA DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	59.386	59.386	59.386
10	I. Dotación Fundacional	57.723	58.317	58.317
111	II. Reserva de revalorización			
116	III. Reservas	0	0	0
113, 117	1. Reservas estatutarias			
	2. Outras reservas			
120	IV. Excedentes de exercicios anteriores	378	1.069	1.069
(121)	1. Remanente	378	1.069	1.069
129	2. Excedentes negativos de exercicios anteriores			
	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	1.285	0	0
	Axustes por cambios de valor			
	B) Ingresos a distribuir en varios exercicios	169.859	214.332	250.682
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	169.859	214.332	250.682
136	2. Diferencias positivas en moneda extranxera			
135	3. Outros ingresos a distribuir en varios exercicios			
	C) Provisións para riscos e gastos	514	514	514
140	1. Provisións para pensións e obrigas semellantes	514	514	514
141	2. Provisións para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	D) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
160, 162, 164	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas	0	0	0
161, 163, 165	1. Débedas con entidades do grupo			
	2. Débedas con entidades asociadas			
174	IV. Outros acredores	0	0	0
171, 172, 173	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
180, 185	2. Outras débedas			
	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
248	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos	0	0	0
249	1. De entidades asociadas			
259	2. De entidades do grupo			
	3. Doutras entidades			
	E) Acredores a curto prazo	5.107	10.000	14.884
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
520	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
526	1. Préstamos e outras débedas			
	2. Débedas por intereses			
402, 510, 512, 514, 516, 551	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP	0	0	0
403, 511, 513, 515, 517, 552	1. Débedas con entidades do grupo			
412	2. Débedas con entidades asociadas			
437	IV. Beneficiarios-Acredores			
400, (406), 410, 419	V. Acredores comerciais	197	535	875
401, 411	1. Anticipos recibidos por pedidos			
	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	197	535	875
	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
475, 476, 477, 479	VI. Outras débedas non comerciais	4.910	9.465	14.009
524	1. Administracións Públicas	72	78	91
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
465	3. Outras débedas	4.778	9.327	13.823
560, 561	4. Remuneracións pendentes de pago			
499	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo	60	60	95
485, 585	VII. Provisións para operacións de tráfico			
	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D + E) ...	234.866	284.232	325.466

Consellería de Sanidade

Instituto Galego de Oftalmoloxía

MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2009

Dacordo coa normativa vixente na Comunidade Autónoma preséntanse os **Orzamentos de Ingresos e Gastos para o exercicio 2009**, correspondentes ó “Programa de Actuación, Investimento e Financiamento” da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía.

De conformidade cos Estatutos da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía, o orzamento, que non poderá ser presentado con déficit, preverá as súas actividades dando cumprimento ó obxectivo xenérico de “**prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos de alta complexidade, docencia e investigación**”, e máis concretamente as finalidades detalladas polo art. 4.2 e 4.3 dos mesmos Estatutos.

Dado que a Fundación **carece de fin de lucro**, mentres persegue ese fin social debe enfocalo cara ás colectividades xenéricas de persoas dacordo coa Lei sobre Fundacións, e así o recollen os seus Estatutos no apartado 4.5 cando din que “*en todo caso respetaranse os dereitos dos beneficiarios*”, **sendo estes os cidadáns usuarios dos servizos da Fundación e en particular os doentes** do Servizo Galego de Saúde.

A actividade asistencial do INGO dacordo ó seu organigrama funcional articularase a través de programas asistenciais ben diferenciados con obxectivos e protocolos específicos.

A actividade investigadora desenvolverase dentro dun marco de becas e axudas tanto públicas como privadas.

As actividades do INGO estrutúranse nos programas seguintes:

- 1) Exploracións especiais: (Tecnoloxía de alto coste e complexidade):
 - Ecografía de alta resolución.
 - Biomicroscopia ultrasónica (BMU).
 - Tomografía óptica de coherencia (OCT).
 - Análise da topografía corneal (videoqueratoscopia, orbscan).
 - Microscopia confocal da córnea.
 - Análise de fibras nerviosas (GDX) (diagnóstico precoz do glaucoma)
 - Perimetría de dobre frecuencia.
- 2) Cirurxía de vítreo-retina
- 3) Cirurxía de catarata
- 4) Transplante de córnea (queratoplastia)
- 5) Terapia fotodinámica en patoloxía macular
- 6) Detección precoz da cegueira producida por retinopatía diabética (Telemedicina)
- 7) Consulta de saúde (Disminución da lista de espera en oftalmoloxía no área de Santiago de Compostela)
- 8) Retinose pigmentaria. Electrofisioloxía. Diagnóstico xenético molecular
- 9) Cirurxía refractiva
- 10) Baixa visión (Rehabilitación visual)
- 11) Contactoloxía.

OBXECTIVOS

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (INGO) é unha institución dependente do Servizo Galego de Saúde, cuxo obxectivo principal consiste na prestación de Servizos Especializados non eido da Oftalmoloxía, tanto non que se refire á asistencia de doentes de toda Galicia como á investigación dedicada a potenciar a innovación nesa área de coñecemento e de actividade.

A razón de ser do INGO e da súa configuración xurídico-administrativa baséase na conveniencia por parte da administración de dispor dun órgano capaz de adaptarse rapidamente ás necesidades cambiantes do medio e no que en todas as súas actividades poida analizarse con precisión o nivel de calidade, o custo económico, e o grao de satisfacción dos doentes.

O marco de referencia doutrinal do INGO está representado pola actual orientación da política sanitaria moderna a separar as funcións de financiamento, compra e provisión de servizos sanitarios. Neste senso, o INGO é un fornecedor público de servizos sanitarios en Oftalmoloxía.

A labor do INGO é tamén a búsqueda, deseño e posta en marcha de novas actividades, reto que tamén manterá no ano 2009 a través dos seguintes obxectivos:

Obxectivo 1.- Continuar a diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela a través das consultas de saúde en oftalmoloxía.

Obxectivo 2.- Mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade a todos os Servizos de Oftalmoloxía dos Hospitais do Servizo Galego de Saúde.

Obxectivo 3.- Prevención da cegueira producida por retinopatía diabética (Detección precoz de alteracións retinianas). Telemedicina en R.D.

Obxectivo 4.- Tratamento da Dexeneración macular asociada á idade.

Obxectivo 5.- Continuación da actividade investigadora do INGO.

Para levar a cabo todas estas actividades, o INGO conta con dúas liñas xerais de actuación:

- Os ingresos referidos polo contrato programa asinado co Servizo Galego de Saúde no que se establece a actividade sanitaria a realizar polo INGO durante o ano 2009 (1.815.262,00.-€), que incúen nestos orzamentos os ingresos asistenciais por actividade desenvolvida na Fundación Pública Hospital da Barbanza
- Outras actividades non financiadas vía contrato-programa. Referímonos principalmente á cirurxía refractiva e ó programa de contactoloxía para os que se establece un prezo público aprobado por Decreto. (Este importe cífrase nuns 370.782,80.-€)

A maiores da súa actividade principal, existen outros ingresos dentro do orzamento da Fundación INGO que son:

- Axudas, becas e subvencións para investigación
- Outros coma ingresos financeiros

En referencia a esta actividade, o desglose por probas para o ano 2009 quedaría co seguinte reparto:

Esta é a proposta de actividade asistencial da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía para o ano 2009

Previsión da actividade do Contrato-programa

	<i>Borrador de actividad</i>	<i>Precio unidade orzamento 2009</i>	<i>Borrador</i>	<i>Definitivo de actividad</i>	<i>Definitivo orzamento 2009</i>
OFT 1.1	3	901,52 €	2.704,56 €	3	2.704,56 €
OFT 1.2	1	731,42 €	731,42 €	1	731,42 €
OFT 2.1	1	1.914,58 €	1.914,58 €	1	1.914,58 €
OFT 2.2	1	2.122,37 €	2.122,37 €	1	2.122,37 €
OFT 3.1	60	2.286,81 €	137.208,60 €	55	125.774,55 €
OFT 3.2	44	2.873,51 €	126.434,44 €	37	106.319,87 €
	20	317,94 €	6.358,80 €	20	6.358,80 €
OFT 4.1	500	32,69 €	16.345,00 €	500	16.345,00 €
OFT 4.2	15	373,19 €	5.597,85 €	15	5.597,85 €
OFT 5.1	350	1.097,12 €	383.992,00 €	344	377.409,28 €
OFT 5.2	5	1.028,86 €	5.144,30 €	5	5.144,30 €
OFT 6.1	370	73,14 €	27.061,80 €	220	16.090,80 €
OFT 6.2	20	80,45 €	1.609,00 €	20	1.609,00 €
OFT 6.3	10	124,34 €	1.243,40 €	10	1.243,40 €
OFT 7	3	1.766,81 €	5.300,43 €	3	5.300,43 €
OFT 8	1.500	107,88 €	161.820,00 €	1.500	161.820,00 €
OFT 9	20	482,73 €	9.654,60 €	19	9.171,87 €
OFT 10	350	2.115,38 €	740.383,00 €	305	645.190,90 €
OFT 11	2.754	45,24 €	124.590,96 €	2.754	124.590,96 €
OFT 12	90	195,82 €	17.623,80 €	90	17.623,80 €
OFT 13	175	22,62 €	3.958,50 €	174	3.935,88 €
			185.000,00 €		178.262,00 €
	6.292		1.966.799,41 €	6.077	1.815.261,62 €

