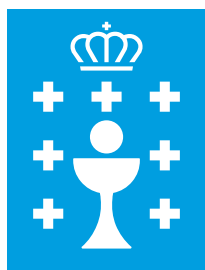


orçamentos
2012

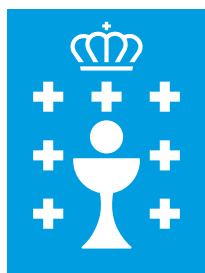
SOCIEDADES MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍ

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA	11
I.1.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.	11
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	37
I.2.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	37
I.2.2.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	65
I.2.3.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.	85
I.2.4.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.	103
I.2.5.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.	119
I.2.6.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.	137
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	153
I.3.1.	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GALICIA, S.A.	153
I.3.2.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	179
I.3.3.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.	195
I.3.4.	GALICIA CALIDADE, S.A.	213
I.3.5.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	229
I.4.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	247
I.4.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	247
I.5.	CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO	269
I.5.1.	SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.	269
I.5.2.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	289
I.6.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	305
I.6.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	305
I.6.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	321



SOCIEDADES MERCANTÍLS

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

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

a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.

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

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

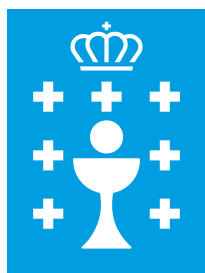
Son sociedades mercantís públicas autonómicas as sociedades mercantís, calquera que sexa a forma que adopten, en cuxo capital social sexa maioritaria a participación directa ou indirecta da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais autonómicas. Tamén son incluídas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

a) Que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades instrumentais reguladas nesta lei dispoñan da maioría dos dereitos de voto na sociedade, ben directamente ben mediante acordos con outros socios.

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

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

tivas.



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

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Formulación estratéxica 2012-2014

A formulación estratéxica de RETEGAL para o vindeiro período, baséase en dous piares fundamentais, un de carácter interno e outro marcado polo contexto.

En primeiro lugar, atopamos a misión da empresa, que vén 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 de crise onde os investimentos públicos cobran unha relevancia aínda máis importante do habitual, tanto polo seu impacto como pola austeridade e eficiencia que os deben guiar. Así, no vindeiro trienio, ao amparo do Plan Director de Banda Larga 2010-2013 da Xunta de Galicia, RETEGAL deberá asumir unha serie de investimentos co obxectivo de achegar a Sociedade da Información a empresas e cidadáns, o que implicará ademais dun fortalecemento da empresa a necesidade de actualizar os seus sistemas e procesos.

A mestura destes dous conxuntos de factores vén a definir os que se conforman como obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2012-2014, que se formulan, xunto co desenvolvemento dos puntos anteriormente tratados, nos parágrafos que integran este primeiro epígrafe.

I. Compoñente interna: 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.

Así mesmo, o artigo 2º dos estatutos sociais, debuxa polo miúdo as funcións a desenvolver por RETEGAL no marco da súa misión. Especificamente, cobran especial relevancia para a definición dos obxectivos, tanto estratéxicos como operativos, as seguintes:

No relativo á xestión de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións:

- 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.

- Deseño de estratexias de futuro en relación coas telecomunicacións.

- A análise de viabilidade de proxectos que teñan relación coas telecomunicacións.

- 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 2012-2014.

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 por dous ciclos. Por unha banda, o marco de lexislatura 2009-2013, no que o novo Goberno da Xunta de Galicia deixou clara a súa aposta polas políticas transversais cara ao desenvolvemento da Sociedade da Información. Por outra, o período de financiamento europeo 2007-2013, no que Galicia aínda recibirá fondos para abordar importantes proxectos de investimento.

Neste sentido, a secretaría xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica elaborou o Plan Director de Banda Larga 2010 – 2013, que ten por obxectivo estender o acceso dos servizos da sociedade da información a todos os cidadáns galegos, Plan no que se contempla o fortalecemento de RETEGAL como operador público.

Así, o referido Plan asigna a RETEGAL una serie de recursos económicos no período 2010 – 2013 adicados ao potenciamento e extensión da súa rede de telecomunicacións en zonas nas que, polas súas características xeográficas e poboacionais, non son de interese económico para os operadores privados. RETEGAL operará como operador neutro poñendo os seus recursos de rede, en igualdade de condicións, á disposición da iniciativa privada, evitando ser en todo momento un elemento distorsionador das condicións de

mercado, e favorecendo a implantación de servizos públicos e institucionais.

Esta absoluta prioridade do Goberno galego 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 eido 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 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 ten permitido situar a Galicia á cabeza da penetración e cobertura da TDT.

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.

Neste sentido, o establecido tanto polo Real Decreto 365/2010, do 26 de marzo, polo que se regula a asignación dos múltiples da Televisión Dixital Terrestre tras o cesamento das emisións de televisión terrestre con tecnoloxía analóxica como polo Real Decreto 169/2011, do 11 de febreiro, que modifica o anterior, esixirá á Xunta de Galicia actuacións tanto na rede de difusión do múltiple autonómico (adecuación da canle de emisión e implemetación do segundo múltiple) como nos servizos de difusión que está dando (redes de homoxeneización e extensión) coa finalidade de complementar a cobertura dos múltiples de ámbito estatal na nosa Comunidade.

Hai un terceiro factor que engadir aos dous anteriores para rematar de definir o diagnóstico da situación que rodea a actividade de RETEGAL. Trátase do potencial de valor dos activos, técnicos e humanos, de RETEGAL, dende o equipo profesional ata 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. Os case douscentos emprazamentos operativos en toda a comunidade autónoma, as diferentes tecnoloxías operativas (radioligazóns PDH e SDH, comunicacións por fibra en contornas DWDM, commutación MPLS, distribución e difusión de sinais de TDT, infraestruturas móbiles, sistemas de monitorización centralizados...), a experiencia e coñecemento do equipo humano da entidade, a participación activa, cos axentes de investigación e empresariais galegos, en proxectos innovadores avanzados...son todos elementos suficientes para que a Xunta de Galicia tomara a decisión de fortalecer RETEGAL como motor das telecomunicacións na nosa Comunidade asignándolle un protagonismo activo, que xa está a desempeñar, no marco do Plan Director de Banda Larga 2010 - 2013.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

A partir dos condicionantes descritos, é posible formular os obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2012-2014 do seguinte xeito:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orçamentos xerais da C.A.)
A	Constituírse en instrumento de apoio para o desenvolvemento de políticas transversais da Xunta de Galicia en relación coa Sociedade da Información, e máis especificamente no desenvolvemento do Plan Director de Banda Larga 2010-2013.	a) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada dos sectores produtivos de Galicia
B	Dar respaldo ao despregamento das infraestruturas necesarias para garantir a prestación dos servizos de difusión dixital, especificamente a TDT e novos servizos de radiodifusión sonora.	a) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada dos sectores produtivos de Galicia
C	Adecuación Operativa de RETEGAL	a) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada dos sectores produtivos de Galicia
D	Participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións	a) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada dos sectores produtivos de Galicia
E	Elaboración dun Plan Sectorial de Infraestruturas de Telecomunicación	a) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada dos sectores produtivos de Galicia

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

A- Extensión dos servizos da Sociedade da Información na Comunidade Autónoma. Plan Director de Banda Larga 2010-2013

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. Así, as actuacións do Plan Director de Banda Larga da Xunta de Galicia, que ten como obxectivo despregar unha infraestrutura de telecomunicacións moderna e sostible, acorde ás necesidades reais de Galicia e ás actuais tendencias tecnolóxicas, garantizará aos cidadáns e empresas de todo o territorio o seu dereito de acceso aos servizos avanzados da Sociedade da Información.

○ Plan Director de Banda Larga ten por obxectivo potenciar ao operador público de infraestrutura de telecomunicacións, RETEGAL, dotándoo de máis medios e capacidades, e converténdoo nunha ferramenta que permita optimizar e acelerar o despregamento e aproveitando de toda a infraestrutura pública actual, reducindo así os custos do despregamento e favorecendo a competitividade efectiva dos operadores privados.

○ Plan contempla por parte de RETEGAL as seguintes actuacións:

- Adecuación e ampliación de Infraestruturas (centros, novos emprazamentos, etc...).
- Ampliación da rede troncal de fibra óptica en máis de 800 Km.
- Adecuación e ampliación da rede de transporte radio.

Sendo o importe total do orzamento previsto na encomenda de xestión, no período 2010-2013, de vinte e sete millóns tres mil novecentos setenta e un euros (27.003.971,00.-€), que se reparten anualmente no período do seguinte xeito:

ORZAMENTOS PREVISTOS (IVE EXCLUÍDO)				
2010	2011	2012	2013	TOTAL
12.173.463	2.664.561	6.355.932	5.810.015	27.003.971

Así pois RETEGAL fai seu o convencemento da Xunta de Galicia de que as políticas de impulso ás novas tecnoloxías e ao desenvolvemento da Sociedade da Información deben xogar un papel crucial no conxunto das políticas públicas.

Neste contexto, defínese como obxectivo estratéxico de RETEGAL o reforzo do 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.

B- Instrumento para políticas de achegamento dos servizos de TDT e radiodifusión sonora aos cidadáns.

No ano 2010 acadouse, no ámbito autonómico, o nivel de cobertura poboacional do 98% para o servizo de TDT (percentaxe definido polo Real Decreto 944/2005 no ámbito estatal), índice de cobertura moi superior ao inicialmente previsto para Galicia, por mor do seu baixo peso poboacional dentro do Estado.

Para o vindeiro trienio 2013-2014 RETEGAL, como axente público, debe:

- 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. Isto deberá producirse sempre baixo a pre-

misa 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.

Así no ano 2012 e seguintes, RETEGAL, neste ámbito de actuacións, coa colaboración da secretaría xeral de Medios debe:

- Manter e xestionar, como o vén facendo ata agora, o múltiple autonómico de TDT
- Despregar o segundo múltiple autonómico de TDT.

- Adecuar as redes de cobertura do múltiple autonómico e, especialmente, as complementarias dos múltiples estatais (homoxeneización e extensión) á nova contorna establecida polo Real Decreto 365/2010, do 26 de marzo, polo que se regula a asignación dos múltiples da Televisión Dixital Terrestre tras o cesamento das emisións de televisión terrestre con tecnoloxía analóxica e posterior Real Decreto 169/2011, do 11 de febreiro que modifica o anterior.

- Xestionar e manter as referidas redes de cobertura complementaria de TDT: homoxeneización e extensión. Prestación de servizos de codificación, transporte e difusión aos múltiples de TDT de ámbito local, tanto aos xa operativos como aos que inicien as súas emisións nos vindeiros anos.

Por outra banda, o Consello da Xunta de Galicia, na súa xuntanza do día 24 de marzo de 2011, acordou convocar concurso público para outorgar 84 licencias para a prestación do servizo de comunicación audiovisual radiofónica de carácter comercial en ondas métricas con modulación de frecuencia na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobando as bases que rexerán no concurso. O referido acordo de convocatoria foi publicado no Diario Oficial de Galicia nº 69, do 7 de abril de 2011. Neste contexto RETEGAL, que dispón das infraestruturas idóneas para cumprir os obxectivos de cobertura requiridos nas bases da convocatoria, elaborou a documentación técnica presentada por grande parte dos licitadores, cos que asinou acordos de compromiso para a prestación do servizo en condicións de mercado.

A futura adxudicación pola Xunta de Galicia das referidas concesións requirirá a adecuación das infraestruturas de RETEGAL para a prestación de novos servizos de difusión.

C- Adecuación operativa de RETEGAL.

Contéplase a adecuación dos recursos, procesos e sistemas da empresa ao novo modelo de servizos que acometerá, o cambio no concepto de "prestación de servizos orientados a usuarios" a "prestacións de servizos orientados a clientes", cuns acordos de nivel de servizo moi esixentes.

D- Axente de innovación en telecomunicacións

Dende a súa constitución, RETEGAL mantivo un papel activo na innovación TIC, faceta que se quere manter, e aínda reforzar, formulando como obxectivo estratéxico da entidade para o próximo trienio, o de “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 – como a incorporación a novas experiencias tecnolóxicas no ámbito da televisión en Alta Definición (HD) ou ao novo estándar DVB-T2, 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.

E.- Plan sectorial.

Acometerase a elaboración dun Plan sectorial de ordenación territorial das infraestruturas de telecomunicación xestionadas por RETEGAL dentro do Plan Director de Banda Larga da Xunta de Galicia, que permita o establecemento dun marco de ordenación xeral para as infraestruturas públicas xestionadas por esta sociedade, o que comporta a necesidade de regular, así mesmo, a implantación territorial de solo para acoller as referidas infraestruturas (existentes e futuras).

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Formulación operativa 2012

A formulación operativa para 2012 é o resultado de concretar os obxectivos estratéxicos para o trienio 2012-2014 en metas operativas e actuacións que se desenvolverán e, polo tanto, deberán ser previstas nos orzamentos do devandito exercicio 2012.

Seguidamente desenvólense, en oito seccións, os obxectivos operativos correspondentes aos cinco obxectivos estratéxicos de RETEGAL definidos no capítulo anterior.

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Adecuación das infraestruturas existentes e construción de novos centros	3.328.513	Encomenda Xunta de Galicia Plan de Banda Larga 2010-2013
AB	Ampliación da Rede de fibra óptica	2.170.131	Encomenda Xunta de Galicia Plan de Banda Larga 2010-2013

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AC	Ampliación da Rede de Enlaces de Microondas	624.000	Encomenda Xunta de Galicia Plan de Banda Larga 2010-2013
BA	Incorporación de novos Múltiples e servizos de TDT Local e radiodifusión sonora	70.000	Subvención de Capital da Xunta de Galicia
BB	Servizos de cobertura complementaria	15.000	Subvención de Capital da Xunta de Galicia
CA	Adecuación operativa de Retegal	30.000	Subvención de Capital da Xunta de Galicia
DA	Experiencias novas tecnoloxías	40.000	Subvención de Capital da Xunta de Galicia 36.151 €, Fondos Propios Retegal 3.849 €
EA	Elaboración dun Plan Sectorial de Telecomunicacións	237.288	Encomenda Xunta de Galicia Plan de Banda Larga 2010-2013

AA.- Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.-

Contémplase a adecuación das infraestruturas existentes (casetas, sistemas de enerxía de corrente alterna e corrente continua, subministracións enerxéticas de emerxencia, torres, etc..) por mor dos requirimentos dos novos servizos de banda larga a prestar.

AB.- Ampliación da rede de fibra óptica.

Este obxectivo contempla tanto a adquisición, no período 2010 - 2012 de 800 Km de fibra óptica escura, que se sumarán aos 1.000 Km dos que xa dispón RETEGAL, como a adquisición de equipamento óptico e de conmutación para a constitución da rede de transporte de fibra óptica. Os investimentos previstos permitirán chegar con fibra óptica a 19 centros de telecomunicacións, que se sumarán aos 11 que xa dispoñen de conectividade por medio de fibra óptica.

AC.- Ampliación da rede de enlaces de microondas.

Contémplase o fortalecemento tanto da rede de enlaces troncais como a implantación de novos vans de radioenlace de acceso coa finalidade de dotar de capilaridade a rede de enlaces e permitir achegar os servizos da Sociedade da Información ás zonas brancas consideradas no Plan Director de Banda Larga.

BA.- Incorporación de novos múltiples e servizos de TDT local.

Considérase a prestación de servizos de difusión aos novos múltiples de televisión dixital local (TDT-L) que poidan despregarse no ano 2012, o que requirirá investimentos tanto en elementos de codificación e multiplexación como en adaptación de rede en equipamento de difusión. Así mesmo, contémplase a posibilidade de prestar servizos de valor engadido aos múltiples de TDT-L (Guía Electrónica de Programación, MHP, etc...).

BB.- Servizos de cobertura complementaria.

RETEGAL vén prestando servizos de cobertura ao múltiple RGE, e previsiblemente

a incorporación de novos múltiples tras o apagamento dixital supoña a ampliacións de servizos que requirirán novos investimentos.

CA.- Adecuación operativa de RETEGAL.

O despregamento dos novos servizos de banda larga, ademais de supoñer un forte incremento dos centros de telecomunicación de RETEGAL (só no ano 2010 construíronse 55 novos emplacements), supón un novo modelo de prestacións de servizos na empresa, ao ser o destinatario final dos mesmos un “cliente” en lugar dun “usuario”, circunstancia que vai ligada a uns acordos de nivel de servizo moi esixentes. Esta característica do servizo require que RETEGAL adecúe os seus recursos operativos, procesos e sistemas ao novo escenario de mercado.

DA.- Experiencias en novas tecnoloxías.

RETEGAL, como operador de difusión de referencia na nosa Comunidade Autónoma, debe manterse na vangarda tecnolóxica en aspectos relativos a novos sistemas de difusión dixital e servizos de valor engadido soportados polos mesmos. Así RETEGAL debe, ben por si mesmo ou participando con terceiros, realizar experiencias piloto en tecnoloxías e servizos innovadores tales como: DVB-T2, DVB-H, televisión de Alta Definición (HD) e novos servizos de valor engadido (MHP, subtítulos, accesibilidade para discapacitados...).

EA.- Plan sectorial de telecomunicacións.

RETEGAL como operador neutro de telecomunicacións, identificará aqueles emplacements que son idóneos para a prestación de servizos de telecomunicación, prestando especial atención a aqueles adecuados para a prestación de servizo vía radio.

Este Plan analizará as características para cada emplacemento ou localización (accesos, dispoñibilidade de enerxía, poboación obxectivo, infraestruturas pre-existentes, impacto medioambiental, identificación de zonas sensibles, normativa de aplicación, etc...)

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Construción novas casetas	2.963.370	SI	NON
002AA	Adecuación torres	37.500	SI	NON
003AA	Enerxía corrente continua	327.643	SI	NON
001AB	Routing e Swiching	620.000	SI	NON
002AB	Adquisición de fibra óptica	1.396.131	SI	NON
003AB	Equipamento fibra óptica	150.000	SI	NON
001AC	Aplicación da rede de enlaces (8)	624.000	SI	NON
001BA	Incorporación novos múltiples de TDT-L e Radiodifusión	70.000	NON	NON
001BB	Servizo de cobertura complementaria	15.000	NON	NON

ACTUACIÓNS				
001CA	Adecuación operativa de Retegal	30.000	NON	NON
001DA	Experiencias novas tecnoloxías	40.000	NON	SI
001EA	Experiencias novas tecnoloxías	237.288	SI	NON
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2) Actuación de fomento do I+D+i.				

001AA.- Construción de oitenta e catro (84) centros de telecomunicación de RETEGAL co obxecto de poder instalar novo equipamento da rede de banda larga a determinar en función da adxudicación por parte da secretaría xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Acción 3 do PBL.

002AA.- Adecuación de cinco (5) torres de telecomunicación a determinar en función da adxudicación por parte da secretaría xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Acción 3 do PBL.

003AA.- Adquisición de 65 sistemas rectificador - Baterías (-48 Vdc) para outros tantos centros de telecomunicación da Xunta de Galicia, segundo o contemplado no plan operativo presentado por RETEGAL ante a SXMIT.

001AB.- Adquisición de equipamento de routing e switching para diversos centros de telecomunicación, a determinar en función da adxudicación por parte da secretaría xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Acción 3 do PBL.

002AB.- Adquisición de fibra óptica escura (dereito de uso irrevogable a 25 anos prorrogables) segundo o contemplado no plan de investimentos presentado por RETEGAL ante a SXMIT.

003AB.- Adquisición de equipamento para a iluminación da fibra óptica adquirida

001AC.- Adquisición de 8 vans de radioenlace de alta capacidade para a interconexión entre centros de RETEGAL, segundo o contemplado no plan de investimentos presentado por RETEGAL ante a SXMIT.

001BA.- Incorporación de novos múltiples de TDT local e novos servizos de radiodifusión sonora. Considerada a situación económica actual e os custos que supón para un concesionario o inicio e posterior mantemento das emisións, non parece previsible no ano 2012 a posta en servizo de novas redes de difusión locais, si a incorporación de concesionarios nas redes que cubren as grandes cidades, o que levará aparelhados investimentos específicos para a prestación do servizo.

Adicionalmente, contémpense os investimentos necesarios para a prestación de servizos de radiodifusión aos novos concesionarios.

001BB.- Servizos de cobertura complementaria. Contémpense aquí os investimentos que terá que realizar RETEGAL en virtude do contrato suscrito con Abertis Telecom e

o establecido no Real Decreto 365/2010, do 26 de marzo, polo que se regula a asignación dos múltiples da Televisión Dixital Terrestre tras o cesamento das emisións de televisión terrestre con tecnoloxía analóxica.

001CA.- Adecuación operativa de RETEGAL. Contémplase os investimentos que debe realizar RETEGAL na redifinición e adecuación dos seus procesos e sistemas cara ao novo escenario de mercado da empresa.

001DA.- Experiencias en novas tecnoloxías. RETEGAL debe manter a súa posición de líder como operador de radiodifusión en Galicia, por elo, como xa o vén facendo dende hai anos, debe ser pioneira na realización de probas e emisións experimentais naqueles sistemas de difusión que serán realidade nun futuro próximo. Así, no ano 2012, prevese a realización de probas de emisión de Alta Definición (HD) e no novo sistema de difusión DVB-T2.

001EA.- Contémplase os investimentos a realizar por RETEGAL para a elaboración do Plan sectorial de infraestruturas.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
001AA	Adecuación infraestruturas e novos centros	SI	SI	1.784.106	346.216	3.328.513
001AB	Routing e Switching	SI	NON	1.345.590	162.776	620.000
002AB	Adquisición de fibra óptica	SI	NON	7.796.564	2.127.677	1.396.131
003AB	Equipamento fibra óptica	SI	NON	865.079	0	150.000
001AC	Aplicación da Rede de Enlaces (8)	SI	NON	1.612.836	342.939	624.000
001BA	Incorporación novos múltiples de TDT-L e radiodifusión	NON	NON	145.540	50.000	70.000
001BB	Servizo de cobertura complementaria	NON	NON	3.896.164	50.000	15.000
001CA	Adecuación operativa de Retegal	NON	NON	0	17.630	30.000
001DA	Experiencias novas tecnoloxías	NON	SI	0	0	40.000
001EA	Plan Sectorial	SI	NON	0	0	237.288
TOTAL				17.445.879	3.097.238	6.510.932
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2) Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

A previsión de ingresos da actividade realízase en función dos contratos asinados ou previstos cos nosos clientes, incrementados cunha previsión do IPC interanual do 3 %.

Servizo portador de sinal TV 3.444.834,18

Servizo portador de radio 418.215,18

Encomendas Xunta de Galicia 6.585.636,00

Banda larga 872.944,69

Outros mercados 1.632.600,11

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	415.548,00	320.663,00	320.663,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	415.548,00	320.663,00	320.663,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSOAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	50	0%	3.000.632,39	-2,1%	60.012,65	-2,11%
ESTIMADO	2011	50	0%	2.875.000,00	-4,19%	57.500,00	-4,19%
	2012	50	0%	2.889.501,96	0,50%	57.790,04	0,50%

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C621	Alugueros e canons	118.722,33	172.000,00	179.000,00
C622	Reparación e mantemento	962.720,12	1.300.000,00	1.470.000,00
C623	Servizos	654.970,10	449.200,40	441.000,00
C625	Primas de seguros	56.285,09	64.300,00	64.300,00
C627	Publicidade	19.000,00	14.000,00	14.000,00
C628	Subministracións	838.611,48	1.100.000,00	1.256.000,00
C629	Outros servizos	68.650,12	70.500,00	74.000,00
TOTAL		2.718.959,24	3.170.000,40	3.498.300,00

Dotacións para amortizacións 573.000,00

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Subvencions de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA	312.161,00	151.151,00	151.151,00
DA UNION EUROPEA			
TOTAL	312.161,00	151.151,00	151.151,00

Achegas patrimoniais

ACHEGAS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRESTAMOS E CREDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
TOTAL			

Distribucion de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	7.908,87	4.091,20
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	7.908,87	4.091,20
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación resultados negativos de exercicios anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)	7.908,87	4.091,20
Total	7.908,87	4.091,20

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado intanxible	118.457,79		10.000,00
Inmovilizado material	452.710,04	275.663,98	145.000,00
TOTAL	571.167,83	275.663,98	155.000,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, ascenderán a 155.000,00 euros (destes, 151.151,00.-€ correspóndense con subvencións de capital da Xunta de Galicia) para os anos 2012 e 2013. O resto dos recursos para executar completamente os programas proceden da colaboración doutras institucións ou empresas.

○ financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade e coa subvención da Xunta de Galicia a gastos correntes (320.663,00.-€).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	3.569	3.294	2.876
	I. Inmobiliado intanxible	1.244	1.156	1.086
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	1.111	1.056	1.011
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	133	100	75
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.324	2.137	1.789
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	445	405	365
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	1.880	1.733	1.425
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	12.223	1.443	903
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	16	8	8
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 proveedores	16	8	8
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	9.859	1.226	724
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	8.860	1.224	724
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	1	2	
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	998		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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			
5305, (5395), 540, (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	6	11	
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.342	198	171
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.342	198	171
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	15.792	4.737	3.779

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	2.575	2.327	2.079
	A.1) Fondos propios	235	243	247
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60	60	60
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	121	121	121
112, 1141	1. Legal e estatutarias	7	7	7
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	114	114	114
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	26	54	62
129	VII. Resultado do exercicio	28	8	4
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	2.340	2.083	1.832
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.021	905	798
	I. Provisións a longo prazo	18	18	18
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	18	18	18
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	1.003	887	779
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	12.196	1.505	902
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	237	85	50
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			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	237	85	50

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	11.957	1.411	846
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	11.664	1.347	782
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	63	2	2
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	144	62	62
438	7. Anticipos clientes	85		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	2	9	5
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	15.792	4.737	3.779

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	22.269	9.198	12.954
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	22.269	9.198	12.954
(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	-16.866	-3.496	-6.813
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-16.859	-3.333	-6.600
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-8	-163	-213
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	416	321	321
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	416	321	321
	6. Gastos de persoal	-3.001	-2.875	-2.890
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-2.405	-2.275	-2.278
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-596	-600	-611
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.781	-3.177	-3.505
(62)	Servicios exteriores	-2.719	-3.170	-3.498
(631), (634), 636, 639	Tributos	-4	-7	-7
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-58		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-536	-565	-573
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	538	538	510
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-29	57	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas		51	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-29	6	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	10	8	4
	12. Ingresos financeiros	31	8	
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	31	8	
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	31	8	
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(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			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 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)	31	8	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	41	8	4
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-12		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	28	8	4
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	28	8	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	22.590	9.548	13.208
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	16.866	3.496	6.813
c. servizos exteriores	2.719	3.170	3.498
d. tributos	4	7	7
e. gastos de persoal	3.001	2.875	2.890
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	571	276	155
a. Inmovilizacións intanxibles	118		10
b. Inmovilizacións materiais	453	276	145
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor	64	-57	
TOTAL APLICACIÓNS	23.225	9.767	13.363
1. Recursos procedentes das operacións	22.716	9.526	13.275
a. Ventas	22.269	9.198	12.954
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	416	321	321
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	416	321	321
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	31	8	
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	312	151	151
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	312	151	151
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	23.028	9.677	13.426
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-197	-89	63
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	3.171	-8.641	-502
a. orzamentarios	3.171	-8.641	-502
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-1.804	10.691	604
a. orzamentarios	-1.804	10.691	604
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-1.567	-2.144	-27
a. Caixa			
b. Bancos	-1.567	-2.144	-27
8. Axustes por periodificación	3	5	-11
Total Variación do Capital Circulante	-197	-89	63



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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO 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 obxecto social é o seguinte:

“Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación, toda clase de infraestruturas que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmoables, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación. Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de empresa pública da sociedade, en sociedades de obxecto idéntico ou análogo.

Nas súas actuacións haberá de 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.

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

Con data 29 de Abril de 2011, as Xuntas Xerais da sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (Sociedad Unipersonal) "ACEOUSA" y la Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, S.A. acordaron levar a cabo una operación de fusión mediante absorción de la primera por parte de la segunda, que adquirió a título de sucesión universal todos los elementos de activo y pasivo de Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.

Unha vez transcurrido o prazo legal correspondente, o referido acordo de fusión elevouse a escritura pública e inscribiuse no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela polo que, con efectos dende o 16 de xuño de 2011, produciuse a citada fusión.

A resultas da presente fusión modificáronse os Estatutos Sociais de SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.U. (Sociedade Absorbente) para ampliar no seu obxecto social a realización daquelas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense que se lle establezan regulamentariamente.

Así mesmo, forman parte do obxecto social as actividades dirixidas á explotación das áreas de servizo, centros de transporte e aparcadoiros e calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa conservación e explotación, sempre que se encontren dentro da área de influencia do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense, así como as actividades que sexan complementarias da construción, conservación e explotación deste.

Na actualidade, a Sociedade conta co trazado completo en servizo das autoestradas AG-53, entre o Enlace de Dozón e a Autovía A-52, (31,7 km) e a AG-54, entre o intercambiador de Maside e O Carballiño (5,2 km), suxeitos ás actividades de conservación e mantemento.

No momento de redactar esta memoria (sept. 2011), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.621 vehículos fronte a 8.513 vehículos do ano 2010, o que representa un incremento do 1,27 por cento.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E OPERATIVOS

Os principios obxectivos estratéxicos que se pretenden acadar durante o período do 2011-2014 e a súa descomposición en obxectivos operativos é a seguinte:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	OBRAS CONSELLERIA DE MEDIO RURAL	
B	OBRAS CONSELLERIA DE FACENDA	
C	OBRAS CONSELLERIA DE PRESIDENCIA	
D	OBRAS CONSELLERIA DE EDUCACIÓN	
E	OBRAS CONSELLERIA DE TRABALLO	
F	OBRAS CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	
G	OBRAS CONSELLERÍA DE CULTURA	
H	OBRAS SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE	
I	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DA AUTOESTRADA ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE SEXAN COMPLEMENTARIAS Á MESMA	

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	INFRAESTRUTURAS AGRARIAS		
BA	REFORMAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
CA	REHABILITACION E CONSTRUCCION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
CB	CONSTRUCCION PARQUES BOMBEIROS		
CC	PLAN INFRAESTRUTURAS XUDICIAIS		
DA	CONSTRUCCION CENTROS ENSINO INFANTIL E PRIMARIA		
DB	CONSTRUCCION CENTROS EDUCACION ESPECIAL		
EA	CONSTRUCCION CENTROS DEPENDENTES		

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
EB	CONSTRUCCION CENTROS MENORES		
EC	CONSTRUCCION CENTROS MAIORES		
FA	MELLORA DA REDE VIARIA GALEGA		
GA	CONSTRUCCIÓN AUDITORIOS E ALBERGUES		
HA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		
IA	TERMINAR CONSTRUCCIÓN AUTOESTRADA		
IB	CONSERVAR A INFRAESTRUTURA PARA QUE SE ATOPE EN ÓPTIMAS CONDICIÓN DE USO		
IC	OBTER A MAIOR REDIBILIDADE POLO USO DA AUTOESTRADA (IMD)		
ID	EXPLOTACIÓN DUN ÁREA DE SERVIZO NO P.K. 79		
X	OUTROS		

I.1.2. ACTUACIÓNS E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

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

Deste xeito podemos distinguir dous tipos de estimacións, por un lado as estimacións realizadas a 31 de decembro de 2011 e de conformidade cos novos mandatos de actuación interesados polas distintas Consellerías á Sociedade, e polo outro as derivadas da actividade da autoestrada.