Previsión da actividade por prezos públicos

	<i>Prevision de actividad para 2009</i>	<i>Precio unidade orzamento 2009</i>	<i>Precio Total 2009</i>
Cirurgía refractiva: Laser Excimer	260	901,52	234.395,20
Cirurg. Refractiva: Laser Excimer Zyoptics	50	1.100,00	55.000,00
			289.395,20 €

Contactoloxía MédicaPP (126,21)	60	126,21	7.572,60
Contactoloxía Refractiva Esférica PP (75,13)	300	75,13	22.539,00
Contactoloxía Terapeutica PP (90,15)	200	90,15	18.030,00
Contactoloxía Médica Queratocono PP(149,97)	90	149,97	13.497,30
Contactoloxía Medica Mixta PP(128,58)	75	128,58	9.643,50
Contactoloxía Refractiva Tórica PP (112,28)	90	112,28	10.105,20
			81.387,60 €

TOTAL: **370.782,80 €**

<i>Presuposto SERGAS (Subvencion)</i>	1.815.261,62 €
<i>Presuposto prezos públicos</i>	370.782,80 €
<i>Presuposto total de actividade asistencial</i>	2.152.582,21 €

Os gastos acumulan un total de 2.248.294,51.-€ desglosados nas seguintes partidas:

- Aproveccionamentos entendendo por este concepto os suministros precisos para a realización das actividades.
- Gastos de persoal incluíndo tódolos custos de persoal dende soldos e salarios á seguridade social
- Dotacións de amortizacións
- Outros gastos de explotación nos que se engloban dun modo xenérico, os gastos de mantemento, e os servizos exteriores en xeral.

En resume, os resultados netos previstos de acadar a finais do exercicio 2009, cífranse en 1.805,78.-€.

	ORZAMENTO 2008	Prevision 2009		ORZAMENTO 2008	Prevision 2009
Aprovisionamiento	210.705,85	377.320,11	Vendas netas	595.402,63	370.782,80
Gastos de personal	922.267,37	968.380,77	Prestac.no concertadas	367.719,58	370.782,80
Sueldos e salarios	727.896,76	764.291,63	Otras prestac.(Barbanza)	227.683,05	
Seguridade Social	194.370,61	204.089,14	Ingresos financeiros	48.806,24	39.055,49
Amortizacións	125.483,98	90.971,50	Xuros	48.806,24	39.055,49
Dot.Inmob.Inmaterial	1.336,20	1.057,22	Subv.á explotación	1.642.373,33	1.840.262,00
Dot.Inmob.Material	124.147,78	89.914,28	Doutros entes	5.706,00	25.000,00
Outros gastos de explotación	1.014.808,56	811.622,13	Prestac.concert.CCAA.	1.636.667,33	1.815.262,00
Servicios Exteriores	845.183,64	595.935,61			
Outros gastos	169.624,92	215.686,52			
GASTOS ORDINARIOS	2.273.265,76	2.248.294,51	INGRESOS ORDINARIOS	2.286.582,20	2.250.100,29
RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS				13.316,44	1.805,78

OBSERVACIÓNS ORZAMENTARIAS PARA 2009 E XUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS

As liñas de actividade do INGO responden fundamentalmente a:

- Liñas asistenciais concertadas e non concertadas
- Liñas asistencial na Fundación Barbanza
- Liñas de investigación de proxectos e bolsas

Ademáis existen outro tipo de ingresos coma son os xuros.

O importe que se presenta ou solicita coma “subvención da CCAA” mediante o contrato programa INGO-SERGAS, é a verdadeira actividade que o INGO estima realizar no exercicio 2009, aínda que a realidade nos leva a comprobar que anualmente esta cantidade sempre é superada sen contrapartida orzamentaria.

Por outra parte, si esta cantidade é aprobada, o 100% xa non chega coma contraprestación pola actividade senon que é directamente detraída para pago ó CHUS en concepto do convenio que existe entre INGO-CHUS.

O presuposto calculouse cun incremento lineal da estimación de IPC para o ano 2009 (4,5%) excepto nalgunhas partidas na parte dos ingresos, como son:

- A cantidade “subvencionada” polo Servizo Galego de Saúde a través dun contrato marco, elevándose dita partida a 1.815.262,00.-€. Este importe nestes orzamentos asemella que creceu, pero débese a que engloba tamén a partida correspondente á actividade na Fundación Pública Hospital da Barbanza por 178.262,00.-€, quedando polo tanto como importe da actividade asistencial a cantidade 1.637.000,00.-€, cantidade similar a que se incluiu nos orzamentos do exercicio 2.008.
- Dos ingresos estimados por investigación, tan só se reflicten a metade dos importes solicitados a día de hoxe mediante proxectos subvencionados con entidades públicas (25.000,00.-€), aínda que a perspectiva do INGO é poder abarcar maiores y novas liñas de investigación, e con elo, as axudas económicas correspondentes.
- Nas prestacións non concertadas, é dicir, na facturación a terceiros, estivo tamén ó que proxecta a demanda asistencial destas probas de cara ó futuro acadando este importe os 370.782,80.-€
- O crecemento dos ingresos financeiros estímase en base ós resultados financeiros reais obtidos no exercicio 2007 incrementándose no IPC estimado para o exercicio 2009.

Finalmente é preciso referirnos ó cadro de inversión para o ano 2009, ano no que se espera ter un volume de investimentos adecuado para cubrir-las necesidades de avance tecnolóxico que require esta Fundación. Entre outro inmovilizado material espérase adquirir:

	Importe estimado
Campímetro	24.000,00.-
Lámpara de Hendidura Fotográfica	9.500,00.-
Lámpara de Hendidura Quirófano	8.000,00.-
Instrumental Quirúrgico Cirugía Refractiva	2.500,00.-
Tonómetros (1)	1.100,00.-
Paquímetro -Biómetro	10.000,00.-
Subtotal	55.100,00.-

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Axudas monetarias e outro	0	0	0
	a. Axudas monetarias			
	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	c. Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Aprovisionamentos	361	211	377
	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	860	922	968
	a. Soldos, salarios e asimilados	702	728	764
	b. Cargas sociais	158	194	204
	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	87	125	91
	6. Outros gastos	570	1.015	812
	a. Servicios exteriores	570	845	596
	b. Tributos			
	c. Outros gastos de xestión corrente		170	216
	d. Dotación ó fondo de reversión			
	7. Variación das provisións da actividade	206		
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	278		
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	0	0	0
	a. Por débedas con entidades do grupo			
	b. Por débedas con entidades asociadas			
	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
	d. Perdas de investimentos financeiros			
	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	86	49	39
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	364	13	2
	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
	14. Gastos extraordinarios	0		
	15. Gastos e perdas doutros exercicios	15		
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	349	13	2
	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	349	13	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	0	0	0
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	701	595	371
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	1.662	1.642	1.840
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1		
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	1.661	1.642	1.840
790	c. Exceso de provisiones de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN			
	(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		35	37
	6. Ingresos de participacións en capital	0	0	0
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	0	0	0
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	86	49	39
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	86	49	39
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS			
	(A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	(B1+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios	0		
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS			
	(A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)	0		
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS			
	(BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO)			
	(BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE CAPITAL

INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	75	25	55
a. Inmovilizacións inmateriais	1	6	
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	74	19	55
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	75	25	55
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	361	113	38
1. Recursos procedentes das operacións	436	139	93
2. Aportacións	0	0	0
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	0	0	0
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	0	0	0
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	436	139	93
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)			

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			
3. Debedores	-38	14	15
4. Acredores	-266	-26	-27
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	665	126	50
7. Axustes por periodificación	0	0	0
Total Variación do Capital Circulante	361	113	38

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

(En miles de euros sen decimais)

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
		196, 197	A) Fundadores por desembolsos non esixidos	
	B) Inmovilizado	230	130	94
	II. Inmovilizacións inmateriais	3	8	7
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	8	8	8
213	3. Fondo de comercio			
214	4. Dereitos de traspaso			
215	5. Aplicacións informáticas	12	18	18
219	6. Anticipos			
(291)	7. Provisións			
(281)	8. Amortizacións	-17	-19	-20
	III. Bens do patrimonio histórico	0	0	0
230	1. Bens inmobles			
231	2. Arquivos			
232	3. Bibliotecas			
233	4. Museos			
234	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
(2921)	7. Provisións			
	IV. Outras Inmovilizacións materiais	228	123	88
220, 221	1. Terreos e construcións			
222, 223	2. Instalacións técnicas e maquinaria	1.833	1.847	1.900
224, 225	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	72	75	78
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228	5. Outro inmovilizado	106	108	108
(2920)	6. Provisións			
(282)	7. Amortizacións	-1.784	-1.908	-1.998
	V. Inmovilizacións financeiras	0	0	0
240	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, 246	2. Créditos a entidades do grupo			
241	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(293), (294), (295), (296), (297), (298)	8. Provisións			
	D) Activo circulante	2.747	2.887	2.952
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	0	0	0
30	1. Bens destinados á actividade			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
407	6. Anticipos			
(39)	7. Provisiones			
446, 447, (445)	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	177	191	205
430, 431, 435, (436)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	162	175	189
432, 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, 553	4. Debedores varios			
460, 464, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	15	16	16
(490), (493), (494)	7. Provisións			
	V. Inversións financeiras temporais	0	0	0
530,(538)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP	0	0	0
(593), (594), (595), (596), (597), (598)	8. Provisións			
57	VI. Tesourería	2.568	2.693	2.744
480, 580	VII. Axustes por periodificación	2	3	3
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	2.978	3.017	3.046

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	2.524	2.537	2.539
10	I. Dotación Fundacional	445	445	445
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	1.730	2.079	2.092
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	1.730	2.079	2.092
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Remanente			
(121)	2. Excedentes negativos de exercicios anteriores			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	349	13	2
	Axustes por cambios de valor			
	B) Ingresos a distribuir en varios exercicios	0	0	0
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
136	2. Diferencias positivas en moneda extranxera			
135	3. Outros ingresos a distribuir en varios exercicios			
	C) Provisións para riscos e gastos	0	0	0
140	1. Provisións para pensións e obrigas semellantes			
141	2. Provisións para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	D) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas	0	0	0
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	0	0	0
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos	0	0	0
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	E) Acredores a curto prazo	454	479	507
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP	0	0	0
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	387	410	435
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	387	410	435
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	67	70	72
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	67	70	72
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 5	3. Outras débedas	0	0	0
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D + E) ...	2.978	3.017	3.046

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria

ENTIDADE: FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS).

FICHA F.08. MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2009

1 - GASTOS DE PERSOAL:

Na estimación de gastos de persoal para o ano 2009 aplicouse un incremento do 2% sobre as retribucións do ano 2008, con excepción das retribucións derivadas do cumprimento de trienios.

No marco da consolidación dos soldos dos altos cargos, as retribucións correspondentes ao posto de director non experimentan incremento algún en relación ás do ano 2008.

Non está previsto ningún incremento de prazas no ano 2009 en relación ás existentes no cadro de persoal vixente a 31 de decembro de 2008.

2 - AXUDAS MONETARIAS:

Co obxecto de apoiar aquelas actividades que complementen, estimulen e difundan a formación no ámbito sanitario na Comunidade Autónoma galega, a Escola convocará no ano 2009 bolsas que se destinarán a sufragar parte dos gastos ocasionados pola participación en congresos, xornadas e reunións de carácter científico, nacionais e internacionais, en que se presenten resultados de estudos.

Tamén se concederán premios en apoio da investigación e da formación de calidade en materia sanitaria.

O importe total presupostado no ano 2009 para axudas monetarias ascende a a 19.000 euros.

3 - SUBVENCÍONS Á EXPLOTACIÓN:

As actividades previstas para o ano 2009 financiaranse na súa meirande parte con cargo á transferencia corrente recibida do Servizo Galego de Saúde por importe de **2.751.000 euros**, o que supón o 98% dos ingresos, divididos segundo a orixe dos fondos do seguinte xeito:

a. Fondos propios : 1.628.000 euros

Fondos aportados polo Servizo Galego de Saúde destinados á execución das 6.000 horas equivalentes do Plan Estratéxico de Formación (PEF) dos traballadores da sanidade pública galega.

Tamén financian a edición de publicacións, a concesión de axudas e a realización doutras actividades non docentes de interese sanitario.

b. Fondos finalistas do Estado: 1.123.000 euros.

O Servizo Galego de Saúde financia con fondos concedidos á Administración autonómica con carácter finalista pola Administración do Estado e procedentes da cota de formación profesional que recada a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, a execución das 4.300 horas lectivas do Plan de formación continua do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (Plan AFCAP).

4 – ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO:

Non están previstas no orzamento de capital.

5 – APORTACIÓNS:

Non está previstas novas aportacións.

6 - SUBVENCÍONS, DOAZÓNS E LEGADOS DE CAPITAL:

Non se considerará necesario o financiamento de novas inversións reais polo que non se presupostan subvencións de capital.

7 – FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO:

Non se prevé financiamento alleo a longo prazo.

8 – APLICACIÓN DE EXCEDENTES:

Non se prevé a obtención de excedentes positivos nos exercicios 2008 e 2009 polo que non procederá a súa distribución.

9 – OBXETIVOS ESTRATÉXICOS:

- A. A planificación, promoción, provisión, xestión e execución das actividades formativas nas materias de saúde pública, asistencia sanitaria, administración, xestión e novas tecnoloxías que posibiliten a mellora continua dos procesos de cambio sanitario.
- B. O asesoramento nas materias relacionadas no obxectivo estratéxico anterior que lle sexa solicitado por calquera institución ou servizo dos integrados no sistema público de saúde de Galicia, así como por outras entidades públicas ou privadas no ámbito da formación, consultoría ou cooperación internacional, relacionados co sistema de saúde.
- C. A promoción dun espazo de intercambio de información e transferencia de coñecementos entre as institucións e os profesionais que integran o sistema público de saúde de Galicia, así como con outras institucións de ámbito autonómico estatal e internacional.
- D. O fomento de relacións de intercambio e colaboración con universidades e centros docentes e investigadores de ámbito autonómico, estatal e internacional.
- E. A edición, realización e difusión de estudos e traballos de carácter científico e, en xeral, de toda clase de publicacións, periódicas ou non relacionadas co ámbito sanitario.
- F. O fomento da innovación pedagóxica, explorando e aplicando novos métodos nos diferentes niveis de formación.
- G. A difusión e aplicación na práctica clínica das actividades formativas.
- H. A creación e xestión dun fondo bibliográfico e de documentación especializada no marco da coordinación con outros fondos documentais promovidos pola Consellería de Sanidade.
- I. A organización de congresos, xornadas e reunións sobre materias relacionadas co ámbito da saúde.
- J. O apoio á investigación sanitaria no ámbito da xeración de novos coñecementos que permitan resolver os problemas de saúde, mellorar a eficacia e eficiencia dos servizos sanitarios e promover a saúde da poboación.
- K. A elaboración e desenvolvemento do Plan de Formación Continuada Sanitaria.
- L. O apoio ás políticas que impulse a autoridade sanitaria de Galicia.

10 – OBXECTIVOS OPERATIVOS:

- A.A. Execución no ano 2009 de 6.000 horas lectivas do Plan Estratéxico de Formación (PEF).
 - A.B. Execución no ano 2009 de 4.300 horas lectivas do Plan AFCAP:
 - A.C. Execución no ano 2009 do 70% das actividades formativas presenciais do Plan Estratéxico de Formación e do segundo o planificado inicialmente.
 - A.D. Execución no ano 2009 do 90% das actividades formativas presenciais do Plan AFCAP segundo o planificado inicialmente.
 - A.E. Incrementar no ano 2009 un 2,5% a actividade docente acreditada pola Comisión Autónoma de Formación Continuada.
-
- C.A. Desenvolvemento do Portal Web da Escola e conseguir ser xestor de contidos do mesmo.
 - C.B. Establecemento de liñas de colaboración con outras institucións de formación continua.
-
- D.A. Consolidación do Boletín de actualidade que edita a Escola.
-
- E.A. Definición e caracterización técnica das distintas coleccións da liña editorial da Escola.
 - E.B. Publicar al menos un texto en cada unha das coleccións.
-
- F.A. Desenvolvemento do aula virtual, incrementando o número de actividades de teleformación nun 30% con respecto ao ano 2007.
 - F.B. Fomentar a elaboración de material docente e proxectos de innovación educativa.
-
- H.A. Dixitalización do arquivo histórico da Escola.
 - H.B. Desenvolvemento da Biblioteca Dixital da Escola.
-
- J.A. Mantemento e expansión dos Premios e Bolsas concedidos pola Escola.
 - J.B. Mantemento e expansión dos proxectos de investigación xestionados pola Fegas.

K.A. Outros obxectivos: manter os gastos de funcionamento da entidade no mesmo nivel que no ano 2008.

11 – ACTUACIÓNS E PROXECTOS DE INVERSIÓN:

ACTUACIÓNS PREVISTAS:

1AA – Execución do Plan Estratéxico de Formación

Estímase un gasto de 780.000,00.- euros para a execución das 6.000 horas lectivas do Plan Estratéxico de Formación, o que supón uns custes directos medios por hora lectiva de 130,00.- euros.

2AB – Execución do Plan AFCAP

Estímase un gasto de 559.000,00.- euros.- euros para a execución das 4.300 horas lectivas do Plan AFCAP, o que supón uns custes directos medios por hora lectiva de 130,00.- euros..

3EB – Publicacións e estudos

Para a realización de estudos, publicacións e outras actividades non docentes presupóstase un gasto de 258.464,30.- euros.

4JA – Premios e Bolsas

Presupóstanse en 19.000,00.- euros os gastos derivados da concesión de axudas monetarias.

5JB – Proxectos de investigación

Os proxectos de investigación inicialmente presupostados ascenden a 11.858,00.- euros. Ao longo do exercicio aumentará a contía deste apartado unha vez se concedan á Escola as axudas económicas que financien novos proxectos.

6KA – Outros obxectivos

Estímanse en 1.183.638,00.- euros os gastos de persoal, amortizacións e funcionamento da Escola para o ano 2009.