No primeiro caso podemos indicar os seguintes apartados:

A través de mandato tradicional:

I) Mandatos contidos no PEF Global a executar no 2012 e seguintes:

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
CULTURA	Construcción albergue Boimorto (Telleira de Baiuca)	288,08
	Construcción albergue Carral	608.880,00
	Incidencias e liquidacións	239.001,27
	Outras obras	1.809.555,73
	TOTAL CULTURA	2.657.725,08

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
DEPORTES	Reforma do pavillón polideportivo de Ponte Caldelas (Pontevedra)	902.551,25
	Pista polideportiva couberta Pavillón A Veiga (Ourense)	546.950,00
	Ampliación pavillón de Baiona (Pontevedra)	796.055,86
	Incidencias e liquidacións	263.856,91
	Outras obras deportes	1.490.605,98
	TOTAL DEPORTES	4.000.020,00
EDUCACION	Reposición colexio Infantil e Primaria Antonio Placios - Porriño. Modificado1	84.371,60
	CEIP "Amadeo Barroso" - OURENSE	232.463,73
	Reforma do centro de Educación especial "Saladino Cortizo" - VIGO	72.984,14
	Incidencias e liquidacións	1.400,00
	TOTAL EDUCACION	391.219,47
PRESIDENCIA	Construcción edificio para parque de bombeiros en Carballiño (Ourense)	750.000,00
	Aplicación de Xestión das Emerxencias en Galicia	325.141,96
	Construcción edificio para instalacións para AXEGA	7.000.000,00
	Obras de ex. Actuac. Puntuais e rehab. Edif. Xulgados Ferrol Modificado 1	54.973,52
	Obras reforma Edif. Admtivo da Xunta de Galicia en Ferrol	4.133,83
	Novo edificio Xulgados de Ourense	18.765.863,75
	Impermeab. alxibe sistema refrixeración e contraincendios edif. Admín. San Lázaro	26.479,20
	Impermeab. alxibe sistema refrixeración e contraincendios edif. Admín. San Lázaro. Mod. 1	1.588,75
	Reforma e mellora inst.electr.edificio activo Xunta de Galicia en Lugo	1.269.000,00
	Prox.basico e execución climatización do edif.activo Xunta en Lugo	47.000,00
	Adecuación Edificios Administrativos	1.100.000,00
	Sum.inst.e zona control e rexistro no Trib.Superior Justicia A Coruña	67.691,89
	Plan de Infraestruturas xudiciais: novos edificios xudiciais de Pontevedra, Vigo, A Coruña e Vilagarcía, Rexistro Civil de Vigo, Adecuación de Sarria, rehabilitación xulgado Viveiro.Edificios Administrativos e aplicación de xestión das Emerxencias en Galicia	51.065.647,10
	TOTAL PRESIDENCIA	80.477.520,00
	FACENDA	Obras novas Facenda
TOTAL FACENDA		1.889.500,00
TRABALLO	Obras novas Consellería de Traballo	5.324.840,00
	TOTAL TRABALLO	5.324.840,00

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
MATI	Vía alta capacidade Carballo-Fisterra, Treito: VG-1.4 Cee-Sardiñeiro. Modificado 1	710.168,96
	Vía alta capacidade Carballo-Fisterra, Treito: VG-1.4 Cee-Sardiñeiro. Modificado 2	-152.106,78
	Terceira Rolda circunvalación A Coruña, Treito 2.2 da CP-3002 a Pocomaco	3.676.031,01
	Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda	21.412.049,51
	Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda Modificado 1	2.221.011,41
	Autovía Curro - Baión. Treito I: Enlace de Curro - Enlace de Costa, do P.Q. 1+860 ao 2+400 e do 0+000 ao 1+930. MEIS (Pontevedra)	13.212.957,96
	Axuste IVA ó 18%	5.978,60
	Novo vial de conexión do Corredor Brión-Noia coa AC-543 en Sampaio	1.045.949,83
	Previsión incidencias e liquidacións	152.106,78
	Obras de seguridade vial e conservación de estradas	11.062.962,72
	TOTAL MATI	53.347.110,00

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
MEDIO RURAL	Rede Camiños Principáis na z.c.p. de Santa Baia de Losón en LALÍN (Pontevedra)	76.966,61
	MODIFICADO-1: Rede Camiños na z.c.p. de Porqueira II en A PORQUEIRA (Ourense)	5.072,44
	MODIFICADO-1: Camiños da Zona de Concentración Parcelaria de San Xulián de Grixalba en SOBRADO DOS MONXES (A Coruña)	60.000,00
	Camiños da z.c.p. de Vilar II - Touro (A Coruña)	441.592,72
	Mellora capa rodadura c.c. da zona de Boullosa-Gomariz en BALTAR (Ourense)	17.058,23
	Camiños da ZCP de Foxás-Bendaña II (Touro - A Coruña)	993.901,25
	Rede de camiños secundarios da z.c.p.de Porqueira II en A PORQUEIRA (Ourense)	239.725,30
	Acondic. fincas e obras inherentes á z.c.p. de Vilar de Vacas en CARTELLE (Ourense)	67.604,62
	Mellora accesos expl. viñedo. Camiño da Nogueira e outros, no Concello de A TEIXEIRA (Ourense)	8.269,43
	Mellora accesos a explotacións de viñedo. Camiño do Canizo en Meaño y Ribadumia	7.200,86
	Mellora accesos a explotacións de viñedo da DO Rias Baixas en Caldas, Pontev.e Salnés	46.704,32
	Mellora accesos a explotacións de viñedo da DO Rias Baixas en Santiago e Sar	17.081,61
	Mellora accesos a explotacións de viñedo en Cambados, Sanxenxo e O Grove	12.704,93
	Mellora accesos a explotacións de viñedo en Mos, Salceda, Soutomaior, As Neves...	4.253,77
	Mellora accesos a explotacións de vacun:Acceso en Treilán en Guntín	102.349,70
	Mellora accesos a explotacións de vacun en Friol	59.111,58
	Camiños principais de servizo e obras na zona de conc.parc. Troáns II en Cuntis	146.426,00
	Previsión de Incidencias y liquidaciones	786.752,36
	Obras novas Medio Rural	2.674.074,27
	TOTAL MEDIO RURAL	5.766.850,00
TOTAIS		153.854.784,55

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:

		(EN MILES DE EUROS)		
CONSELLERIA		2012	2013 E SS.	TOTAIS
FACENDA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	1.889,50	-	1.889,50
	TOTAL	1.889,50	0,00	1.889,50

		(EN MILES DE EUROS)		
CONSELLERIA		2012	2013 E SS.	TOTAIS
TRABALLO	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	5.324,84	-	5.324,84
	TOTAL	5.324,84	0,00	5.324,84
EDUCACION	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	391,22	-	391,22
	TOTAL	391,22	0,00	391,22
MEDIO RURAL	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	5.766,85	-	5.766,85
	TOTAL	5.766,85	0,00	5.766,85
PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	33.352,52	47.125,00	80.477,52
	TOTAL	33.352,52	47.125,00	80.477,52
S.X.DEPORTE	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	4.000,02	-	4.000,02
	TOTAL	4.000,02	0,00	4.000,02
CULTURA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	2.657,72	-	2.657,72
	TOTAL	2.657,72	0,00	2.657,72
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	51.647,11	1.700,00	53.347,11
	TOTAL	51.647,11	1.700,00	53.347,11
TOTAIS	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	105.029,78	48.825,00	153.854,78
	TOTAL	105.029,78	48.825,00	153.854,78

A través de compraventa de dereitos de crédito:

Mandatos contidos no PEF Global a executar no 2012 e seguintes:

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
CULTURA	Rehabilitación albergue Betanzos (Casa da Pescadería)	0,00
	Rehabilitación albergue Betanzos (Casa da Pescadería). Modificado1	31.014,86
	Rehabilitación albergue Trasmirás (Viladerrei)	69.046,22
	Incidencias e liquidacións	119.867,74
	Centro municipal das artes de Verín	1.500.000,00
	Outros encargos (Teleférico Cidade da Cultura)	1.277.651,18
	TOTAL CULTURA	2.997.580,00
DEPORTES	Infraestruturas deportivas	2.000.000,00
	TOTAL DEPORTES	2.000.000,00
EDUCACION	Colexio Infantil e primaria en Oroso (A Coruña)	5.500.000,00
	TOTAL EDUCACION	5.500.000,00
PRESIDENCIA	Obra de execucion edificio Xulgados Rua Berlin Santiago	1.800.519,95
	Prox. Bas. e exec.da rehab.do edificio da antiga fábrica de tabacos para xulgados	600.000,00
	Previsión de incidencias e liquidacións	1.187.350,41
	Plan de Infraestruturas Xudiciais	955.429,64
	TOTAL PRESIDENCIA	4.543.300,00

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-862. Treito: límite de provincia - VIVEIRO (Lugo)	3.403.733,67
	Reforzo de firme, sinalización e barreiras na AC-550, PQ 12+450 ó 40+400. MURÓS (A Coruña)	2.892.559,79
	Reforzo de firme das estradas LU-127 (Variante de RÁBADE) e LU-541 RÁBADE (A-6) - VILALBA (N-634). (Lugo)	1.731.142,68
	MSV na LU-533 no entorno de TCA. Treito: P.Q. 1+770 ao P.Q. 12+200. Concellos de CHANTADA e SAVIÑAO (Lugo)	510.849,23
	Adaptación estrada OU-404 Celanova (OU-540) Barral (OU-402). Plan de baixa IMD mellorada	1.324.385,29
	Adaptación ó P.B. IMD mellorada do treito Pena Corneira (p.k. 26+740) Beade (p.k. 41+230) da OU-212	1.216.869,24
	Adaptación da estrada OU-121 ao Plan de Baixa IMD Mellorada. O BARCO DE VALDEORRAS (Ourense)	3.268.903,35
	Adaptación da OU-131 ó Plan de Baixa IMD. Treito P.Q. 0+000 ó P.Q. 7+950. A BOLA (Ourense)	938.236,63
	Terceira Rolda da Coruña Treito III: Enlace autovía AC+14 en As Lonzas	12.297.751,91
	OU-304 Mellora do drenaxe entre PK 5++940 E 6+250. Concello de Limia	58.994,58
MATI	2ª Fase da travesía de Santa María do Mao. Estrada LU-641	457.143,15
	Adaptación da LU-934 Friol - Límite da provincia ao Plan de Baixa IMD	3.724.597,54
	Ampliación da ponte sobre o río Grande na AC-552. P.K. 58+400 Baio. Zas (A Coruña)	528.966,09
	Adaptación da AC-301 ó Plan de Baixa IMD mellorada. PADRÓN - ROIS (A Coruña)	2.254.542,74
	Rotonda na Avda. Campo Grande na OU-603	262.757,26
	Mellora estrada AC-303, Oleiros (AC-550) - Corrubedo	3.332.282,17
	Implantación glorieta na PO-400, P.K. 18+550, travesía de Arbo	208.453,93
	Mellora seguridade viaria na OU-304 en Laroa. Xinzo de Limia	135.777,81
	Paso superior na PO-400, P.K. 38 en Parada. (Crecente)	233.557,46
	Mellora intersecc. nos P.K. 17+600 O Pibidal e 22+00 Casanova na LU-750	481.691,68
	Mellora seg. Viaria no entorno de TCA estrada AC-523 P.K. 10,5 ao 11,4. CERCEDA	233.579,21
	Mellora seg. Viaria na PO-550 treitos PK. 5+710 ao 9+850. Meaño	694.732,61
	Vía Artabra. Treito I: NVI - enlace Meirás, e variante de Oleiros	6.034.307,04
	Incidencias e Liquidacións	8.969.224,94
	TOTAL MATI	55.195.040,00

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
MEDIO RURAL	Camiño de Esmoriz e Outro en CHANTADA (LUGO)	52.326,52
	Mellora de acc. Explot. vacún. Accesos en Furis, Cellán de Calvos e outros.CASTROVERDE (Lugo)	90.461,56
	Mellora de accesos a explotacións de vacún. Accesos a Santalla do Alto e outros no Concello de O CORGO (Lugo)	30.000,00
	Mellora de acc. Explot. viñado. Accesos a Ribeira do Miño e outros. PANTÓN (Lugo)	122.673,48
	Obras emerx. repar. danos choivas xuño'10 na Mariña Oriental. BARREIROS, A PONTENOVA, RIBADEO E TRABADA (Lugo)	150.000,00
	Mellora de acceso a explotacións de viñado. Camiño de Teimende-Outeiro e outros. ARBO (Pontevedra)	150.000,00
	Mellora de accesos a explotacións de viñado. RUBIÁ (Ourense)	75.000,00
	Mellora de accesos a explotacións de viñado. Accesos en Ventollo e outros no Concello de QUIROGA(Lugo)	160.000,00
	Mellora de accesos a explotacións de viñado. Accesos a Ribeira de Esperón e outros no Concello de O SAVIÑAO (Lugo)	125.000,00
	Mellora da capa de rodadura do camiño de Verducedo a San Tirso. Montederramo	50.000,00
	Mellora do camiño Louro-Sixto VA-2-1 (2ª fase). Valga	50.000,00
	Pontón sobre o río Enviande e accesos a Esperante e Cerdeda. Taboada	75.000,00
	Obra nova Medio Rural	10.026.128,44
	TOTAL MEDIO RURAL	11.156.590,00
TOTAIS	81.392.510,00	

A distribución plurianual é a seguinte:

		(EN MILES DE EUROS)		
CONSELLERIA		2012	2013 E SS.	TOTAIS
MEDIO RURAL	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	11.156,59	-	11.156,59
	TOTAL	11.156,59	-	11.156,59
PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	4.543,30	-	4.543,30
	TOTAL	4.543,30	-	4.543,30
CULTURA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	2.997,58	-	2.997,58
	TOTAL	2.997,58	-	2.997,58

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	Previsión de execución de PEF`S especificos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	55.195,04	-	55.195,04
	TOTAL	55.195,04	-	55.195,04
EDUCACIÓN	Previsión de execución de PEF`S especificos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	5.500,00	-	5.500,00
	TOTAL	5.500,00	-	5.500,00
DEPORTES	Previsión de execución de PEF`S especificos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	2.000,00	-	2.000,00
	TOTAL	2.000,00	-	2.000,00
TOTALS	Previsión de execución de PEF`S especificos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2012	81.392,51	-	81.392,51
	TOTAL	81.392,51	0,00	81.392,51

No segundo caso, as estimacións previstas para o trienio 2012-2014 en relación cos obxectivos operativos da autoestrada son os seguintes:

ACTUACIÓNS			
Código	Actuación	Importe (1)	(2)
IA	Conservación Integral da infraestrutura	4.572	
IB	Importe Neto da Cifra de Negocios	41.096	
X	Gastos financeiros	18.677	
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.			
(2)Actuación de fomento do I+D+I.			

IA: O gasto incochado por este concepto está directamente relacionado co obxectivo de conservación da infraestrutura xa que nel inclúense os pagamentos mensuais do trienio 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.

IB: O importe neto da cifra de negocios obtense como o produto dos seguintes valores: nº de vehículos previstos para cada ano, os quilómetros en explotación e a tarifa aplicable.

X: Gastos financeiros. Neste epígrafe recóllese o devengo anual do custe financeiro das operacións de préstamos formalizadas pola sociedade para o financiamento da construción e explotación da autoestrada. As previsións realizadas para valorar a súa contía para o período 2012-2014 fixéronse tendo en conta os cadros de amortización da débeda contratada a tipo de xuro fixo e a tipo de xuro variable. Para esta última, utilizáronse unhas previsións de tipo de xuro que non superan o 3,5% anual no período.

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012-2015
		SI/NON	SI/NON			
IA	Construción Autoestrada AG-53			3.227	5.561	2.038
IB	Instalacións de Explotación			1.236	495	855
TOTAL				4.463	6.056	2.893
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

IA. Construción da Autoestrada. Para o período 2010-2015 os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: liquidación das obras do subtreito Enlace de Cea – A-52, do Enlace de Piñor e do Ramal ao Carballiño, incluíndo a actualización definitiva da revisión de prezos, así como obras de sostemento de noiros con problemas de estabilidade entre o pp.qq. 83,0 e 85,5 e de restauración das ribeiras de río Miño; a liquidación das asistencias técnicas para control e seguimento das obras e das expropiacións, amolloamento da zona de dominio público e inscrición no rexistro da propiedade das fincas expropiadas, importes de indemnizacións por reposición de servizos que se facturan tras a finalización das obras, así como estimacións dos incrementos dos

custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

IB: 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.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Os recursos para a financiación dos gastos da Sociedade prevense obter da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servizos que baixo o suposto de actividade no exercicio 2012 de 105,03 millóns de euros máis 81,39 millóns de euros de actividade baixo a modalidade de compraventa de dereitos, ascendería a 9,48 millóns de euros así como 0,1 millóns de euros de ingresos financeiros correspondentes ás contas financeiras.