PROXECTOS DE INVERSIÓN:

Presupóstanse no orzamento de capital 20.000,0.- euros para a mellora do módulo de xestión económica do aplicativo informático da Escola e outros 20.000 euros para a reposición de elementos de inmovilizado xa existentes.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

F.P ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIAS DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
650, 651, 652	1. Axudas monetarias e outro	19	19	19
653, 654 (728)	a. Axudas monetarias	19	19	19
600, (6080), (6090), 610*, 601, 602, (6081), (6082), (6091), (6092), 611*, 612*, 607 71	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno c. Reintegro de axudas e asignacións			
640,641	2. Aproveisionamentos			
642,643,649	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
68	4. Gastos de persoal	944	643	757
62	a. Soldos, salarios e asimilados	730	506	607
631, 634, (636), (639)	b. Cargas sociais	214	137	150
656, 659	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	150	178	178
690	6. Outros gastos	2.952	3.523	1.858
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	a. Servicios exteriores	2.952	3.523	1.858
	b. Tributos			
	c. Outros gastos de xestión corrente			
	d. Dotación ó fondo de reversión			
	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	127		
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	1	0	0
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	a. Por débedas con entidades do grupo			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643, 6653, 669	b. Por débedas con entidades asociadas			
666, 667	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	1	0	0
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963), (7965), (7966), (797), (798), (799)	d. Perdas de investimentos financeiros			
668	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	16	18	18
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	143		
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios	0	0	0
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios	33	0	0
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	105		
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	248		
630**, 633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	248		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

F.P ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIAS DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
720, 721	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.192	4.345	2.794
	a. Cotas de usuarios e afiliados	113	91	19
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	145	120	0
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	3.934	4.134	2.775
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	0	0	0
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN			
	(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)		18	18
	6. Ingresos de participacións en capital	0	0	0
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	0	0	0
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	17	18	18
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	17	18	18
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS			
	(A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	(B1+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios	24	0	0
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios	114	0	0
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS			
	(A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS			
	(BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO)			
	(BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE CAPITAL

F.P ESCOLA GALEGA DE ADMÓN.SANITARIAS DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións			
3.Adquisicións de inmovilizado:	1.381	122	40
a. Inmovilizacións inmateriais	45	120	20
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	1.336	2	20
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos	92		
TOTAL APLICACIÓNS	1.473	122	40
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		41	126
1. Recursos procedentes das operacións	428	163	166
2. Aportacións	0	0	0
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	725	0	0
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	725		
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	0	0	0
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	1.153	163	166
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	320		

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			
3. Debedores	1.101	-1.338	
4. Acredores	-1.461	1.379	126
5. Investimentos financeiros temporais	1		
6. Tesourería	108		
7. Axustes por periodificación	-69		
Total Variación do Capital Circulante	-320	41	126

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
F.P ESCOLA GALEGA DE ADMÓN.SANITARIAS DE GALICIA				
Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
196, 197	A) Fundadores por desembolsos non esixidos			
	B) Inmobilizado	2.910	2.853	2.714
	II. Inmovilizacións inmateriais	49	146	143
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	30	30	30
213	3. Fondo de comercio			
214	4. Dereitos de traspaso			
215	5. Aplicacións informáticas	91	211	231
219	6. Anticipos			
(291)	7. Provisións			
(281)	8. Amortizacións	-72	-95	-118
	III. Bens do patrimonio histórico	0	0	0
230	1. Bens inmobles			
231	2. Arquivos			
232	3. Bibliotecas			
233	4. Museos			
234	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
(2921)	7. Provisións			
	IV. Outras Inmobilizacións materiais	2.861	2.707	2.571
220, 221	1. Terreos e construcións	2.891	2.891	2.891
222, 223	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225	3. Outras instalacións, utilaxe e mobiliario			
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228	5. Outro inmobilizado	524	526	546
(2920)	6. Provisións			
(282)	7. Amortizacións	-554	-710	-866
	IV. Inmobilizacións financeiras	0	0	0
240	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, 246	2. Créditos a entidades do grupo			
241	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(293), (294), (295), (296), (297), (298)	8. Provisións			
	D) Activo circulante	2.260	922	922
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	0	0	0
30	1. Bens destinados á actividade			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
407	6. Anticipos			
(39)	7. Provisiones			
446, 447, (445)	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.838	500	500
	IV. Outros Debedores	3	3	3
430, 431, 435, (436)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, 553	4. Debedores varios			
460, 464, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	3	3	3
(490), (493), (494)	7. Provisións			
	V. Inversións financeiras temporais	3	3	3
530,(538)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548	6. Outros créditos	3	3	3
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
(593), (594), (595), (596), (597), (598)	8. Provisións			
57	VI. Tesourería	414	414	414
480, 580	VII. Axustes por periodificación	2	2	2
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	5.170	3.775	3.636

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

F.P ESCOLA GALEGA DE ADMÓN.SANITARIAS DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	2.308	2.308	2.308
10	I. Dotación Fundacional	84	84	84
111	II. Reserva de revalorización			
116	III. Reservas	1.976	2.224	2.224
113, 117	1. Reservas estatutarias			
120	2. Outras reservas	1.976	2.224	2.224
(121)	IV. Excedentes de exercicios anteriores	0	0	0
129	1. Remanente			
	2. Excedentes negativos de exercicios anteriores			
	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	248	0	0
	Axustes por cambios de valor			
	B) Ingresos a distribuir en varios exercicios	729	713	700
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	729	713	700
136	2. Diferencias positivas en moneda extranxera			
135	3. Outros ingresos a distribuir en varios exercicios	0	0	0
	C) Provisións para riscos e gastos	0	0	0
140	1. Provisións para pensións e obrigas semellantes			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	D) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obligacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
160, 162, 164	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas	0	0	0
161, 163, 165	1. Débedas con entidades do grupo			
	2. Débedas con entidades asociadas			
174	IV. Outros acredores	0	0	0
171, 172, 173	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
180, 185	2. Outras débedas			
	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos	0	0	0
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	E) Acredores a curto prazo	2.133	754	628
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obligacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
520	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
526	1. Préstamos e outras débedas			
	2. Débedas por intereses			
402, 510, 512, 514, 516, 551	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP	0	0	0
403, 511, 513, 515, 517, 552	1. Débedas con entidades do grupo			
412	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Beneficiarios-Acredores	19	0	0
	V. Acredores comerciais	1.877	517	391
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	32	0	0
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	1.845	517	391
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
475, 476, 477, 479	VI. Outras débedas non comerciais	126	126	126
524	1. Administracións Públicas	126	126	126
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
465	3. Outras débedas			
560, 561	4. Remuneracións pendentes de pago			
499	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 585	VII. Provisións para operacións de tráfico	111	111	111
	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D + E) ...	5.170	3.775	3.636

Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia 061

1.- OBXECTIVOS PARA O ANO 2009

A Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 proxecta para o ano 2009 a creación de novos servizos, así como o desenvolvemento e potenciación dos servizos xa existentes. Ao respecto, cómpre enumerar os seguintes obxectivos como prioritarios, dada a súa relevancia social:

1. Planificación, elaboración e deseño dun novo Plan Estratéxico para Urgencias Sanitarias de Galicia-061.
2. Crear un novo servizo de regulación da asistencia sanitaria urxente mediante a incorporación da enfermería a ambulancias da rede de transporte sanitarios urxente. Isto permitirá continuar co desenvolvemento do proxecto de electrocardiografía trans-telefónica, coa interpretación dos electrocardiogramas realizados nas ambulancias asistenciais da rede de transporte sanitario urxente do 061 por persoal facultativo da Central de Coordinación, co fin de diminuír o tempo no que o paciente chega ao centro máis útil, unha vez detectada unha síndrome coronaria aguda
3. Consolidar o Servizo de consulta e asesoría médica telefónica , co fin de converterse no referente para a poboación da nosa Comunidade Autónoma que realiza este tipo de demandas., mediante a difusión a todos os axentes sociais implicados.
Este servizo aproveita a infraestrutura tecnolóxica e a formación do persoal co que ven contando a Central de Coordinación dende a súa creación no 1995, co fin de diferenciar a atención urxente da asesoría sanitaria e a consulta non urxente.

4. Continuar o desenvolvemento en toda a comunidade do programa Galego de atención ao Infarto Agudo de Miocardio (PROGALIAM), incorporando aos Servizos de Atención Primaria, valorando e facilitando a indicación máis axeitada en función das circunstancias. Así mesmo, finalizar a implantación en colaboración co Servizo Galego de Saúde da recollida e automatización do rexistro de datos centralizado, co obxectivo final de levar a cabo unha avaliación da eficacia do sistema o máis obxectiva posible.
5. Renovación e actualización dos equipos GPS e de comunicacións actualmente instalados nas ambulancias da Rede de Transporte Sanitario Urxente de Galicia dependente do 061 para o seu uso dentro dos sistemas de Información Xeográfico (SIX) ou de Xestión de Flotas. Ao mesmo tempo valorarase, de forma conxunta co anterior, si se fai a adquisición e implantación simultánea nestes recursos de navegadores para optimizar e axilizar as localizacións dos puntos de incidentes, establecemento da ruta óptima, etc; que xa están sendo utilizados con éxito nas ambulancias medicalizadas do 061.
6. Mellora da integración nas redes de información do Servizo Galego de Saúde a nivel de aplicacións. Así por exemplo, unha vez implantado na Central de Coordinación do 061 o acceso a historia clínica electrónica (IANUS) do Servizo Galego de Saúde no ano 2008 hai que dirixir os esforzos cara a integración plena cos distintos sistemas de información utilizados tanto na Central como na Área Asistencial do 061. Así mesmo continuar coa integración doutros programas xa en curso como os aplicativos de Xestión de Quendas do 061 co programa de Nóminas do Servizo Galego de Saúde, o acceso ao portal FIDES para xestión e información de Recursos Humanos adaptándoo as necesidades do 061, etc.

7. Consolidar a implantación do Plan de Catástrofes da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, continuando coa difusión e desenvolvemento deste. É importante neste senso a colaboración con todas as institucións implicadas na xestión das catástrofes, mediante a realización de simulacros, a formación específica nesta materia do persoal de Atención Primaria en asistencia a Accidentes de Múltiples Víctimas, a priorización da asistencia aos feridos e a adecuada derivación dos pacientes aos Hospitais onde poidan recibir asistencia definitiva (Centro Útil). Con este obxectivo estanse a deseñar cursos de formación para o ano 2009.
8. Continuar coa colaboración, identificación e deseño das necesidades de formación e dotación de material dos Puntos de Atención Continuada co fin de mellorar a coordinación entre Atención primaria e Urxencias Sanitarias 061 para a asistencia a Accidentes de Múltiples Víctimas e Catástrofes.
9. Consolidar o programa “Mans limpas para unha atención segura”, co fin de levar a cabo un proxecto de mellora na seguridade do paciente. Dito programa trata de difundir entre todos os profesionais relacionados co transporte sanitario urxente os hábitos axeitados de limpeza de mans, mediante a formación e a utilización de desinfectantes axeitados, así como a valoración do impacto da implantación de tales hábitos.
10. Continuar impartindo a formación do Programa Alerta-Escolar nos centros de ensino, co fin de garantir a atención médica inmediata aos nenos con patoloxías crónicas determinadas no convenio firmado coa Consellería de Educación.

11. Manter en todas as unidades docentes da Comunidade as rotacións dos residentes de cuarto ano de medicina familiar e comunitaria polas ambulancias medicalizadas e a Central de Coordinación da Fundación, así como colaborar nos residentes doutras especialidades na formación no campo de urxencia e emerxencia mediante os cursos de formación.
12. Implementar as rotacións de residentes doutras comunidades autónomas nas nosa unidades e central de coordinación como servizo modelo e ante as múltiples solicitudes recibidas.
13. Implantar un programa de simulación médica para o ensino de todos os niveis asistenciais, dende os alumnos da facultade de medicina ata os profesionais dos coidados críticos no campo das situacións urxentes e emerxentes.
14. Comezar coa formación a distancia e semipresencial para todos os niveis asistenciais de comunidade autónoma no campo das materias incluídas no catálogo do Centro de Formación. Desta forma chegase a todas as partes de Galicia e optimízase ao máximo o tempo de formación.
15. Continuar coa implantación, en organismos non sanitarios, de Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA), coa finalidade de mellorar a supervivencia de paradas atendidas polo 061; mantemento dos rexistros e valoración adecuada das actuacións realizadas con DESA non sanitarios, supervisando ou impartindo a formación necesaria para o seu correcto uso.

16. Participar das estratexias promovidas polo Servizo Galego de Saúde en materia de Xestión da Calidade. Urgencias Sanitarias de Galicia-061 continuará traballando no seu Sistema de Calidade baseado no principio de Mellora Continua e o Modelo EFQM de Excelencia, adaptándoo ás recomendacións sobre os sistemas de Certificación baseados nas Normas UNE-EN-ISO. Realización da autoavaliación segundo o modelo EFQM e elaboración do Manual de Calidade da Fundación.

17. Promover na Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 a cultura da Xestión de Riscos e Seguridade do Paciente como eixo da organización, aplicando os principios da Xestión do Risco Clínico, fomentando a formación continuada en Xestión de Riscos e Seguridade do Paciente, participando nos programas dirixidos a promover e asegurar a calidade asistencial en xeral e a seguridade do paciente en particular, incluídos na estratexia de Seguridade do Paciente no marco do Plan de Calidade do Sistema Nacional de Saúde e do Servizo Galego de Saúde. Dentro de esta política de mellora de seguridade do paciente Urgencias Sanitarias de Galicia-061 esta estudando a implantación dun sistema de seguridade para o transporte de pacientes en idade pediátrica en ambulancia .

18. Mellora e maior desenvolvemento do Sistema de Información Sanitario do 061 valorando a implantación de ferramentas informáticas que permitan converter os datos que se recollen nos sistemas de rexistro actuais en información integral do funcionamento da organización, de forma que se cubran as necesidades internas do 061 de acceso a información analítica e faciliten a extracción de datos e a elaboración de documentos en diferentes formatos para súa utilización e publicación interna ou externa.

19. Mellorar e optimizar a seguridade dos sistemas de información, plataformas tecnolóxicas e demais operativos necesarios para o desenvolvemento axeitado do traballo diario do persoal do 061 na súa misión de prestar asistencia a todas as urxencias, emerxencias ou consultas dos cidadáns galegos no ámbito sanitario. Para manter as garantías de alta dispoñibilidade e capacidade que este traballo require seguirase mantendo unha axeitada modernidade nas tecnoloxías que se apliquen, tanto a nivel de renovación do parque informático en hardware e software, realizando as auditorías previstas pola lei de protección de datos (LOPD), revisando e actualizando o plan de continxencia e adoptando as medidas que de todo isto se deriven.

2.- FINANCIAMENTO

As fontes de financiamento das que conta en maior medida a Fundación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 son, basicamente dúas :

- Primeira. O contrato-programa que se firma co Sergas de maneira anual, e que ascende tal e como consta máis abaixo a 41.430 miles de euros.
- Segunda. A facturación a terceiros obrigados ó pago, que se estima para o 2009 nuns 4.941 miles de euros.

3.- OPERACIÓNS DE EXPLOTACIÓN

3.1.- Ingresos

Os ingresos orzamentarios totais previstos por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para o exercicio 2009 ascenden a 46.626 millóns de euros:

- Pola prestación dos servizos sanitarios recollidos no Contrato-programa asinado co Servizo Galego de Saúde para o ano 2009: 41.430 miles de euros.
- Pola prestación de asistencia médica e traslado sanitario urxente, estímase unha facturación a terceiros de 4.941 miles de euros.
- Pola actividade formativa que vén desenvolvendo o 061 prevense uns ingresos anuais de 150 miles de euros.
- Polos xuros xerados nas contas correntes a nome da Fundación, prevense uns ingresos anuais de 105 mil euros.

3.2.- Gastos

Os gastos orzamentarios previstos para o ano 2009 ascenden a 46.626 miles de euros , sendo as partidas máis importantes as seguintes:

- Gastos en aprovisionamentos: polo servizo de ambulancias e telemárketing o gasto ascende a 32.100 miles de euros, o que representa o 68,85 % do orzamento total de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
- Os gastos de persoal ascenden a 12.998 miles de euros, o que representa o 27,88 % do gasto total. O incremento da masa salarial establécese nun 2%, sen ter en conta o incremento adicional que se fixará na Orde de Confección de nóminas para o ano 2009.
En canto á previsión de contratacións de persoal temporal inclúe 6 Médicos Coordinadores do 061 e 7 ATS/DUE que se corresponden con prazas aprobadas polo Padroado e pendentes de autorización por Economía e Función Pública para a cobertura do servizo de Consulta Telefónica 902 e que, polo tanto, son de previsión anual. Do mesmo xeito, inclúense 4 Médicos Asistenciais de Base Simple do 061 que permitan a correcta cobertura do servizo trala redución de horas por quenda nocturna, sendo tamén a súa previsión anual.
- Os gastos financeiros : 11 miles de euros.
- Amortización do inmovilizado: 300 miles de euros
- Outros gastos de explotación: 1.050 miles de euros
- Variación das provisións da actividade: 167 miles de euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA (061)

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	0	0	0
	a. Cotas de usuarios e afiliados			
720, 721				
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	4.406	4.305	4.941
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	34.567	38.190	41.580
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente		256	150
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	34.525	37.934	41.430
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos	42		
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN			
	(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	112	1.569	94
	6. Ingresos de participacións en capital	0	0	0
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	0	0	0
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	127	101	105
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	127	101	105
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS			
	(A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	(B1+BII-AI-AII)		1.479	
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	2		
778	13. Ingresos extraordinarios	1		
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios	1		
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS			
	(A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)	78		
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS			
	(BIII+BIV-AIII-AIV)	66	1.479	
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO)			
	(BV+A16+A17)	66	1.479	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA (061)

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Axudas monetarias e outro	0	0	0
	a. Axudas monetarias			
650, 651, 652	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
653, 654	c. Reintegro de axudas e asignacións			
(728)	2. Aproximacións	26.163	30.003	32.100
600, (6080), (6090), 610*, 601, 602, (6081),	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
(6082), (6091), (6092), 611*, 612*, 607	4. Gastos de persoal	11.402	12.619	12.998
71	a. Soldos, salarios e asimilados	9.496	10.509	10.628
640,641	b. Cargas sociais	1.906	2.109	2.370
642,643,649	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	146	199	300
68	6. Outros gastos	1.247	1.193	1.050
	a. Servicios exteriores	1.247	1.193	1.050
62	b. Tributos	0		
631, 634, (636), (639)	c. Outros gastos de xestión corrente			
656, 659	d. Dotación ó fondo de reversión			
690	7. Variación das provisións da actividade	127	50	167
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	3	11	11
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643,	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	3	11	11
6653, 669				
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963),	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
(7965), (7966), (797), (798), (799)				
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	124	90	94
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	12		
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (796	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
7961)				
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios	81		
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios	1		
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			
630**, 633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE CAPITAL

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA (061)

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	84	191	386
a. Inmovilizacións inmateriais			44
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	84	195	342
d. Inmovilizacións financeiras		-4	
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	84	191	386
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	278		670
1. Recursos procedentes das operacións	302	-1.689	77
2. Aportacións	0	0	979
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			979
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	60	0	0
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	60		
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	0	0	0
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	362	-1.689	1.056
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		1.880	

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	-11	0	-2
3. Debedores	2.995	122	45
4. Acredores	-1.163	-2.394	417
5. Investimentos financeiros temporais	-32	9	-90
6. Tesourería	-1.514	389	300
7. Axustes por periodificación	3	-6	0
Total Variación do Capital Circulante	278	-1.880	670