Así mesmo, procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas polo peaxe asumido por ésta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2012 estímase que ascenderá a 12,92 millóns de euros.

Dita facturación, recollida no importe neto da cifra de negocios, obtense como o produto dos seguintes valores: nº de vehículos previstos para cada ano, os quilómetros en explotación e a tarifa aplicable.

- O nº de vehículos previsto obtense a partires do tráfico rexistrado no 2011 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.
- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Dirección Xeral de Infraestruturas, de 16 de maio de 2011, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2011, da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A52.
- A revisión anual das tarifas determínanse segundo se establece no artigo 77 da "Ley 14/2000, de 29 de de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social".

GASTOS

Gastos de persoal

SOLDOS E SALARIOS		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	20,60	-	844.431,14	-	40.991,80	-
ESTIMADO	2011	20,08	-2,52%	814.060,18	-3,60%	40.540,85	-1,10%
PREVISIÓN	2012	19,00	-5,38%	709.380,00	-12,86%	37.335,79	-7,91%
	2013	19,00	0,00%	717.767,85	1,18%	37.777,26	1,18%
	2014	19,00	0,00%	724.102,63	0,88%	38.110,66	0,88%

No concepto de antigüedad computanse os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a percibir as cantidades que en concepto de antigüedad 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 antigüedad para todas las categorías que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia de A Coruña.

Conforme ó acordado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 poderán establecerse en concepto de produtividade retribucións extraordinarias ó persoal en función dos resultados da empresa e o grado de consecución de cada Departamento dos obxetivos fixados previamente e a súa cuantificación estará finalmente condicionada ós remanentes en gastos de persoal que se produzan.

Dentro da cifra de Soldos e Salarios que figura na conta de Perdas e Ganancias inclúese a estimación do importe correspondente á remuneración pola asistencia ó Consello de Administración que foron as seguintes: 2010; 41.400€, 2011; 65.400€, 2012; 97.200€, 2013; 97.200€ e 2014; 97.200€.

O resto do importe correspóndese con gastos de formación e indemnizacións: 2010; 1.810,01€, 2011; 29.041,82€ e 2012 e seguintes; 35.000€.

No ano 2011, con motivo da fusión por absorción levada a cabo entre SPI Galicia e ACEOUSA, o aforo económico bruto acadado na cifra de persoal ascende a 187.451,23 euros.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014
621	ARRENDAMENTOS E CÁNONES	114.721,88	117.195,42	86.081,44	87.803,07	89.559,13
622	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	1.961.350,66	1.339.771,57	1.179.347,68	1.238.011,00	1.299.601,41
623	SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTE	104.371,74	113.686,43	101.385,50	103.713,21	105.787,48

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014
625	PRIMAS DE SEGUROS	108.301,94	120.972,52	118.392,07	123.999,92	129.881,91
626	SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	7.042,93	5.192,94	5.288,29	5.394,06	5.501,94
627	GASTOS PUBLICACIONES ANUNCIOS	1.911,06	11.102,60	11.324,65	11.551,14	11.782,16
628	SUMINISTROS	75.257,72	68.704,17	74.178,23	76.321,79	77.848,23
629	GASTOS VARIOS		101.582,46	92.359,80	94.206,99	96.091,12
TOTAL		2.456.663,80	1.878.208,10	1.668.357,66	1.741.001,18	1.816.053,39

Dotacións para amortizacións

As dotacións á amortización do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2012 estimanse en 3,019 millóns de euros según o seguinte detalle:

Do inmovilizado material: 3,012 millóns euros.

Do inmovilizado intanxible: 0,007 millóns euros.

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 2,75 % da previsión de execución do exercicio e que para a hipótese de 186,42 millóns de euros (105,03 millóns de euros da actividade ordinaria e 81,39 miles de euros de actividade a través de compraventa de dereitos) ascende a 5,127 millóns de euros.

Tamén se inclúe neste epígrafe o contrato de conservación, mantemento, atención de incidencias e vialidade invernal da autoestrada (1,16 mill. de euros no 2012).

Gastos financeiros

Unha parte dos gastos financeiros que aparecen na conta de perdas e ganancias da sociedade a 31 de decembro de 2012, derivan da financiación recibida pola sociedade para as aportacións de capital correspondentes ás accións da extinta sociedade pública "Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.", que estaba participada íntegramente por S.P.I. Galicia, S.A. e que, na actualidade, e tal e como se expón no apartado I, atópase absorbida. Ditos gastos ascenden a 2,47 millóns de euros e os restantes correspóndense cos gastos derivados dos préstamos solicitados para a construción da autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense e ascenden a 6,02 millóns de euros.

Así en resumo o presuposto de explotación da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2.012 distribúese da seguinte maneira:

CONCEPTO	IMPORTE (MILES DE EUROS)
Gastos de persoal	1.048
Amortizacións	3.019
Direccións obra e supervisións	5.127
Outros gastos de explotación e tributos	1.755
Gastos financeiros	8.710
TOTAL	19.659

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:	2.718.428,85	2.783.528,61
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	2.718.428,85	2.783.528,61
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reserva legal	271.842,89	278.352,86
Reservas voluntarias	2.446.585,96	2.505.175,75
Total	2.718.428,85	2.079.977,87

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

APLICACIÓN DE FONDOS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2010	2011	2012	2013	2014
INMOBILIZADO MATERIAL	4.554.022,89	6.074.454,15	2.932.934,91	40.000,00	40.000,00
INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.802,50	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	4.555.825,39	6.082.454,15	2.952.934,91	60.000,00	60.000,00

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 40 mil euros, así como adquisicións de inmovilizado intanxible (aplicacións informáticas) de 20 mil euros.

Así mesmo, para o ano 2012 estímase o investimento na autoestrada de 1.560 millóns de euros na restauración das ribeiras do río Miño, 855 millóns de euros nas labores de urbanización da área de conservación y dotación de medios pendentes (planta salmuera, estacións meteorolóxicas, paneis variables...) e o resto son as estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións

pendentes, imoprtes de indemnizacións por reposición de servizos e inscrición no rexistro da propiedade das fincas expropiadas.

ORIXES DE FONDOS

Financiación allea a longo prazo: Financiación allea a longo prazo: Para unhas previsións de execución de obras no ano 2.012 de 186,42 millóns de euros estímense unhas necesidades de financiación allea en torno ós 47,336 millóns de euros, así como a liña xa existente de compraventa de dereitos por importe de 147,7 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2011 e o 2012 é a seguinte:

	MILES DE EUROS	
	2011	2012
Préstamos a longo prazo	448.698,37	439.007,36
Préstamos a corto prazo	49.836,04	53.027,05
TOTAIS	498.534,41	492.034,41

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	408.153	410.733	477.407
	I. Inmobiliado intanxible	13	13	25
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (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	12	12	24
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	187.861	191.047	190.968
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	187.719	191.047	190.968
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	142		
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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	217.593	217.419	286.414
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	217.585	217.418	286.413
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	8	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	2.687	2.254	
	B) ACTIVO CORRENTE	140.600	111.053	72.296
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	84.528	96.991	70.677
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.816	6.674	3.030
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	80.335	88.087	65.400
460, 544	4. Persoal	16	12	10
4709	5. Activos por imposto corrente		258	258

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	362	1.959	1.979
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	14.063		
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	63		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	14.000		
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (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	82	78	76
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	41.927	13.983	1.543
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	41.927	13.983	1.543
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	548.753	521.786	549.703

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	7.975	11.685	19.727
	A.1) Fondos propios	14.225	16.943	19.727
	I. Capital	8.005	8.005	8.005
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	8.005	8.005	8.005
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	5.145	6.212	8.931
	1. Legal e estatutarias	568	675	947
	2. Outras reservas	4.577	5.537	7.984
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
129	VII. Resultado do exercicio	1.067	2.718	2.784
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-6.269	-5.258	
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-6.269	-5.258	
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	19		
	B) PASIVO NON CORRENTE	437.561	456.210	439.007
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	437.561	456.210	439.007
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	428.605	448.698	439.007
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	8.956	7.512	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 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	103.218	53.890	90.969
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	72.866	50.766	53.841
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	72.798	50.756	53.841
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	68	10	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	30.351	3.125	37.129
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	15.546	282	33.259
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	13.308	5	5
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	5		38
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.492	2.837	3.826
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	548.753	521.786	549.703

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	14.755	17.228	22.401
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	14.755	17.228	22.401
(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.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-1.783	-2.408	-5.127
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-1.783	-2.408	-5.127
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	7	446	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7	446	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.109	-1.106	-1.048
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-888	-882	-842
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-222	-224	-206
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.548	-1.962	-1.755
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.457	-1.878	-1.668
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-83	-84	-86
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-7		
746	8. Amortización do inmovilizado	-2.900	-2.896	-3.019
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	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)	6.423	9.301	11.452
	12. Ingresos financeiros	818	86	80
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	818	86	80
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	818	86	80
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-6.085	-6.669	-8.710
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-6.085	-6.669	-8.710
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	1		
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	1		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-5.265	-6.583	-8.630
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.158	2.718	2.822
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-91		-38
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.067	2.718	2.784
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.067	2.718	2.784

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	11.615	12.145	16.678
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	1.783	2.408	5.127
c. servizos exteriores	2.457	1.878	1.668
d. tributos	174	84	125
e. gastos de persoal	1.109	1.106	1.048
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	6.085	6.669	8.710
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	7		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	25.535	5.909	71.947
a. Inmovilizacións intangibles	2	8	20
b. Inmovilizacións materiais	4.482	6.074	2.933
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	21.051	-174	68.994
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	69.469	24.847	57.027
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	69.429	24.828	57.027
c. Outros conceptos	40	19	
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	106.618	42.901	145.652
1. Recursos procedentes das operacións	15.582	17.760	22.481
a. Ventas	14.755	17.228	22.401
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	818	86	80
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	7	446	
g. Reversión deterioro de activos circulantes	1		
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	42.508	44.921	47.336
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	42.508	44.921	47.336
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	58.090	62.681	69.817
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-48.528	19.780	-75.835
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	-51.992	-1.604	-26.316
a. orzamentarios	-51.992	-1.604	-26.316
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	7.931	27.227	-34.004
a. orzamentarios	7.931	27.227	-34.004
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-26.933	22.100	-3.075
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-26.933	22.100	-3.075
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	22.466	-27.943	-12.441
a. Caixa			
b. Bancos	22.466	-27.943	-12.441
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-48.528	19.780	-75.835



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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Sogama é unha empresa pública, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Gas Natural Unión FENOSA, que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 296 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.316.642 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliaria a colectores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Ambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

De cara ao exercicio 2012, fórmulase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso con dous obxectivos: minimizar o impacto ambiental causado pola actividade da sociedade e lograr a maior eficiencia económica nun momento de crise como o actual. En definitiva, prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

A continuación descríbense, de forma superficial, as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2012.

Ingresos por vendas netas

Ingresos por venda de enerxía eléctrica.

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2012.

Considerouse que durante o ano 2012 o prezo de venda da enerxía eléctrica se sitúe en cotas lixeiramente superiores ás do ano 2011, iso baseado en previsión de que se produza unha lixeira mellora da situación económica e incremento do prezo dos combustibles, o que propiciará un incremento na actividade industrial e con iso dos prezos da enerxía.

En concreto as estimacións son as seguintes:

- Prezo medio de mercado eléctrico para o todo o ano 2012 de 5,27 cent.€/kWh.
- No caso da PTE supuxo que a prima a aplicar e o resultado de obter para esta planta o 56,99% da prima de Biomasa correspondente ao grupo b.6.2 do RD661/2007 e o resto correspondente ao grupo c.1 do mesmo RD.
- No caso da planta de Biogás considerouse que se mantén o mesmo escenario de primas que no ano 2011.
- No caso da PCOX considerouse o valor da tarifa regulada vixente no trimestre abril-xuño 2011.
- Deste modo obtéñense unhas primas de 5,696 cent.€/kWh na PTE e de 3,94 cent.€/kWh na Planta de Biogás do vertedoiro. No caso da Planta de Coxeración para o ano 2012 está previsto unha tarifa regulada de 8,95 cent.€/kWh.
- Tal e como permite o RD 661/2007, orzamentouse a venda de toda a enerxía xerada pola Planta de Coxeración e a correspondente compra dos autoconsumos de enerxía necesarios para o funcionamento do Complexo 43.435 MWh para o conxunto do ano 2012. A operación de compravenda supón unha marxe de aproximadamente 2,5c€ por cada kWh.
- Os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida estimáronse baseándose na experiencia de anos anteriores en Sogama.

Así mesmo, realizouse unha estimación dos parámetros principais de dispoñibilidade, produción bruta e produción neta que son os reflectidos na documentación que se xunta.

O prezo do gas, obtido a partir dos datos dispoñibles en Sogama e moi marcado polo escenario internacional e económico actual, estimouse para o ano 2012 en 3,300c€/kWh, para o cal se supuxo que se manterán os prezos do combustible e tipos de cambio €/€ en valores no ámbito dos actuais.

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

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 89.705MWh na PCOX e 321.738MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 12.278 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

○ ingreso total por venda de enerxía ascende a 49.012.824 € no ano 2012.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Orzamentouse un canon de tratamento de 54,65 €/Tm de RU, que se obtén de aplicar o incremento do IPC esperado, ao canon 3,00% real de 2011.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2011 e xuño - decembro de 2010, cunha taxa de incremento anual de recepción de RU estimada do 0,3%. Todo iso supón unha previsión de 853.860Tm xestionadas para o ano 2012.

○ orzamento de ingresos previstos para o ano 2012 ascende a 46.664.960 €.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2012 unhas 21.600Tm de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 7.500 Tm anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 365Tm de aluminio.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 5.502.875€ no 2012.

Ingresos por tratamento de residuos animais (MER).

Supúxose unha cantidade de residuos animais a xestionar por Sogama similar á realmente xestionada durante o ano 2010, isto é, de 272 Tm anuais para o exercicio 2012.

Así mesmo, o prezo de tratamento orzamentado en 270,16€/Tm equivalente ao facturado durante o ano 2010 coa actualización de prezos do IPC.

Consecuencia de todo iso é a redución do nivel de ingresos con respecto ao previsto no Plan de Viabilidade e que sitúa esta instalación do CMC por debaixo do limiar de rendibilidade.

O orzamento de ingresos totais por este concepto ascende a 73.591€ no exercicio 2012.

Ingresos financeiros e Repercusión de gastos a provedores e Outros Ingresos

Neste capítulo, orzáméntanse os ingresos varios, que se relacionan a continuación:

Ingresos Financeiros (Xuros).

Orzáméntase unha cantidade de 60.859€, que se obteñen da remuneración da conta ao servizo da débeda, de acordo ao establecido no contrato de "Project Finance".

Repercusión de gastos a provedores.

Este capítulo recolle os gastos realizados por Sogama, que se repercuten a distintos provedores, segundo os contratos en vigor: consumo de enerxía, teléfonos, seguro de instalacións, etc. e outros ingresos.

Todos estes conceptos estímanse nun importe de 968.590 €.

Aplicación das provisións (Outros).

Previuse realizar unha aplicación de 300.000€ da provisión realizada en exercicios anteriores para a depuración dos lixiviados procedentes das fases seladas do vertedoiro. Este ingreso ten a súa contrapartida no apartado de gastos correspondentes á depuración de lixiviados do vertedoiro de Areosa.

Traslado a Resultados Subvencións de capital (Outros).