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA (061)

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
196, 197	A) Fundadores por desembolsos non esixidos			
	B) Inmobilizado	309	347	456
	II. Inmobilizacións inmateriais	24	0	16
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	30	30	30
211, 212	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	75	75	75
213	3. Fondo de comercio			
214	4. Dereitos de traspaso			
215	5. Aplicacións informáticas	356	356	400
219	6. Anticipos			
(291)	7. Provisións			
(281)	8. Amortizacións	-436	-461	-489
	III. Bens do patrimonio histórico	0	0	0
230	1. Bens inmobles			
231	2. Arquivos			
232	3. Bibliotecas			
233	4. Museos			
234	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
(2921)	7. Provisións			
	IV. Outras Inmobilizacións materiais	281	347	440
220, 221	1. Terreos e construcións			
222, 223	2. Instalacións técnicas e maquinaria	60	60	60
224, 225	3. Outras instalacións, utilaxe e mobiliario	395	438	480
229	4. Anticipos e inmobilizacións materiais en curso			
226, 227, 228	5. Outro inmovilizado	218	370	670
(2920)	6. Provisións			
(282)	7. Amortizacións	-392	-521	-770
	IV. Inmobilizacións financeiras	4	0	0
240	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, 246	2. Créditos a entidades do grupo			
241	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	4	0	0
(293), (294), (295), (296), (297), (298)	8. Provisións			
	D) Activo circulante	6.317	6.852	7.130
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	2	2	0
30	1. Bens destinados á actividade			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
407	6. Anticipos	2	2	0
(39)	7. Provisiones			
446, 447, (445)	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia	4.016	4.230	4.300
	IV. Outros Debedores	100	30	30
430, 431, 435, (436)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
432, 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, 553	4. Debedores varios			
460, 464, 544	5. Persoal	76	0	0
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	24	30	30
(490), (493), (494)	7. Provisións			
	V. Inversións financeiras temporais	81	90	0
530,(538)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP	81	90	0
(593), (594), (595), (596), (597), (598)	8. Provisións			
57	VI. Tesourería	2.111	2.500	2.800
480, 580	VII. Axustes por periodificación	6	0	0
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	6.626	7.199	7.586

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA (061)

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	650	-829	150
10	I. Dotación Fundacional	150	150	150
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	568	500	0
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	568	500	
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	0	0	0
120	1. Remanente			
(121)	2. Excedentes negativos de exercicios anteriores			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	-68	-1.479	0
	Axustes por cambios de valor			
	B) Ingresos a distribuir en varios exercicios	63	0	0
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	63	0	0
136	2. Diferencias positivas en moneda extranjera			
135	3. Outros ingresos a distribuir en varios exercicios			
	C) Provisións para riscos e gastos	601	300	100
140	1. Provisións para pensións e obrigas semellantes			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións	601	300	100
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	D) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obligacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas	0	0	0
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	0	0	0
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos	0	0	0
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	E) Acredores a curto prazo	5.312	7.728	7.336
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obligacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	1.500	0
520	1. Préstamos e outras débedas		1.500	0
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP	0	0	0
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	4.101	4.953	6.011
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	3	0	
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	4.098	4.953	6.011
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	835	875	900
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	535	550	550
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	28	0	
465	4. Remuneracións pendentes de pago	271	325	350
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico	378	400	425
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	-2		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D + E) ...	6.626	7.199	7.586

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009	FICHA CÓD F.08
---	---------------------------------

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO ANO 2009 (Previsión)

Gastos de persoal.

O gasto de persoal ascende a 9.841.153,430 Euros.

O orzamento prevé unha actualización do 2% nas retribucións dos traballadores, excepto o persoal directivo. E adáptase a estrutura e importe das retribucións do persoal que exerceu o dereito a integración no réxime estatutario.

O orzamento de persoal supón o 39,00% sobre o gasto total da fundación.

O incremento respecto do gasto previsto para 2008 ascende a 689 mil euros o que supón un incremento para 2009 do 7,5% respecto do gasto previsto para 2008.

Aplicación de excedentes.

	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 08)	Exercicio Orzamentado (Ano 09)
Base de reparto: <ul style="list-style-type: none"> • Excedente, neto de impostos • Remanente de exercicios anteriores • Outros conceptos (especificar) 	64	67
Total		
Distribución: <ul style="list-style-type: none"> • A dotación fundacional/fondo social • Reservas especiais • Reservas voluntarias • Compensación de excedentes negativos de exercicios anteriores • Outros conceptos (especificar) 	64	67
Total		

Obxectivos estratéxicos.

A ACADAR DOAZÓNS VOLUNTARIAS E ALTRUISTAS DE SANGUE PARA CUBRIR AS NECESIDADES DO SISTEMA SANITARIO DE GALICIA

B PROCESAR TODALAS UNIDADES DE SANGUE OBTIDAS

C ACADAR MAIOR NIVEL DE AUTOABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS ELABORADOS CON PLASMA DE GALICIA

D OBTENCIÓN DE DOAZÓNS DE SANGUE DE CORDÓN UMBILICAL E INCREMENTAR A ACTIVIDADE DA UNIDADE DE CRIOPRESERVACIÓN

E SUBMINISTRO OS HOSPITAIS DOS COMPOÑENTES SANGUÍNEOS

F SUBMINISTRO OS HOSPITAIS DE MEDICAMENTOS ELABORADOS CON PLASMA DE ORIXE GALEGA

G OUTROS OBXECTIVOS

Obxectivos operativos.

Aa EXTRACCIÓN DE DOAZÓNS DE SANGUE TOTAL

Ab EXTRACCIÓN DE SANGUE POLO SISTEMA DE AFÉRESE

No ano 2009 Preténdese acadar 127.000 doazóns de sangue, das que 116.000 serán de sangue total e 11.000 obteranse polo sistema de aférese

Ba FRACCIONAMENTO E PROCESAMENTO DO SANGUE OBTIDO

Bb INACTIVACIÓN DE PATÓXENOS NAS PLAQUETAS

As doazóns obtidas sométense a fraccionamento e obtención dos diferentes compoñentes do sangue, así como as probas analíticas que marca a lexislación vixente e mais as probas adicionais que se efectúan no Centro de Transfusión de Galicia para mellorar a calidade e seguridade dos compoñentes sanguíneos destinados a transfusión.

No exercicio de 2009 prevese a implantación da inactivación universal de patóxenos nas plaquetas, poñendo por tanto o Centro a vangarda da calidade e seguridade. Estímase a aplicación de 12.000 procedementos de inactivación

Ca OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DO PLASMA

O plasma excedentario de Galicia envíase a industria fraccionadora para obter medicamentos derivados do plasma de orixe galega. Obtéñense así albúmina, gammaglobulina, factor VIII e alfa1 antitripsina que se distribuen entre os hospitais da Comunidade. Isto permite tratar enfermos con produtos de mellor calidade e seguridade, a isto engádesse que o ser de orixe galega redúcense os riscos que leva consigo a importación destes medicamentos.

No ano 2009 prevese enviar a industria mais de 24.600 litros de plasma, que permitirán un maior ratio de autoabastecemento.

Da OBTENCIÓN DE DOAZÓNS DE SANGUE DE CORDÓN UMBILICAL

Estímase para o ano 2009 a extracción de 885 unidades de sangue de cordón umbilical que serán tratadas e criopreservadas no Centro de Transfusión, incrementándose así as probabilidades de utilización para transplante.

Ea SUBMINISTRO DE CONCENTRADO DE HEMACÍAS

Eb SUMINISTRO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS

Ec SUBMINISTRO DE PLASMA

Todo o sangue extraído, procesado e declarado apto para a transfusión subministrase os centros hospitalarios da Comunidade Autónoma según as súas peticións para a súa transfusión final.

No exercicio de 2009 preténdese incrementar os compoñentes subministrados para que os hospitais poidan desenvolver a súa actividade e logrando un ano mais a autosuficiencia dos compoñentes sanguíneos.

Subministraranse mais de 118.000 concentrados de hamacías, mais de 67.000 unidades de concentrado de plaquetas e máis de 4.000 litros de plasma.

Fa SUBMINISTRO DE ALBÚMINA

Fb SUBMINISTRO DE FACTOR VIII

Fc SUBMINISTRO DE GAMMAGLOBULINAS

Fd SUBMINISTRO DE ALFA1 ANTITRIPSINA

O plasma excedente que se envía a industria, revirte no Centro de Trnasfusión convertido en medicamentos que se distribúen entre os hospitais de Galicia segundo as súas peticións.

Preténdese acadar un maior autoabastecemento do sistema sanitario de Galicia neste tipo de medicamentos.

Ga OUTROS OBXECTIVOS

Ademais dos gastos de persoal e xerais da institución englobanse aquí outros obxectivos como son os seguintes:

- Laboratorio de referencia HLA

- Colaboración con REDMO e Fundación Carreras
- Criopreservación de compoñentes sanguíneos
- Control de calidade e certificacións
- Colaboración cos hospitais no establecemento de stocks
- Laboratorio de Control de Calidade
- Probas analíticas

Proxectos de inversión

001B.- PROGRAMA INFORMATICO XESTIÓN HEMODOAZÓN.

Destinado a xestionar a promoción, extracción, procesamento e distribución do sangue e derivados. Implantase no Centro de Transfusión de Galicia e mais nos hospitais da rede pública. O proxecto exténdese en 4 anualidades que ascenden a un total investido de 557.394,00€.