Este capítulo de ingresos refírese basicamente á 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), para a implantación de medidas ambientais da Planta de Transferencia de Vigo (Concello) e pola subvención para a construción da planta de transferencia de Sarria e a ampliación de capacidade doutras catro plantas de transferencia.

Estímase un importe total de 2.944.244€ para o ano 2012.

GASTOS

O orzamento de Gastos realizouse baseándose nas necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento das instalacións para os réximes de funcionamento descritos e baseándose nas cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar no ano 2012. Descríbense, a continuación, os aspectos fundamentais de cada un dos capítulos.

Aprovisionamentos

Neste apartado recóllense tanto as compras de enerxía necesaria para os autoconsumos dos servizos auxiliares das instalacións do Complexo Medioambiental de Cerceda, como as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos).

No orzamento para o ano 2012 estes aprovisionamentos ascenden a 5.258.254€.

Gastos de persoal

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2012, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual organigrama e tendo en conta que non se producirá incremento salarial durante o exercicio, salvo a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación.

Igualmente o orzamento supón un aumento dun 0,51% respecto ao orzamento de persoal da Sociedade para o ano 2011.

O orzamento de gastos para o ano 2012 por este concepto ascende a 1.392.464 €.

Amortizacións

Orzamentáronse 10.024.355 € para o ano 2012, o que supón unha variación do 0,00% con respecto ao exercicio 2011.

Provisións

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa que estiveron en explotación por un importe total de 601.012 €.

Servizos exteriores

O orzamento de servizos exteriores ascende a 80.896.605€ e representa unha variación do 12,61% con respecto ao orzamento do 2011.

O desgrego principal dos servizos exteriores en € detállase a continuación:

DESAGREGAMENTO DE SERVIZOS EXTERIORES ORZAMENTO 2012	EUROS
O&M Planta Termoeléctrica e Planta de Coxeración	15.190.089,57
O&M PRTE (Inclúe Parada Programada)	12.057.897,03
O&M Vertedoiro Areosa	9.258.338,57
Transporte	15.329.931,92
Combustibles	13.868.566,37
O&M Biogás	891.238,11
Serv. Exteriores Secretaria Xeral	1.229.361,23
Resto de Servizos Exteriores	13.071.182,54
Total Servizos Exteriores	80.896.605,34

NOTA: O&M refírese ao contrato de Operación e Mantemento

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2011 son as seguintes:

- A operación e mantemento das Plantas Termoeléctrica e de coxeración presenta un

incremento do 44,79%. Este incremento está ocasionado por orzamentarse una maior produción de enerxía eléctrica e pola aplicación dos incrementos dos custes salariais do contrato no novo expediente de contratación actualmente en tramitación.

- A Operación e Mantemento da Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) presenta un incremento do 12,87% con respecto ao ano 2011. Este incremento baséase no incremento dos custos salariais que establece o III Convenio Colectivo asinado en febreiro 2009 coas empresas subcontratistas que prestan servizos no Complexo Medioambiental de Cerceda.
- A operación e Mantemento de Areosa varía con respecto ao ano 2011 nun -4,95% debido principalmente a diminución do custo de operación que se espera no complementario do recrecido da Fase I, motivado pola innecesariedade de executar determinadas partidas xa executadas coa ocasión da posta en marcha do citado recrecido.
- No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívose en conta a evolución dos prezos de gas actuais, ligados á evolución dos prezos do petróleo e tipo de cambio €/ \$ resultando unha previsión de incremento do 36,83%.

Tributos

Orzaméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recolleuse para todas as instalacións, no ano 2012, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbles (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio subscrito con este en febreiro de 2006 e da adenda asinada con data 1 de outubro de 2008.

Orzamentouse para o ano 2012 un importe de 1.632.991€.

Gastos financeiros e asimilados

Neste capítulo, orzaméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade.

O cálculo dos xuros de empréstitos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2012, que ascenden a 58.894.105,73 € ("Project Finance") e 25.729.328 € (débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 2,75% así como un diferencial medio de 1%.

RESULTADO

Nas condicións indicadas no presente documento, obtense un beneficio antes de impostos de 1.789.579,27€. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe

de 0,00 €, debido a compensación das bases impositivas negativas debido a resultado de perdas do exercicio 2010 e obter un beneficio despois de impostos de 1.789.579,27€.

1.2.2. ORZAMENTO DE INVESTIMENTOS

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS

O orzamento de investimentos para o ano 2012 elaborouse co 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 substitución 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.

Orzáméntase ademais un importe de 600.000 euros destinado aos custos de urbanización do terreo da Planta de Transferencia de Santiago.

O importe total orzamentado é de 680.000 €

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. A inversión estimada por este concepto é de 56.000 €.

Investimentos para a ampliación.

Durante 2012 vai ser necesario acometer a ampliación de diversas instalacións principalmente no vertedoiro de cinzas da Planta Termoeléctrica, orixinada esta polo esgotamento da fase en explotación. O investimento estimado por estes conceptos é de 1.000.000 €.

FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS. ORIGE DOS FONDOS.

Os investimentos dos epígrafes anteriores van ser financiados coa tesouraría xerada pola Sociedade, sempre que se obteña un índice de cobramento anual aos Concellos no

ámbito do 100% da facturación.

1.2.3. CONCLUSIÓN

Baseándose en todas as consideracións recollidas no presente documento, cabe extraer as seguintes conclusións:

O orzamento de explotación para o ano 2012 está afectado polas actuacións ambientais proxectadas.

É de vital importancia, dende o punto de vista financeiro, manter o nivel de cobramento aos Concellos no 100% da facturación para poder financiar os investimentos que se considera necesario realizar, así como obter a subida da prima na venda da enerxía procedente da PTE.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	175.259	166.625	158.964
	I. Inmovilizado intanxible	488	490	398
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	164	153	115
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas		31	23
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	324	305	259
	II. Inmovilizado material	172.476	163.965	156.486
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	10.159	10.457	11.057
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	162.307	153.507	145.428
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos	10		
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	64	30	31
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	4		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	59	30	31
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	2.232	2.140	2.049
	B) ACTIVO CORRENTE	55.108	55.333	53.762
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	36.932	41.670	43.873
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	35.345	40.846	43.137
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	543	136	34
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	91	68	51
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	953	620	651
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	23	15	14
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros	23	15	14
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	27		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas	27		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	4	4	4
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	18.122	13.644	9.870
	1. Tesourería	18.122	13.644	9.870
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	230.367	221.958	212.725

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	69.514	70.272	70.005
	A.1) Fondos propios	35.158	37.973	39.762
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	11.107	11.107	11.388
	1. Legal e estatutarias	2.742	2.742	3.024
	2. Outras reservas	8.365	8.365	8.365
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores		-7.916	-5.383
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-7.916	-5.383
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	-7.916	2.815	1.790
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	34.356	32.299	30.243
	B) PASIVO NON CORRENTE	107.382	97.783	88.360
	I. Provisións a longo prazo	5.698	6.269	6.858
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	5.698	6.269	6.858
	II. Débedas a longo prazo	60.984	52.311	43.647
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	58.584	50.271	41.957
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	2.400	2.040	1.690
1603, 1604, 1613, 1614, 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	14.970	13.473	12.126
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	53.471	53.903	54.360
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	10.620	10.494	10.420
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.469	8.558	8.677
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	2.152	1.937	1.743

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	1.228	1.535	153
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	41.623	41.874	43.711
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	41.467	41.713	43.622
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	28	28	13
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	128	133	75
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			75
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	230.367	221.958	212.725

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	82.283	90.161	101.254
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	33.708	39.711	49.013
705	b) Prestacións de servizos	48.575	50.450	52.241
(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	-4.076	-4.960	-5.258
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-4.076	-4.960	-5.258
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(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	969	954	1.269
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	969	954	1.269
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.352	-1.360	-1.392
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.097	-1.069	-1.075
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-254	-291	-318
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-70.586	-73.928	-83.131
(62)	Servicios exteriores	-68.460	-71.692	-80.897
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1.525	-1.635	-1.633
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-601	-601	-601
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9.843	-10.024	-10.024
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.939	2.941	2.944
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	237		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-4.924	1.438	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-4.940		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	17	1.438	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-4.354	5.222	5.661
	12. Ingresos financeiros	121	534	61
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	121	534	61
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	121	534	61
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-4.042	-2.941	-3.933
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-513	-659	-1.011

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-3.529	-2.283	-2.922
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(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			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 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)	-3.921	-2.407	-3.872
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-8.275	2.815	1.790
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	359		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-7.916	2.815	1.790
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-7.916	2.815	1.790

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	84.020	82.588	93.113
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	4.076	4.960	5.258
c. servizos exteriores	68.460	71.692	80.897
d. tributos	1.166	1.635	1.633
e. gastos de persoal	1.352	1.360	1.392
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	4.042	2.941	3.933
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	4.924		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	595	1.390	2.363
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	595	1.390	2.363
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	7.545	9.316	9.135
a. Empréstitos e pasivos análogos	8.314	8.413	8.413
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	-769	903	722
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	92.160	93.295	104.612
1. Recursos procedentes das operacións	83.610	93.087	102.584
a. Ventas	82.283	90.161	101.254
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	121	534	61
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	969	2.392	1.269
g. Reversión deterioro de activos circulantes	237		
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	258		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	258		
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	17		
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	17		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	83.884	93.087	102.584
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-8.275	-207	-2.028
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	5.736	4.738	2.203
a. orzamentarios	5.736	4.738	2.203
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-14.252	-306	-458
a. orzamentarios	-14.252	-306	-458
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-76	-35	-1
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	215	-126	-74
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	215	-126	-74
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	92	-4.478	-3.774
a. Caixa	1	1	
b. Bancos	91	-4.479	-3.774
8. Axustes por periodificación	10		75
Total Variación do Capital Circulante	-8.275	-207	-2.028



**XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA,
S.A.**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Xestión urbanística de A Coruña, S.A. (Xestur A Coruña) adícase a creación de solo empresarial, industrial e comercial (solos productivos) e solo residencial, para a promoción de vivendas protexidas.

A Sociedade conta cun parque de vivendas destinadas o aluguer nas cidades de A Coruña e Ferrol.

Xestur A Coruña actúa como promotor da maioría das actuación, tendo algunha encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo, para a realización de traballos de planeamento ou de expropiación de futuros parques empresariais.

A Xestur A Coruña, xestiona, a través dunha encomenda do IGVS, tres oficinas nas cidades de A Coruña, Ferrol e Santiago, para a atención do programa da Renda Básica de Emancipación.

A demanda de solo, tanto productivo coma residencial, concéntrase nas principais cidades.

A iniciativa do IGVS de creación dun rexistro de demandantes de solo, vai a axudar a creación de novos parques nos que se teña unha demanda contrastada de solo industrial, comercial e empresarial.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
E2.0E02.M07	Completar un mapa de solo industrial de Galicia con criterios de equilibrio territorial accesibilidade e suficiencia de capacidade e equipamento.	A consecución da dinamización económica e o emprego mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes productivos como elemento de saída da recesion económica.
E1.0E05.M04	Estabelcer políticas específicas de acceso a vivenda en propiedade ou en réximen de aluguer a colectivos desfavorecidos.	
...

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Para a consecución de estes obxectivos estratéxicos, a sociedade ten os seguintes obxectivos operativos, por unha banda a creación de solo para o fortalecemento do tecido industrial e por outra a creación de solo residencial para a edificación de vivenda Protexida.

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Quantificación	Programa da transferencia que o financia
E2.0E02. M07 A003	Creación e ordenación de solo industrial e comercial novo.	2.144.126 M2(2010-2013)	Financiación bancaria e ingresos procedentes das vendas
E1.0E05. M04 A008	Promoción de solo residencial para vivenda protexida.	Solo para á edificación de 2.542 vivendas	Financiación bancaria e ingresos procedentes das vendas
...

I.1.3. ACTUACIÓNS

A consecución destes obxectivos se concreta nas seguintes actuacións.

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
021.E2	P.Empresarial Carballo	20.410.094,81		
055.E2	P.Empresarial A Sionlla -Santiago de Compostela	81.741.378,12		
029.E2	P.Empresarial Arteixo (ACTECA)	73.029.474,62		
061.E2	P.Empresarial As Pontes Novo	34.200.716,79		
059.E2	P.Empresarial Barbanza	48.759.813,71		
999.E2...	P.Empresariais Varios	616.874,59		
020.E1	P.Residencial Ofimático - A Coruña	46.396.173,07		
050.E1...	P.Residencial O Bertón -Ferroil	30.340.237,50		

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos reais e previstos se detallan a continuación

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
021.E2	P.Empresarial Carballo			1.159.567,02	5.481.644,31	0
055.E2	P.Empresarial A Sionlla -Santiago de Compostela			12.371.408,16	25.920.120,57	14.174.484,50
029.E2	P.Empresarial Arteixo (ACTECA)			6.490.413,05	18.927.250,75	13.375.956,64
061.E2	P.Empresarial As Pontes Novo					673.004,75
059.E2	P.Empresarial Barbanza(Ribeira-A Pobra)					60.000,00
024.E2...	P.Empresarial Coristanco					57.350,00
020.E1	P.Residencial Ofimático - A Coruña			22.357,78	13.964,41	16.312.692,49

INVESTIMENTOS						
050. E1...	P.Residencial O Bertón -Ferrol			2.650.029,72	1.473.721,82	3.034.983,21
000.E2	P. Empresarias rematados ano anteriores			1.115.912,12	228.517,87	94.043,29
000. E2...	P. Empresarias por encomenda do IGVs	37.401,08	422.212,91	320.494,87
			TOTAL	23.847.088,93	52.224.950,36	48.103.009,75
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

A Sociedade para unha planificación e posterior orzamentación das vendas, tivo en conta varias premisas:

-Para os Parques e vivendas rematados, estímase as vendas en función da evolución das mesmas en anos precedentes.

-Para os Parques en curso, tense en conta as solicitudes de solo empresarial e residencial, naqueles parques que teñen una maior demanda, estimase a venda en sete anualidades, nos de menor demanda, estímase a venda entre dez e vinte anualidades.

Xestur A Coruña tamen conta con 58 vivendas e dous locais comerciais en aluguer.

As prestacións de servizos orzáméntanse en función do importe das encomendas de xestión do IGVS, e polos ingresos da xestión de solo de propietarios dos polígonos que se liberan da expropiación e aportan a súa cuota de urbanización.

Ano 2012

Vendas 55.541.703,17€

Alugueres 205.474,00€

Prestación de servizos 3.319.714,78€

TOTAL 58.861.417,95€

Subvencións de explotación recibidas

As subvencións de explotación da comunidade, correspóndense cos gastos de persoal, de alugueres de locais e gastos correntes que o programa de Renda Básica de emancipación xenera.

No ano 2010 e no 2011, contase cunha subvención polo Plan de Vivenda e Solo 2005-2008 de conformidade co disposto no R.D. 801/2001, de 1 de xullo e o Decreto da Xunta de Galicia 18/2006, de 26 de xaneiro; dita subvención está vinculada á urbanización do Parque Residencial de O Berton-Ferrol €.

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.143.410,80	2.148.418,40	407.338,70
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	2.143.410,80	2.148.418,98	407.338,70

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	28,75	-45,75	1.127.856,53	-38,98	39.229,79	12,48-
ESTIMADO	2011	25	-13,04	1.020.850,18	-9,49	40.834,01	4,09
	2012	25	0	1.033.650,69	1,25	41.346,02	1,25

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	ALUGUERES	13.089,48	13.351,27	13.618,29
C	ALUGUERES OFICINAS ENCOMENDAS	56.332,09	55.742,60	56.857,45
C	GTOS GENERALES OFICINAS- ENCOMENDAS	139.006,56	39.816,37	40.612,70
C	REPARACIONES	94.245,40	96.130,31	2.098.052,91
C	PROFESIONALES	82.966,97	149.626,31	152.618,84
C	SEGUROS	22.851,54	23.308,57	23.774,74
C	SERVICIOS BANCARIOS	15.321,76	15.628,20	15.940,76
C	PUBLICIDAD	3.000,96	3.060,97	3.122,20
C	SUMINISTROS	10.333,60	10.540,28	10.751,08
C	COMUNICACIONES, GTOS VIAJE, MATERIAL GTOS COMUNIDADES,	110.149,47	112.352,46	114.599,51
	TOTAL	547.297,83	519.557,34	2.529.948,48

Dotacións para amortizacións

AÑO 2010 187.645,74

AÑO 2011 156.332,51

AÑO 2012 134.619,92

Subvencions concedidas póla entidade

A sociedade non concede subvencions.