Este proxecto non e territorializado xa que afecta a toda a Comunidade Autónoma, implántase en todos os centros hospitalarios públicos e mais nas diferentes unidades do Centro de Transfusión de Galicia.

002A.- BALANZAS DE EXTRACCIÓN DE SANGUE.

Prevese a compra de 22 balanzas de extracción totalmente automatizadas e dotadas de medios de transmisión de datos. O investimento previsto ascende a 103.000,00€ que se executarán no ano 2009. Este investimento mellorará a extracción dotando de novos medios técnicos os operativos de extracción de sangue.

Este proxecto tamén afecta a toda a Comunidade Autónoma, xa que se distriburán entre os equipos desprazados en toda Galicia que se encargan da extracción de sangue tanto e unidades móbiles coma en puntos fixos de extracción que están ubicados nas grandes cidades de Galicia.

003B.- CENTRIFUGAS PARA FRACCIONAMENTO DO SANGUE.

Faise necesaria a adquisición de 2 unidades de centrifugación totalmente equipadas para a ubicación na Unidade de fraccionamento do Centro de Transfusión. Estes equipos son necesarios para a fase previa de fraccionamento que consiste no sometemento das bolsas de sangue extraída as forzas de centrifugación. Son equipos de alto rendemento e cunha elevada carga de traballo. O investimento previsto e de 100.000,00€

Afecta a toda a Comunidade Autónoma, xa que os produtos obtidos subministranse a todos os hospitais de Galicia.

004B.- CONXELADORES.

Presupótese a compra de 2 unidades de conxelación que poderán almacenar tanto compoñentes sanguíneos coma mostras de sangue. Destinanse fundamentalmente a reposición e ampliación das instalacións de almacenamento de sangue e compoñentes do Centro de Transfusión de Galicia. O investimento previsto ascenda a 120.000,00€.

Esta inversión afecta a toda a Comunidade Autónoma xa que os produtos e compoñentes sanguíneos distribúense a todos os hospitais de Galicia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

F.P CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A. GASTOS			
	1. Axudas monetarias e outro	0	0	0
	a. Axudas monetarias			
	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	c. Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Aprovisionamentos	8.832	10.625	10.943
	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	733		
	4. Gastos de persoal	8.586	9.152	9.841
	a. Soldos, salarios e asmilados	6.839	7.108	7.668
	b. Cargas sociais	1.747	2.044	2.173
	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	538	520	500
	6. Outros gastos	3.247	3.275	3.373
	a. Servizos exteriores	3.242	3.270	3.368
	b. Tributos	5	5	5
	c. Outros gastos de xestión corrente			
	d. Dotación ó fondo de reversión			
	7. Variación das provisións da actividade	32	100	103
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	52	145	145
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	60	45	40
	a. Por débedas con entidades do grupo			
	b. Por débedas con entidades asociadas			
	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	60	45	40
	d. Perdas de investimentos financeiros			
	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	12	108	111
	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
	14. Gastos extraordinarios	4	4	4
	15. Gastos e perdas doutros exercicios	42	42	42
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	50		
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	62	64	67
	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	62	64	67

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

F.P CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
720, 721	1. Ingresos da entidade pola actividade propia a. Cotas de usuarios e afiliados	1	1	0
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726 (658)	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	1	1	
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
71	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	22.003	23.682	24.767
75	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación		124	127
74	4. Outros ingresos	16	10	11
790	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	16	10	11
73	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
7600	6. Ingresos de participacións en capital	0	0	0
7601	a. En entidades do grupo			
7603	b. En entidades asociadas			
	c. En entidades fora do grupo			
7610, 7620	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	0	0	0
7611, 7621	a. En entidades do grupo			
7613, 7623	b. En entidades asociadas			
	c. En entidades fora do grupo			
7630, 7650	8. Outros intereses e ingresos asimilados	20	8	6
7631, 7651	a. En entidades do grupo			
7633, 7653, 769	b. En entidades asociadas			
766	c. Outros intereses	20	8	6
768	d. Beneficios en investimentos financeiros			
	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	40	37	34
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios	3		
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios	93	2	2
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)		4	4
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.
ORZAMENTO DE CAPITAL
F.P CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións			
3. Adquisicións de inmovilizado:	209	293	463
a. Inmovilizacións inmateriais	142	-2.933	140
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	67	3.226	323
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	377	63	43
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas	377	63	43
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	586	356	506
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	65	181	38
1. Recursos procedentes das operacións	650	537	544
2. Aportacións	0	0	0
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	0	0	0
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	1	0	0
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras	1		
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	0	0	0
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	651	537	544
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)			

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	-920	151	53
3. Debedores	361	454	-121
4. Acredores	1.292	-439	37
5. Investimentos financeiros temporais	4		
6. Tesourería	-637	15	69
7. Axustes por periodificación	-35		
Total Variación do Capital Circulante	65	181	38

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.				
F.P CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA				
Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
196, 197	A) Fundadores por desembolsos non esixidos			
	B) Inmobilizado	1.364	1.137	1.099
	II. Inmovilizacións inmateriais	923	316	445
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	7	7	7
213	3. Fondo de comercio			
214	4. Dereitos de traspaso	3.073		
215	5. Aplicacións informáticas	126	126	126
219	6. Anticipos	139	279	419
(291)	7. Provisións			
(281)	8. Amortizacións	-2.422	-96	-107
	III. Bens do patrimonio histórico	0	0	0
230	1. Bens inmobles			
231	2. Arquivos			
232	3. Bibliotecas			
233	4. Museos			
234	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
(2921)	7. Provisións			
	IV. Outras Inmobilizacións materiais	438	818	651
220, 221	1. Terreos e construcións			
222, 223	2. Instalacións técnicas e maquinaria	1.860	5.086	5.408
224, 225	3. Outras instalacións, utilaxe e mobiliario	515	515	515
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228	5. Outro inmovilizado	1.823	1.823	1.823
(2920)	6. Provisións			
(282)	7. Amortizacións	-3.760	-6.606	-7.095
	IV. Inmobilizacións financeiras	3	3	3
240	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, 246	2. Créditos a entidades do grupo			
241	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP	3	3	3
(293), (294), (295), (296), (297), (298)	8. Provisións			
	D) Activo circulante	4.714	5.334	5.335
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	1.559	1.710	1.763
30	1. Bens destinados á actividade	3	5	7
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	800	614	632
33,34	3. Produtos en curso e semiterminados	49	43	44
35	4. Produtos terminados	6.809	7.250	7.468
36	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
407	6. Anticipos			
(39)	7. Provisiones	-6.102	-6.202	-6.388
446, 447, (445)	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	2.729	3.183	3.062
430, 431, 435, (436)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.728	3.142	3.020
432, 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, 553	4. Debedores varios	1	1	1
460, 464, 544	5. Persoal	13	25	26
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	2	30	30
(490), (493), (494)	7. Provisións	-15	-15	-15
	V. Inversións financeiras temporais	4	4	4
530,(538)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548	6. Outros créditos	4	4	4
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
(593), (594), (595), (596), (597), (598)	8. Provisións			
57	VI. Tesourería	390	405	474
480, 580	VII. Axustes por periodificación	32	32	32
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	6.078	6.471	6.434

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

F.P CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	539	556	623
10	I. Dotación Fundacional	1.292	1.292	1.292
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	0	0	0
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-815	-800	-736
120	1. Remanente			
(121)	2. Excedentes negativos de exercicios anteriores	-815	-800	-736
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	62	64	67
	Axustes por cambios de valor			
	B) Ingresos a distribuir en varios exercicios	0	0	0
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros			
136	2. Diferencias positivas en moneda extranjera			
135	3. Outros ingresos a distribuir en varios exercicios			
	C) Provisións para riscos e gastos	24	24	0
140	1. Provisións para pensións e obrigas semellantes			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións	24	24	0
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	D) Acredores a longo prazo	456	393	350
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito	456	393	350
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas	0	0	0
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	0	0	0
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos	0	0	0
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	E) Acredores a curto prazo	5.059	5.498	5.461
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	392	290	270
520	1. Préstamos e outras débedas	388	290	270
526	2. Débedas por intereses	4		
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP	0	0	0
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	3.822	4.076	4.198
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	3.822	4.076	4.198
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	845	1.132	993
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	321	592	610
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	83	90	93
465	4. Remuneracións pendentes de pago	441	450	290
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D + E) ...	6.078	6.471	6.434

Consellería de Sanidade

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

ENTIDADE:

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2009

Gastos de persoal:

Os gastos de persoal, presupostados en 1.203.336,01 euros, obedecen ao coste salarial e de seguros sociais do persoal que a Fundación ten contratado para o desenvolvemento da súa actividade durante o exercicio 2009.

Non se estima incremento na dimensión da plantilla da Fundación.

A variación das contías retributivas previstas supón un incremento do 2 por 100 respecto das vixentes entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2008.

Subvencións á explotación:

As subvencións á explotación están vencelladas, ou ben á execución de proxectos de investigación concretos, ou ben á contratación de persoal investigador.

Aplicación de excedentes:

A Fundación destinará o excedente do exercicio ao cumprimento dos seus fins fundacionais.