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencions de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

Aportacions patrimoniais

Durante o exercicio 2010 non se recibe ningunha aportación patrimonial , e non tense previsto ningunha achega para o 2011 nin para o 2012.

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	892.182,51	561.505,81
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	892.182,51	561.505,81
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reservas	892.182,51	561.505,81
Total	892.182,51	561.505,81

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
INMOBILIZADO INTANXIBLE Aplicaciones Informaticas			12.000,00
INMOBILIZADO MATERIAL- Outras instalaciónes			30.000,00
TOTAL			42.000,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Xestión Urbanística de A Coruña, para o desenvolvemento da súa actividade, para afrontar os investimentos previstos, e segundo a estimación de pagos e ingresos, vai necesitar dispoñer de endebedamento alleo a curto prazo de entidades de crédito.

Segundo o plan financeiro de Xestur A Coruña para o ano 2012, contéplase un endebedamento bancario da Sociedade de 71,8 millóns de euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.122	4.965	4.873
	I. Inmobiliado intanxible	33	24	27
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	17	17	16
203, (2803), (2903) 204	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	16	7	11
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	665	600	585
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	510	500	489
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	155	100	96
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	4.274	4.193	4.112
220, (2920)	1. Terreos	688	688	688
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.586	3.505	3.424
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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	37	36	36
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	10	10	10
2425, 252, 253, 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	26	26	26
474	VI. Activos por imposto diferido	112	112	112
	B) ACTIVO CORRENTE	160.640	201.521	191.787
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	150.449	190.974	188.413
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	129.799	64.684	92.567
35, (395)	4. Productos terminados	19.960	124.060	93.746
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	690	2.230	2.100
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	9.166	10.439	3.301
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	5.605	4.045	2.518
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	401	601	601
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	318	22	
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	6	8	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.836	5.764	182
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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	246	34	34
5305, (5395), 540, (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	246	34	34
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	13	1	1
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	767	72	38
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	767	72	38
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	165.762	206.486	196.660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	29.522	30.348	30.423
	A.1) Fondos propios	27.787	28.680	29.241
	I. Capital	17.643	17.643	17.643
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	17.643	17.643	17.643
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	10.021	10.145	11.037
120	1. Legal e estatutarias	1.426	1.439	1.528
(121)	2. Outras reservas	8.594	8.706	9.509
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores			
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	124	892	562
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.734	1.669	1.181
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.056	2.700	3.291
	I. Provisións a longo prazo	35		
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	35		
	II. Débedas a longo prazo	2.518	2.228	2.825
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.379	1.091	802
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	1.139	1.138	2.023
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	436	436	436
479	IV. Pasivos por imposto diferido	66	35	29
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	133.184	173.438	162.946
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.116	2.846	846
	III. Débedas a curto prazo	61.847	72.892	72.006
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	60.763	71.800	71.800
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	1.085	1.092	206

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	5		
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	70.216	97.700	90.094
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	17.233	39.203	18.173
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.986	31.992	31.992
41	3. Acredores varios	145	1.034	1.405
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
4752	5. Pasivos por imposto corrente		34	22
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	92	268	268
438	7. Anticipos clientes	20.757	25.169	38.233
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	165.762	206.486	196.660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.964	18.185	58.861
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	4.155	10.612	55.542
705	b) Prestacións de servizos	809	7.573	3.320
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	18.945	38.489	-4.300
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-24.001	-53.274	-48.238
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-170		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-6.591	-12.002	-9.347
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-17.256	-40.600	-38.890
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	16	-672	
	5. Outros ingresos de explotación	2.167	2.173	432
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	24	25	25
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.143	2.148	407
	6. Gastos de persoal	-1.128	-1.021	-1.034
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-879	-798	-806
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-249	-223	-228
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-758	-2.858	-1.233
(62)	Servicios exteriores	-547	-520	-2.530
(631), (634), 636, 639	Tributos	-174	-286	-651
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-3	-2.000	2.000
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-33	-52	-52
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-188	-156	-135
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	145	62	38
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións		62	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	140	-3	-2.064
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-8	-3	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	147		-2.064
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	287	1.660	2.328
	12. Ingresos financeiros	18		
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	18		
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	18		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-1.028	-1.937	-3.613
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-10		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.018	-1.937	-3.613
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	905	1.204	1.869
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda	905	1.204	1.869
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-104	-733	-1.744
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	182	926	584
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-58	-34	-22
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	124	892	562
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	124	892	562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	28.305	59.189	60.991
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			4.300
b. aprovisionamentos	24.001	53.274	48.238
c. servizos exteriores	547	520	2.530
d. tributos	233	320	673
e. gastos de persoal	1.128	1.021	1.034
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	1.326	65	487
h. gastos financeiros	1.028	1.937	3.613
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	44	2.052	116
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:			42
a. Inmovilizacións intanxibles			12
b. Inmovilizacións materiais			30
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	889	322	5
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	281	290	
c. Outros conceptos	608	32	5
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	29.195	59.511	61.039
1. Recursos procedentes das operacións	27.291	60.137	61.200
a. Ventas	4.964	18.185	58.861
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	18.945	38.489	
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	2.143	2.173	407
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.143	2.173	407
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	905	1.204	1.869
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	334	86	63
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			597
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			597
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	32		
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	32		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	27.323	60.138	61.797
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.871	626	758
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	20.676	40.526	-2.561
2. Debedores	-2.147	1.273	-7.138
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-2.147	1.273	-7.138
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-3.332	-27.484	7.606
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-3.332	-27.484	7.606
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-103	-211	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-16.995	-11.040	886
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-16.995	-11.040	886
6. Outras contas non bancarias	55	-1.730	2.000
7. Tesourería	-24	-694	-34
a. Caixa			
b. Bancos	-24	-694	-34
8. Axustes por periodificación	-2	-12	
Total Variación do Capital Circulante	-1.871	626	758



XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Xestión Urbanística de Lugo, S.A. (XESTUR LUGO) adícase a creación de solo empresarial e solo residencial ase como a rehabilitación de edificios para vivenda, realizando dous tipos de actuacións, unha como promotor directo e outra como mandatario do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que actúa como promotor. No primeiro caso se presupostan as inversións que efectúa Xestur Lugo, e no segundo, tendo en conta que Xestur Lugo adianta o pago dos traballos encomendados, se presupostan as necesidades de tosoureria e os gastos de xestión, xa que as inversións xa se incorporan nos presupostos do IGVS, polo tanto non se contemplan nestes orzamentos.

O solo empresarial centrase nos parques actualmente en desenvolvemento na Provincia; e o solo residencial na urbanización 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.

Asemade, tamén xestiona a Oficiña de Renda Básica de Emancipación na provincia de Lugo, que o IGVS ten abertas.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Reforzar o tecido industrial da provincia e favorecer o asentamento de industrias	Adopción de medidas dinamizadoras da economía
B	Incremento do parque de vivendas de VPA	Adopción de medidas dinamizadoras da economía. Apoio as familias e os mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda.
C	Recuperación económica, social e melloras de zonas urbanísticas degradadas e acceso a vivenda de colectivos sociais menos favorecidos	Adopción de medidas dinamizadoras da economía Apoio as familias e os mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda.
D	Mellora da xestión de programas de desenvolvemento social	Apoio as familias e os mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes a dependencia. Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Construción de parques empresariais e ampliación dos existentes	M2 urbanizados	Fondos propios ou financiamento externo
BA	Construción de parques residenciais e ampliación dos existentes	M2 urbanizados	Fondos propios ou financiamento externo
CA	Rehabilitación de cascos históricos	Nº de vivendas	Fondos do IGVS
CB	Rehabilitación de inmobles	Nº de vivendas	Fondos do IGVS
DA	Xestión de programas de actuación do IGVS		Fondos do IGVS

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	P.E. Baamonde-Pacios	23.233.404,29	NON	NON
002AA	P.E. Gandarss (Lugo)	92.330.091,00	NON	NON
003AA	P.E. Viveiro	4.421.325,27	NON	NON
004AA	P.E. Taboada	1.766.264,08	NON	NON
005AA	P.E. Valadouro-Alfoz Etapa A	48.031,00	NON	NON
006AA	P.E. Barreiros (2ª fase)	1.621.492,88	NON	NON
007AA	P.E. Muimenta Ampliación (1ª fase)	2.337.161,80	NON	NON
008AA	P.E. Meira (Ampliación)	1.117.208,51	NON	NON
009AA	P.E. Pontenova (ampliación)	1.983.585,40	NON	NON
010AA	P.E. Palas (2ª fase)	677.519,20	NON	NON
011AA	P.E. Becerreia (2ª fase)	624.158,88	NON	NON
012AA	P.E. Corgo	3.099.743,15	NON	NON
013AA	P.E. Foz	2.720.029,64	NON	NON
014AA	P.E. Vilalba (2ª fase)	1.339.518,36	NON	NON
015AA	P.E. Lourenza (2ª fase)	415.796,24	NON	NON
016AA	P.E. Cervo (fase C)	1.328.620,81	NON	NON
017AA	Area Loxística de Monforte	6.633.131,75	NON	NON
001BA	Unidade de Actuación N1-N2 Garabolos	13.718.219,86	NON	NON
001CA	Rehabilitación Casco Histórico de Lugo	15.354.211,10	NON	NON
001CB	Rehabilitación Viveiro	679.958,83	NON	NON
002CB	Rehabilitación Ribadeo	214.293,77	NON	NON
003CB	Rehabilitación Chantada	1.144.507,03	NON	NON
004CB	Rehabilitación Lourenza	553.764,39	NON	NON
005CB	Rehabilitación Monforte	590.622,08	NON	NON
006CB	Rehabilitación Mondoñedo	15.475,15	NON	NON
001DA	Programa Renda Básica Emancipación	401.448,29	NON	NON

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
AA	Construcción P. Empresariais	NON	NON	17.118.734,04	7.541.402,66	19.228.812,43
BA	Construcción P. Residenciais	NON	NON	334.688,84	25.006,42	...

INVESTIMENTOS						
CA	Rehabilitación C. Historico	NON	NON	1.730.633,13	1.487.455,43	483.708,79
CB	Rehabilitación Inmobles	NON	NON	1.176.004,16	19.456,61	
DA	Xestión programas de desenvol. social	NON	NON	67.152,08	20.310,94	16.240,00
			TOTAL	20.427.212,25	9.093.632,06	19.728.761,22
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Os ingresos previstos son os seguintes:

Vendas de solo industrial de parques xa finalizados ou previsto finalizar. Estas vendas estimanse en función dos metros cadrados previsto para vender. A estimación faise de acordo cas previsións da demanda.

Prestacions de servizos. Neste epígrafe recollense os ingresos polos traballos realizados por Xestur Lugo para o IGVS nos parques empresariais promocionados polo IGVS e tamén dos programas de actuación dependentes dese organismo. Estes ingresos estimanse en función dos presupostos do IGVS.

○ desglose da venda e o seguinte:

2010 2011 2012

Vendas 704.785,29 4.551.677,98 8.930.165,93

Prest. Servizos 3.407.642,77 2.608.293,33 4.170.768,51

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	181.884,45	17.038,05	17.025,76
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	181.884,45	17.038,05	17.025,76

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	13,75	-34,53	655.862,75	3,51	47.699,11	58,09
ESTIMADO	2011	13	-5,46	694.472,08	5,88	53.420,93	11,99
	2012	13	0	592.426,37	-14,70	45.571,26	-14,70

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
622	Reparacións	4.365,12	6.000,00	6.180,00
623	Servizos profesionais	48.648,13	50.000,00	51.500,00
624	Transportes	1.156,72	1.500,00	1.545,00
625	Seguros	9.232,39	7.000,00	7.210,00
626	Servizos bancarios	215,34	300,00	309,00
627	Publicidade	8.000,00	12.000,00	12.000,00
628	Suministros	3.397,42	4.000,00	4.120,00
629	Outros servizos	50.126,47	40.000,00	41.200,00
TOTAL		125.141,59	120.800,00	124.064,00

Dotacións para amortizacións

2011 2012 2013

Inmovilizado intanxible 3.000 3.000 4.000

Inmovilizado material 30.000 25.000 25.000

Subvencións concedidas póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	80.215,92	262.277,04
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	80.215,92	262.277,04
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. Anteriores		
Dividendos		
Reserva Legal (10%)	8.021,59	26.227,70
Reserva voluntaria (90%)	72.194,33	236.049,34
Total	80.215,92	262.277,04

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado intanxible			6.000,00
Inmovilizado material	2.887,63	10.000,00	11.000,00
TOTAL	2.887,63	10.000,00	17.000,00

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Para executar os investimentos previstos Xestur Lugo afrontara as mesmas principalmente con endebedamento alleo de entidades de crédito. Para o exercicio económico 2012 Xestur Lugo tiña recollido nos seus presupostos un endebedamento de 42.866.360,24 euros.

Para o exercicio 2012 e necesario un incremento do endebedamento ata alcanzar dentro do exercicio en un momento puntual os 50 millóns de euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	633	441	384
	I. Inmovilizado intanxible	14	11	14
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	14	11	14
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	371	351	337
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	310	304	297
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	61	47	39
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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	2	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	2	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	246	79	32
	B) ACTIVO CORRENTE	74.160	76.278	81.853
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	69.104	72.088	80.384
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	49	49	49
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	64.686	38.289	34.304
35, (395)	4. Productos terminados	4.002	33.749	46.032
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores	366		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.933	4.144	1.423
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.544	2.214	373
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	182		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.207	1.930	1.050
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	29	28	27
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados			
480, 567	5. Outros activos financeiros	29	28	27
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	7	7	7
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	86	11	11
	1. Tesourería	86	11	11
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	74.794	76.720	82.237

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	20.269	22.641	22.643
	A.1) Fondos propios	20.210	20.290	20.552
	I. Capital	10.971	10.971	10.971
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	10.971	10.971	10.971
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	9.219	9.238	9.318
	1. Legal e estatutarias	1.166	1.168	1.176
	2. Outras reservas	8.054	8.071	8.143
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	19	80	262
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	59	2.351	2.091
	B) PASIVO NON CORRENTE	25	563	498
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	5	5	5
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	5	5	5
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	20	558	493
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	54.500	53.517	59.097
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.577	706	706
	III. Débedas a curto prazo	34.576	45.462	56.466
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	28.792	38.986	50.000
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	5.783	6.476	6.466

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	18.347	7.348	1.925
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	16.663	6.617	1.102
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	41	11	8
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	34	19	19
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	167	39	67
438	7. Anticipos clientes	1.442	663	729
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	74.794	76.720	82.237

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.112	7.160	13.101
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	705	4.552	8.930
705	b) Prestacións de servizos	3.408	2.608	4.171
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	17.078	2.984	8.297
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-20.220	-9.094	-19.729
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-3.914	-1.675	-11.168
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-16.306	-7.419	-8.561
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	312	81	17
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	130	64	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	182	17	17
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-656	-694	-592
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-515	-546	-463
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-141	-148	-130
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-704	-144	-167
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-125	-121	-124
	Tributos	-23	-20	-40
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-553		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-2	-3	-3
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-38	-33	-28
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	51	150	260
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	80		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	5		
	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	5		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	21	410	1.158
	12. Ingresos financeiros	5	5	17
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	5	17
	De empresas do grupo e asociados	1		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	4	5	17
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros		-300	-800
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-300	-800
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	5	-296	-784
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	26	115	375
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-7	-34	-112
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	19	80	262
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	19	80	262

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	21.027	10.232	21.288
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	20.220	9.094	19.729
c. servizos exteriores	125	121	124
d. tributos	23	20	40
e. gastos de persoal	656	694	592
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros		300	800
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	2	3	3
2. Pagos pendentes de aplicación	44	67	140
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	-35	-23	-11
a. Inmovilizacións intanxibles	-9	-3	3
b. Inmovilizacións materiais	-26	-20	-14
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	548	-538	65
a. Empréstitos e pasivos análogos	553		
b. Por préstamos recibidos	-3		
c. Outros conceptos	-2	-538	65
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	21.585	9.739	21.483
1. Recursos procedentes das operacións	21.512	10.229	21.431
a. Ventas	4.112	7.160	13.101
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	17.078	2.984	8.297
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	182	17	17
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	5	5	17
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	135	64	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación	138	318	306
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	7	2.291	-260
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	7	2.291	-260
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros		1	
TOTAL ORIXES	21.657	12.840	21.477
Aumento/Diminución de Capital Circulante	72	3.101	-5
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	17.435	2.984	8.297
2. Debedores	2.681	-789	-2.721
a. orzamentarios	2.681	-789	-2.721
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-7.978	10.999	5.423
a. orzamentarios	-7.978	10.999	5.423
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	22	-1	-1
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-11.997	-10.016	-11.004
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-11.997	-10.016	-11.004
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-91	-75	
a. Caixa			
b. Bancos	-91	-75	
8. Axustes por periodificación	1		
Total Variación do Capital Circulante	72	3.101	-5



**XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE,
S.A.**

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

I. MEMORIADOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

No período 2012-2014, preténdese investir nas actuacións indicadas máis adiante, conseguindo a urbanización e posta a venda de 58.049 metros cadrados de solo industrial novo, e a expropiación de 319.201 metros adicionais.