<i>(En miles de euros)</i>	Exercicio 2008	Exercicio 2009
Base de reparto:		
- Excedente, neto de impostos	66	69
- Remanente de exercicios anteriores		
- Outros conceptos		
Distribución:		
- Reserva dotación fundacional	66	69
- Reservas especiais		
- Reservas voluntarias		
- Compensación de excedentes negativos		
- Outros conceptos		

Obxectivos estratéxicos:

- A)** Promover a coordinación cos servizos hospitalarios da rede sanitaria pública de Galicia, tanto na atención primaria coma na atención especializada.
- B)** Garantir o acceso dos cidadáns a probas xenómicas útiles que precisen, en condicións de equidade, a través da definición dunha carteira de servizos de medicina xenómica, baseada en criterios de seguridade, eficiencia e efectividade.
- C)** Promover o desenvolvemento dunha medicina xenómica competitiva en Galicia e a súa integración nas redes nacionais e internacionais existentes, tanto no eido clínico coma no da investigación molecular.
- D)** Dispoñer os recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da investigación xenómica en Galicia, establecendo programas e

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD F.08
ENTIDADE: FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	
MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2009	
<p>estándares de calidade.</p> <p>E) Promover a constitución de equipos multidisciplinares, integrados por clínicos, xenetistas, informáticos, enxeñeiros, investigadores de base, e outros profesionais necesarios para o desenvolvemento de proxectos e traballos na xenómica.</p> <p>F) Difundir as actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación.</p> <p>G) Poñer en funcionamento programas sobre coñecementos moleculares básicos.</p> <p>H) Emitir informes, recomendacións, e realizar protocolos, dirixidos ós profesionais, sobre a aplicación das técnicas e a información subministrada ós pacientes.</p> <p>I) Fomentar a utilización de ferramentas bioinformáticas para o acceso á información.</p> <p>Obxectivos operativos:</p> <p>AA) Consolidar a cifra de ingresos a actividade asistencial pola agregación da demanda de estudos xenéticos dos centros hospitalarios galegos e que á data actual se atopa dispersa entre diferentes laboratorios. Esta consolidación impulsaría o dimensionamento da Fundación a nivel estrutural e económico.</p> <p>BA) Adaptar a oferta asistencial ás peticións formuladas desde os centros hospitalarios, formulando unha carteira de servizos aberta e non limitada.</p> <p>BB) Promover o asesoramento/consello xenético como prestación clave dentro dun servizo integral e que abrangue, desde a recollida de información clínica e xenética precisa para determinar a necesidade/oportunidade de realizar o estudo, á execución da determinación analítica, á comunicación derradeira dos resultados obtidos e a súa implicación tanto ao paciente como ao facultativo de referencia.</p> <p>BC) Incorporar á carteira da Fundación novas determinacións correspondentes a enfermidades neurolóxicas relevantes, tanto pola súa prevalencia como pola súa importancia en materia da súa prevención, diagnose e tratamento. Sinalar como necesarias para a rede sanitaria galega, as seguintes probas: Distrofia Muscular de Duchenne e Becker (distrofinopatías); síndrome de X fráxil; atrofia muscular espinal; neurofibromatose tipo 1.</p> <p>DA) Dotar á unidade de consello xenético dos recursos humanos e económicos precisos para a posta a punto das determinacións analíticas enumeradas no apartado anterior. Trátase da posta a punto de probas moi laboriosas e sensibles que requiren da aplicación de múltiples técnicas e precisan da dedicación exclusiva de persoal cunha cualificación mínima de doutor (previsto en orzamento de gastos de persoal a creación de 3 novas prazas de adxunto de laboratorio) e do apoio de persoal técnico</p>	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA. PAIF 2009-2011	FICHA CÓD F.08
ENTIDADE: FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	
MEMORIA DOS ORZAMENTOS DE 2009	
<p>(contémplase no orzamento creación de catro prazas para técnicos de laboratorio).</p> <p>DB) Adecuar as infraestructuras das que dispón, a efectos de poder facer fronte á elevadísima demanda deste tipo de prestacións por parte dos servizos de onco-hematoloxía dos centros hospitalarios galegos que están a considerarnos como centro de referencia na materia.</p> <p>DC) Iniciar a posta en marcha do proceso de acreditación/certificación do laboratorio en materia de sistemas de calidade.</p>	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Axudas monetarias e outro	25	11	0
650, 651, 652	a. Axudas monetarias	25	11	
653, 654 (728)	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
600, (6080), (6090), 610*, 601, 602, (6081), (6082), (6091), (6092), 611*, 612*, 607 71	c. Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Aprovisionamentos	679	1.223	1.247
	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	732	1.147	1.203
640,641	a. Soldos, salarios e asimilados	555	870	905
642,643,649	b. Cargas sociais	177	277	298
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	81	86	88
	6. Outros gastos	177	318	324
62	a. Servicios exteriores	177	318	324
631, 634, (636), (639)	b. Tributos			
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	241	30	32
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	1	1	1
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643, 6653, 669	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados	1	1	1
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963), (7965), (7966), (797), (798), (799)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	22	36	37
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	263	66	69
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)			
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	263	66	69
630**, 633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades			
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	263	66	69

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	358	945	987
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	20	90	90
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	338	855	897
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.577	1.870	1.907
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
75	4. Outros ingresos	0	0	0
74	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
73	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)			
7600	6. Ingresos de participacións en capital	0	0	0
7601	a. En entidades do grupo			
7603	b. En entidades asociadas			
	c. En entidades fora do grupo			
7610, 7620	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado	0	0	0
7611, 7621	a. En entidades do grupo			
7613, 7623	b. En entidades asociadas			
	c. En entidades fora do grupo			
7630, 7650	8. Outros intereses e ingresos asimilados	23	37	38
7631, 7651	a. En entidades do grupo			
7633, 7653, 769	b. En entidades asociadas			
766	c. Outros intereses	23	37	38
768	d. Beneficios en investimentos financeiros			
	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+BII-AI-AII)			
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio			
778	13. Ingresos extraordinarios			
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

ORZAMENTO DE CAPITAL

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2007	2008	2009
1. Recursos aplicados nas operacións	14	793	830
3. Adquisicións de inmovilizado:	161	91	35
a. Inmovilizacións inmateriais	10	5	10
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	151	86	25
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	0	0	0
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	175	884	865
EXCESO DE ORIXES SOBRE APLICACIÓNS (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	666	106	167
1. Recursos procedentes das operacións			
2. Aportacións	0	0	0
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	841	990	1.032
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma			
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo	0	0	0
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado	0	0	0
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras	0	0	0
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	841	990	1.032
EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)			

VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE

1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			
3. Debedores	436	146	85
4. Acredores	116	-134	41
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	110	95	42
7. Axustes por periodificación	4	-1	-1
Total Variación do Capital Circulante	666	106	167

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
196, 197	A) Fundadores por desembolsos non esixidos			
	B) Inmobilizado	342	347	294
	II. Inmovilizacións inmateriais	45	48	54
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	2	2	2
213	3. Fondo de comercio			
214	4. Dereitos de traspaso			
215	5. Aplicacións informáticas	72	77	87
219	6. Anticipos			
(291)	7. Provisións			
(281)	8. Amortizacións	-29	-31	-35
	III. Bens do patrimonio histórico	0	0	0
230	1. Bens inmobles			
231	2. Arquivos			
232	3. Bibliotecas			
233	4. Museos			
234	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
(2921)	7. Provisións			
	IV. Outras Inmobilizacións materiais	297	299	240
220, 221	1. Terreos e construcións			
222, 223	2. Instalacións técnicas e maquinaria	331	351	358
224, 225	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	27	90	93
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228	5. Outro inmobilizado	25	28	43
(2920)	6. Provisións			
(282)	7. Amortizacións	-86	-170	-254
	IV. Inmovilizacions financieras	0	0	0
240	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, 246	2. Créditos a entidades do grupo			
241	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(293), (294), (295), (296), (297), (298)	8. Provisións			
	D) Activo circulante	1.424	1.664	1.790
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	0	0	0
30	1. Bens destinados á actividade			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33,34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
407	6. Anticipos			
(39)	7. Provisiones			
446, 447, (445)	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	880	1.026	1.111
430, 431, 435, (436)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	349	473	496
432, 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, 553	4. Debedores varios			
460, 464, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	531	553	615
(490), (493), (494)	7. Provisións			
	V. Inversiones financieras temporais	0	0	0
530,(538)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP			
(593), (594), (595), (596), (597), (598)	8. Provisións			
57	VI. Tesourería	537	632	674
480, 580	VII. Axustes por periodificación	7	6	5
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	1.766	2.011	2.084

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2009.

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

Adaptación do PXC a entidades sen fins de lucro RD 776/1998	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2007	2008	2009
	A) Fondos propios	773	839	908
10	I. Dotación Fundacional	250	250	250
111	II. Reserva de revalorización			
116	III. Reservas	0	523	589
113, 117	1. Reservas estatutarias			
	2. Outras reservas		523	589
120	IV. Excedentes de exercicios anteriores	260	0	0
(121)	1. Remanente	260		
129	2. Excedentes negativos de exercicios anteriores			
	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	263	66	69
	Axustes por cambios de valor			
	B) Ingresos a distribuír en varios exercicios	851	896	941
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	851	896	941
136	2. Diferencias positivas en moneda extranxera			
135	3. Outros ingresos a distribuír en varios exercicios			
	C) Provisións para riscos e gastos	0	0	0
140	1. Provisións para pensións e obrigas semellantes			
141	2. Provisións para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	D) Acredores a longo prazo	0	0	0
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
150	1. Obrigacións			
155	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas	0	0	0
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	0	0	0
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos	0	0	0
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	E) Acredores a curto prazo	142	276	235
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables	0	0	0
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	0	0	0
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP	0	0	0
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	93	208	180
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	93	208	180
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	49	68	55
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	49	68	55
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas			
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D + E) ...	1.766	2.011	2.084