A situación actual de Xestur Ourense ven marcada por un forte endebedamento, partindo de 22,4 millóns de euros de débeda bancaria, materializados en inversións en solo pendente de urbanización con recuperación a longo prazo, 19,9 millóns de debedores por encomendas de pago en especie. E existencias de parques empresariais e vivendas de 14,6 millóns de euros pendentes de realización en venda.

Os condicionantes que nos afectan derívanse principalmente da situación da crise actual, polo que se prevé unha diminución e ralentización das vendas de solo empresarial dada a dificultade de acceso á financiación bancaria para levar a cabo inversións por parte dos empresarios demandantes de solo. Esta situación leva a Xestur a aplaza-los cobros aos clientes como xeito de incentiva-la venda de solo, feito que repercute no incremento de endebedamento asumido pola sociedade.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivoxeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentosxerais da C.A.)
E2.0E02.M07	Completar un mapa de solo industrial de Galicia con criterios de equilibrio territorial, accesibilidade e suficiencia de capacidade e equipamentos.	b)A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes productivos como elemento de saída da recesión económica.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
E2.0E02.M07.A003	Creación e ordenación de solo industrial e comercial (parques empresariais) novo.	58.049 m2 de solo industrial e comercial novos.	Xestur Ourense
	Expropiación de terreos	319.201 m2	Xestur Ourense
	Outros obxectivos		

I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
011AA	P.E.Tamagos en Verín	1.643.965,52	non	non
012AA	P.E. Pazos en Verín	2.869.831,53	non	non
021AA	P.E. Cea	2.700.000,00	non	non
022AA	P.E. Riós	101.200,00	non	non
023AA	P.E. Xinzo de Limia 5ª Fase	40.000,00	non	non
005AB	VPA en Carballeda de Avia	113.422,08	non	non
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descripción	(1)	(2)	2010	2011	2012
011AA	P.E.Tamagos en Verín	NON	NON		43.965,52	1.600.000,00
012AA	P.E. Pazos en Verín	NON	NON	14.887,00	387.838,94	2.481.992,59
021AA	P.E. Cea	NON	NON			350.000,00
022AA	P.E. Riós	NON	NON		1.200,00	100.000,00
023AA	P.E. Xinzo de Limia 5ª Fase	NON	NON			40.000,00
005AB	VPA en Carballeda de Avia	NON	NON		29.138,57	84.283,51
	Outros Parques Empresariais	NON	NON	2.131.771,88	187.320,86	
			TOTAL	2.146.658,88	649.463,89	4.656.276,10
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓN ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

VENTAS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
VENTAS (PARCELAS E VPA DE XESTUR)	2.919.906,65	1.684.652,42	2.748.278,27
PRESTACION DE SERVICIOS (ENCOMENDAS IGVS)	145.991,02	227.015,88	3.189.605,50
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.026,52	2.289,94	0
TOTAL	3.069.924,19	1.913.958,24	5.937.883,77

As cifras de ventas de parcelas de Xestur Ourense corresponden a demanda reservada con fianzas depositadas.

A cifra de prestación de servicios son os ingresos que corresponden a Xestur para a execución prevista de encomendas do IGVS de obras e adquisición de terreos, e os ingresos por venta de parcelas do IGVS según solicitud de reserva efectuada en Xestur.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	157.381,59	118.571,17	120.011,51
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	157.381,59	118.571,17	120.011,51

As subvencións de explotación corresponden aos programas de vivenda do IGVS levados por Xestur Ourense (programa de aluguer ata 31 de marzo de 2010 e renda básica previsto ata 2012). Estas subvencións compensan os gastos salariais e de explotación de ditos programas, que figuran nas súas respectivas cifras nos estados do PAIF incluídos nas cifras de Xestur.

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	15		647.752,82		43.183,52	
ESTIMADO	2011	15		580.891,68		38.726,11	-10%
	2012	15		677.369,30		45.157,95	17%

As cifras de gastos dos anos 2010 e 2011 corresponden a gasto real incurrido, mentres a cifra do ano 2012 é dotación cunha praza de técnico en excedencia e estimación de dietas dos consellos de administración, polo que o gasto real no ano 2012 será menor, e non é real a subida dun 17% no custo medio.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
621	Arrendamentos e cánones	692,23	840,00	755,16
622	Reparacións e conservación	33.309,31	20.000,00	24.075,61
622	Gastos de comunidades	25.898,31	22.701,13	28.002,35
623	Servizos profesionais	28.942,95	26.277,36	28.226,47
625	Primas de seguros	19.647,27	23.381,27	18.009,96
626	Servizos bancarios	481,49	400,26	400,00
627	Publicidade e relacións públicas	49.427,76	50.000,00	31.000,00
628	Suministros	10.573,17	7.382,38	11.500,00
629	Gastos varios	17.251,76	8.733,07	19.823,22
629	Teléfono	10.669,58	9.816,16	10.000,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
629	Desplazamentos	2.453,59	769,71	1.000,00
629	Prensa, Fotocopias, Material de oficina e Suscripciones	7.083,70	7.464,90	8.800,00
629	Cuotas de asociacións	2.071,52	2.309,60	736,44
629	Formación do persoal	545,00		
629	Gastos de limpeza	8.188,44	8.188,44	11.760,00
629	Correos	2.551,54	2.782,07	2.500,00
629	Gastos dos programas de vivenda	67.424,59	37.493,69	37.493,69
TOTAL		287.212,21	227.770,33	234.082,90

Dotacións para amortizacións

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO INMOVILIZADO INTANXIBLE	13.074,56	11.823,57	8.235,53
DO INMOVILIZADO MATERIAL	27.092,45	24.390,34	22.295,35
TOTAL	40.167,01	36.213,91	30.530,88

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
TOTAL			

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-334.468,53	116.610,79
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-334.468,53	116.610,79
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		116.610,79
Dividendos		
Outros conceptos (especificar) Incremento rtdos negativos exerc.ants.	-334.468,53	
Total	-334.468,53	116.610,79

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitospendentes de cobro	21.275.155,04	22.130.658,99
(+) Do orzamentocorrente		
(+) De orzamentos pechados	19.849.590,64	21.644.933,20
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operaciónscomerciais	1.887.662,84	947.824,23

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
(-) De dubidoso cobro	-462.098,44	-462.098,44
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	24.804.596,36	24.753.708,88
(+) Do orzamentocorrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operaciónscomerciais	24.804.596,36	24.753.708,88
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

A sociedade non ten remanentes de tesourería, polo que só se informa dos dereitos pendentes de cobro e as obrigas pendentes de pago.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.995,00		
INMOBILIZADO MATERIAL	11.850,66		
TOTAL	13.845,66		

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO		19.849.590,64	21.109.575,08	27.629.254,97
TOTAL		19.849.590,64	21.109.575,08	27.629.254,97

Nos modelos do Balance do PAIF non existe a partida “ Debedores por operacións comerciais non correntes” do Activo Non Corrente, polo que a débeda do IGVS con Xestur polas encomendas con pago en especie reclasifícase á partida “Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo”, como Créditos a empresas, dentro do inmovilizado financeiro.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

As inversións previstas nos anos 2012-2014, que ascenden a 7.006.276,10 euros, acortando os prazos de pago ata 60 días, e as vendas dese período de 8.428.883,77 euros,

con cobro a longo prazo en especie para as encomendas do IGVS, determinan a necesidade de incremento de endebedamento bancario coas pólizas de financiamento de Xestur ata 32.862.000,00 euros no ano 2012, chegando no ano 2014 a 35,5 millóns de euros.

A ralentización tanto en vendas de obras terminadas como en execución de actuacións con gran inversión en solo pendentes de continuación, están a incrementar os xuros do financiamento das mesmas e a elevación dos custes de solo.

No ano 2012 prevese investir 4.656.276,10 euros, financiados íntegramente por Xestur.

PLAN IMPULSA OURENSE.-

O Plan Impulsa Ourense é u proxecto posto en marcha pola Xunta de Galicia que contempla unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial na provincia de Ourense e cuxos obxectivos son os seguintes:

- Potenciación dos sectores estratéxicos da economía da provincia.
- Impulsar actuacións emprendedoras de alto valor competitivo e produtivo.
- Fomentar a creación de emprego.
- Desenvolver o tecido socioeconómico da provincia.

As medidas concretas de execución que realizará Xestur Ourense no marco do PLAN IMPULSA OURENSE, no ano 2012, son as seguintes:

- Parque Empresarial de Tamagos (Verín). Adquirido o 73,5% do ámbito de actuación por mutuos acordos, levarase a cabo ao longo do ano 2012 a expropiación dos terreos restantes, cun orzamento no ano 2012 de 1.600.000,00 euros.

- Parque Empresarial de Pazos (Verín). Adquirida a totalidade de terreos do ámbito de actuación por mutuo acordo e expropiación no ano 2011, executarase a obra da primeira fase, cun orzamento para 2012 de 2.481.992,59 euros.

- Parque Empresarial de Riós. Levarase a cabo no ano 2012 a expropiación dos terreos necesarios, cun orzamento de 100.000,00 euros.

- Parque Empresarial de Xinzo de Limia (5ª fase). Iniciarase a modificación do Proxecto Sectorial cun orzamento de 40.000,00 euros.

En cuanto a medidas de comercialización e promoción de polígonos empresariais en Ourense:

- Na páxina web de Xestur Ourense, S.A. (<http://www.xesturourense.com/suelo-empresarial.php>) céntrase a información relativa aos polígonos xestionados polo IGVS e Xestur Ourense, S.A. na provincia de Ourense.

- Promoción dos parques empresarias a través de anuncios en xornais e folletos informativos co solo libre dispoñible, cun orzamento de 18.000,00 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	22.190	23.318	29.540
	I. Inmobiliado intanxible	22	10	2
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	22	10	2
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	609	585	562
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	562	549	536
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	47	36	27
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	19.850	21.110	27.629
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	19.850	21.110	27.629
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	803	535	268
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	803	535	268
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	906	1.078	1.078
	B) ACTIVO CORRENTE	15.887	14.348	17.160
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	14.638	13.390	11.485
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	14.638	13.390	11.485
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.085	948	1.666
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	975	948	1.666
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	72		
460, 544	4. Persoal	1		
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	35		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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. Inverstimentos financeiros a curto prazo	41		
5305, (5395), 540, (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	41		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	9	9	9
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	114		3.999
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	114		3.999
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	38.077	37.666	46.700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	12.259	11.923	12.038
	A.1) Fondos propios	12.253	11.918	12.035
	I. Capital	12.489	12.489	12.489
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	12.489	12.489	12.489
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	270	270	270
120	1. Legal e estatutarias	56	56	56
(121)	2. Outras reservas	215	215	215
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-625	-507	-841
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-625	-507	-841
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	118	-334	117
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	6	4	3
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.014	990	977
	I. Provisións a longo prazo	976	976	976
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	976	976	976
	II. Débedas a longo prazo	35	12	
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	35	12	
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	3	2	1
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	24.805	24.754	33.685
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	439	439	439
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	23.127	24.259	33.127
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	22.464	23.993	32.862
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	664	265	265

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	1.238	56	119
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	235		
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	41	28	119
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	80		
438	7. Anticipos clientes	881	28	
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	38.077	37.666	46.700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.066	1.912	5.938
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	2.920	1.685	2.748
705	b) Prestacións de servizos	146	227	3.190
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-400	-1.248	-1.905
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-2.106	-352	-3.056
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-2.106	-352	-3.056
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	161	121	120
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	4	2	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	157	119	120
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-648	-581	-677
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-514	-454	-537
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-134	-127	-141
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-280	-238	-244
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-287	-228	-234
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-26	-10	-10
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	33		
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-40	-36	-31
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	5	2	1
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	532	17	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	532	17	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	291	-402	146
	12. Ingresos financeiros	300	757	1.284
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	300	757	1.284
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	300	757	1.284
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-408	-862	-1.314
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-392	-862	-1.314
(660)	c) Por actualización de provisións	-17		
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(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			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 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)	-108	-104	-29
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	182	-507	117
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-64	172	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	118	-334	117
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	118	-334	117

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	3.876	3.280	7.196
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	400	1.248	1.905
b. aprovisionamentos	2.106	352	3.056
c. servizos exteriores	287	228	234
d. tributos	26	10	10
e. gastos de persoal	648	581	677
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	408	862	1.314
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	1.517	1.260	6.520
a. Inmovilizacións intanxibles	2		
b. Inmovilizacións materiais	12		
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	1.503	1.260	6.520
5. Diminucións directas de patrimonio	164		
a. En adscrición	164		
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	22	23	12
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	22	23	12
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor	64		
TOTAL APLICACIÓNS	5.642	4.563	13.728
1. Recursos procedentes das operacións	4.093	2.807	7.342
a. Ventas	3.066	1.912	5.938
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	157	119	120
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	157	119	120
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	300	757	1.284
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	570	20	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	362		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	362		
6. Alleamento de inmovilizado	58		
a. Inmovilizacións intanxibles	14		
b. Inmovilizacións materiais	44		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros		268	268
TOTAL ORIXES	4.513	3.075	7.610
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.129	-1.488	-6.119
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	603	-1.248	-1.905
2. Debedores	-1.727	-137	719
a. orzamentarios	-1.727	-137	719
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	2.331	1.182	-63
a. orzamentarios	2.331	1.182	-63
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-189	-41	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-3.021	-1.131	-8.869
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-3.021	-1.131	-8.869
6. Outras contas non bancarias	1.211		
7. Tesourería	-342	-114	3.999
a. Caixa	-342	-114	3.999
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación	3		
Total Variación do Capital Circulante	-1.129	-1.488	-6.119



**XESTIÓN URBANÍSTICA DE
PONTEVEDRA, S.A.**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

O obxectivo fundamental nestes momentos é o de poder reflotar a Sociedade, cá anterior administración deixou en quebra técnica. Cunhas perdas no ano 2008 de máis de 17 millóns de euros e con un desfase presupostario de 80 millóns de euros. Nestes momentos de dificultades económicas estáanse dando os pasos para elo, co apoio dos accionistas, pero con maior lentitude da desexada, debido a ralentización das vendas das parcelas pola escasa financiación no mercado e a situación económica xeral das empresas.

Estamos cunha falta de liquidez extrema nestes momentos, moi importantes debido a situación económica herdada e os compromisos de pago adquiridos polo anterior bipartito.

O que pretendemos realizar son os parques empresariais que poidamos, debido a nosas dificultades económicas, naqueles lugares onde exista demanda real para que se produza o máis rápido posible o retorno da nosa inversión, e que no nos afogue mais a nosa situación económica.

Sendo o obxectivo principal por a disposición das empresas Solo Empresarial.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
E20E02M07	Complementar un mapa de Solo Industrial de Galicia con criterios de equilibrio territorial, accesibilidade e suficiencia de capacidade e equipamento, mediante a modernización de tecido produtivo e a potenciación de competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica.	a) Consecución, dinamización, crecemento e emprego.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
E20E02.M07.AA012	P.E. M0S		
E20E02.M07.AA014	P.E. POIO		
E20E02.M07.AA009	P.E. LALIN		

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
E20E02.M07. AA020	PLISAN		
E20E02.M07. AA013	P.E. A PASAXE		
E20E02.M07. AA022	P.E. TOMIÑO		
E20E02.M07. AA015	P.E. PONTEAREAS		
E20E02.M07. AA017	P.E. POUSADOIRO		
E20E02.M07. AA024	P.E. MORRAZO		

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
E20E02.M07. AA012	P.E. MOS	3.223.000		
E20E02.M07. AA014	P.E. POIO	500.000		
E20E02.M07. AA009	P.E. LALIN	300.000		
E20E02.M07. AA020	PLISAN	5.500.000		
E20E02.M07. AA013	P.E. A PASAXE	3.500.000		
E20E02.M07. AA022	P.E. TOMIÑO	150.000		
E20E02.M07. AA015	P.E. PONTEAREAS	150.000		
E20E02.M07. AA017	P.E. POUSADOIRO	100.000		
E20E02.M07. AA024	P.E. MORRAZO	100.000		

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
E20E02. M07. AA012	P.E. MOS	SI/NON	SI/NON	32.412.000		3.223.000
E20E02. M07. AA014	P.E. POIO			154.000	2.000.000	500.000
E20E02. M07. AA009	P.E. LALIN			2.816.000	1.000.000	300.000
E20E02. M07. AA020	PLISAN			3.000.000	5.000.000	5.500.000
E20E02. M07. AA013	P.E. A PASAXE			122.000	1.000.000	3.500.000
E20E02. M07. AA022	P.E. TOMIÑO			145.000	9.000.000	150.000

INVESTIMENTOS						
E20E02. M07. AA015	P.E. PONTEAREAS			93.000	250.000	150.000
E20E02. M07. AA017	P.E. POUSADOIRO			132.000	50.000	100.000
E20E02. M07. AA024	P.E. MORRAZO				200.000	100.000
				TOTAL	38.874.000	18.500.000
19.184.587						
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	16	0	909.558	-	56.847,38	-
ESTIMADO	2011	16	0	762.713	-16,14 %	47.669,56	-16,14 %
	2012	16	0	776.307	1,78 %	48.519,19	1,78 %

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
TOTAL				

Dotacións para amortizacións

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	4.026	5.117
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	4.026	5.117
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	4.026	4.026
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total	4.026	4.026

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	42.090.000	42.090.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

Adquisición de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	522	403	394
	I. Inmobiliado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (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	353	343	334
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	350	341	332
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	2	2	2
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	109		
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións	109		
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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	12	12	12
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	9	9	9
2425, 252, 253, 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	3	3	3
474	VI. Activos por imposto diferido	48	48	48
	B) ACTIVO CORRENTE	73.306	74.211	78.710
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	67.207	67.557	72.741
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	67.178	67.557	72.741
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	29		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.186	5.358	4.398
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.997	4.060	3.500
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	48	48	48

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.142	1.250	850
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	46	46	46
	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	7	7	7
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	39	39	39
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (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	1.866	1.250	1.525
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.866	1.250	1.525
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	73.827	74.614	79.104

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	6.503	6.507	6.515
	A.1) Fondos propios	6.494	6.498	6.506
	I. Capital	9.000	9.000	9.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	9.000	9.000	9.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	-45	-45	-41
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	-45	-45	-41
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-1.923	-2.461	-2.461
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-1.923	-2.461	-2.461
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-538	4	8
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	9	9	9
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros	9	9	9
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	10.175	10.175	10.175
	I. Provisións a longo prazo	10.167	10.167	10.167
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	10.167	10.167	10.167
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	8	8	9
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	57.149	57.932	62.413
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	31.827	42.090	42.090
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	31.736	42.000	42.000
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	90	90	90

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	25.322	15.841	20.323
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	9.845	7.400	10.174
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	5.625	2.450	2.550
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	23	17	17
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	46	51	56
438	7. Anticipos clientes	9.784	5.924	7.526
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	73.827	74.614	79.104

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	19.851	21.050	17.500
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	16.638	20.300	17.500
705	b) Prestacións de servizos	3.213	750	
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-7.573	350	5.184
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-10.845	-18.500	-19.184
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-14.372	-18.500	-19.184
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	3.527		
	5. Outros ingresos de explotación	115		
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	115		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-910	-763	-776
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-692	-591	-605
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-218	-171	-171
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-381	-364	-396
(62)	Servicios exteriores	-129	-131	-134
(631), (634), 636, 639	Tributos	-5	-5	-5
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-248	-228	-257
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9	-9	-9
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.	91		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	91		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	340	1.764	2.318
	12. Ingresos financeiros	2		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	2		
	13. Gastos financeiros	-861	-1.760	-2.310
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-861	-1.760	-2.310
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-8		
	a) Deterioro e perdas	-8		
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-867	-1.760	-2.310
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-527	4	8
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-11		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-538	4	8
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-538	4	8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	20.553	21.387	22.666
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	7.528		
b. aprovisionamentos	10.845	18.500	19.184
c. servizos exteriores	129	131	134
d. tributos	5	5	5
e. gastos de persoal	910	763	776
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	861	1.760	2.310
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	277	228	257
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	108		
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	108		
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	20.662	21.387	22.666
1. Recursos procedentes das operacións	19.969	21.400	22.684
a. Ventas	19.851	21.050	17.500
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso		350	5.184
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	2		
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	115		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	4.455		
i. Do Estado	4.455		
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	1.256		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	1.256		
6. Alleamento de inmovilizado	109	109	
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais	109	109	
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	11		
TOTAL ORIXES	25.801	21.509	22.684
Aumento/Diminución de Capital Circulante	5.140	123	18
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-4.031	350	5.184
2. Debedores	-796	1.171	-960
a. orzamentarios	-796	1.171	-960
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	8.868	9.481	-4.481
a. orzamentarios	8.868	9.481	-4.481
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	38		
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	59	-10.264	
a. empréstitos e outras emisións	59	-10.264	
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	1.172	-616	275
a. Caixa	1.172	-616	275
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	5.311	123	18



**CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E
INNOVACIÓN DE GALICIA, S.A.**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

C.E.E.I. GALICIA (BIC GALICIA en diante) ven desenvolvendo desde os seus inicios unha importante labor de difusión da cultura emprendedora na sociedade galega, comezando polo sistema educativo (ESO, FP, Universidades) e a toda a sociedade en xeral (medios de comunicación, etc), de apoio e soporte ó tecido empresarial galego, tanto na fase inicial de xestación da idea de negocio como na posterior etapa de con-solidación da actividade empresarial.

Así, desde a súa constitución, hai agora 20 anos, o BIC GALICIA é un instrumento básico do IGAPE para impulsar e apoiar a creación, conso-lidación e expansión das empresas de ata 42 meses de vida.

Os plantexamentos estratéxicos de BIC GALICIA definidos no seu plan director 2010-2012, veñen a ser os seguintes:

- Implementar unha sistemática de observación continuada en materia de emprendemento para a identificación de necesidades e medición do impacto das actuacións, tanto de forma xenérica como centrada en determinados sectores estratéxicos.

- Reorientar o esforzo na realización de accións de sensibilización, reducindo cuantitativamente o número de accións e concentrando os esforzos cara aquelas accións cunha maior visibilidade, impacto e efecto de convocatoria.

- Diseñar estratexias de consolidación e crecemento, especialmente a través de accións que fomenten a innovación e a procura de novos mercados para as empresas de recente creación e novas unidades de negocio.

- Adoptar un papel máis activo na procura de financiamento, facendo do BIC un axente involucrado na fase de avaliación e captación

- Atender, de maneira especial, a aquelas áreas xeográficas de interior que necesitan un maior apoio para o fomento da creación de empresas, aproveitando os recursos endóxeos.

- Articular BIC GALICIA como axente coordinador do conxunto de entidades que apoian o emprendemento empresarial en Galicia.

- Modernizar e mellorar o talento interno e externo como forma de ofrecer servizos de valor ao tecido empresarial emprendedor.

De cara ó 2012, estes plantexamentos estratéxicos trasládanse á actividade da sociedade a través dos seguintes eixos:

1. Observación continuada.
2. Fomento do emprendemento.
3. Consolidación mediante o impulso da innovación e o acceso a novos mercados.
4. Acceso a financiamento.
5. Coordinación de redes.
6. Programa de modernización interno.

O plan de actividades para o ano 2012 ten como alicerces de actuación, para ou seu desenvolvemento, ós estudantes, ós emprendedores, ós empresarios e de modo especial a innovación. Non debemos esquecer que BIC GALICIA desde os seus comezos tivo na innovación, como panca para a consolidación empresarial, un eixo central da súa actividade, (non podemos esquecer de que C.E.E.I. son as iniciais de CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN) realizando accións multidisciplinares (formativas, consultivas, asesoramento, etc) de apoio e de mellora da competitividade das empresas galegas de ata 42 meses de vida.

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

Todo isto en consonancia cos eixos estratéxicos reflectidos nos documentos que definen as grandes alíneas da política económica da Xunta de Galicia:

01. PLAN ESTRATÉGICO DE GALICIA 2010 – 2014 – 2020
02. Marco Estratéxico de Convergencia Económica de Galicia (MECEGA) 2007 – 2013
03. O PREACORDO EN MATERIA DE FOMENTO DE CREACIÓN E CONSOLIDACIÓN DO EMPRENDEMENTO EN GALICIA, dentro da MESA 2 do DIALOGO SOCIAL, asinado o día 9 de febreiro de 2011, onde se definen e concretan as MEDIDAS e as ACCIÓNS que definen a achega do BIC GALICIA aos grandes obxectivos
04. PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) GALICIA 2007-2013 (Obxectivo Convergencia). Xunta de Galicia.
05. PROGRAMA OPERATIVO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) GALICIA 2007-2013 (Obxectivo Con-

verxencia). Xunta de Galicia

06. PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E CRECE-
MENTO 2011 – 2015. Dirección Xeral I+D+i – Consellería de Econo-
mía e Industria - Xunta de Galicia
07. LEI REGULADORA DA POLÍTICA INDUSTRIAL DE GALICIA (ANTE-
PROXECTO). Consellería de Economía e Industria - Xunta de Galicia
08. Plan de Competitividade da provincia de Lugo. Xunta de Galicia.
09. Plan de Competitividade da provincia de Ourense. Xunta de Galicia.
10. Fundamentos para o deseño estratéxico do novo IGAPE. IGAPE, XUN-
TA DE GALICIA, 2010

Deste modo, para cada eixo de actuación establecido para C.E.E.I. GALICIA desen-
volveranse actuacións no campo da difusión da cultura emprendedora, reforzaranse as
accións de formación, melloraranse e elaboraranse novas ferramentas e recursos de apoio,
prestarase especial interese e atención ás redes de traballo, xa consolidadas ou nacentes
dentro do emprendedurismo, refórzase a alínea de axuda á búsqueda de financiación para
a creación e consolidación de empresas innovadoras, sen deixar de prestar asistencia téc-
nica, 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, basearase en utilizar o coñece-
mento existente para aplicalo ás necesidades e problemas das empresas, utilizando como
vehículo para chegar a elas instrumentos tales como:

- a) Confederacións e agrupacións empresariais (Confederacións de empresarios, Cá-
maras, Asociacións e agrupacións sectoriais / Clusters, AXES, Plataformas Tecno-
lógicas, Asociacións de Autónomos, etc.)
- b) Asociacións de carácter espacial: de Desenvolvemento Comarcal, Polígonos Em-
presariais
- c) En colaboración con outras entidades (FEUGA, CDTI, F. Genoma, Fundación
Fomento da Calidade, etc.) e con outros organismos públicos (Consellerías, Di-
putacións, Concellos, outros organismos doutras Comunidades Autónomas, or-
ganismos de varios, etc.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación
A	OBSERVACIÓN CONTINUADA	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
B	FOMENTO DO EMPRENDIMENTO	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
C	CONSOLIDACIÓN MEDIANTE O IMPULSO DA INNOVACIÓN E O ACCESO A NOVOS MERCADOS	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego... c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na que prime a innovación empresarial...
D	ACCESO A FINANCIAMENTO	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
E	COORDINACIÓN DE REDES	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
F	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTERNO	e) Conseguir unha Administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de maneira que se reduzan os custos actuais na prestación dos servizos e increméntese a capacidade financeira da comunidade.

I.1.1. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Mellorar o sistema de información sobre emprendemento en Galicia.	3 OBSERVATORIOS 1 INFORME	741A 741B
BA	Difundir a cultura emprendedora tanto no sistema educativo galego como na sociedade en xeral	Nº accións: 100 Destinatarios: 3.500 potenciais emprendedores	741A 741B
BB	Servizos de apoio á creación e desenvolvemento de empresas: formación e asesoramento dacordo coas necesidades reais dos emprendedores e das novas ideas de negocio.	Nº accións: 40 Destinatarios: 800 emprendedores e empresarios	741A 741B
CA	Apoio ó crecemento, fortalecemento e afianzamento das micropemes galegas	Nº accións: 30 Destinatarios: 750 empresarios	741A 741B
CB	Programa de empresarios mentores	Nº mentores: 50 Nº mentorizados: 60 Nº asistentes: 100	741A 741B
CC	Facilitar servizos de apoio ós sectores estratéxicos: BIO, TIC, ETC.	Nº accións: 20 Destinatarios: 500 empresarios	741A 741B
DA	Favorecer o acceso a financiamento preferente dos emprendedores galegos	Destinatarios: 100 empresarios	741A 741B
DB	Difundir a figura do business angel e da capital semente como fontes de financiamento de negocios de nova creación	Destinatarios: 50 emprendedores e empresarios	741A 741B

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
DC	Incrementar a formación financeira e a utilización de ferramentas de xestión económico-financeira nas empresas galegas de nova creación e difusión de ferramentas de management innovadoras, como panca de incremento da innovación nas pemes galegas de nova creación	Destinatarios: 300 emprendedores e empresarios	741A 741B
EA	Creación, xestión e coordinación de redes vinculadas á creación e consolidación de empresas	Nº accións: 8 150 participantes Nº beneficiarios: 750	741A 741B
FA	Continuar coa implementación do Plan de modernización Interno do BIC GALICIA	300 horas de formación	741A 741B
XA	Involucrarse de maneira especial nos PLANS DE COMPETITIVIDADE DA PROVINCIA DE LUGO e DA PROVINCIA DE OURENSE, asinando acordos de colaboración cos organismos locais (Universidades, Cámaras, Confederacións de Empresarios, Deputacións, Fundacións, etc)	20 accións 280 destinatarios	741A 741B
XB	Outros obxectivos	Publicacións Outros recursos	741A 741B

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descripción	(1)	(2)	2010	2011	2012
		SI/NON	SI/NON			
001	ADQUISICIÓN INMOBILIZADO (EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN, APLICAC. INFORMÁTICAS, ETC)	NON	SI	44.161,60	50.000,00	10.000,00
TOTAL				44.161,60	50.000,00	10.000,00

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA (IGAPE)	2.075.059,01	2.212.136,28	1.579.122,00
DA UNIÓN EUROPEA (FONDOS FEDER)	421.013,92	211.396,72	
TOTAL	2.496.072,93	2.423.533,00	1.579.122,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	22,59	-	881.957,68	-	66.362,50	-
ESTIMADO	2011	24,58	8,80%	1.014.348,89	15,01%	41.267,25	-37,81%
PREVISTO	2012	14	-43,04%	744.672,44	-26,58%	53.190,89	28,89%

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
001	TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET	5.541,62	7.000	7.000
002	MATERIAL DE OFICINA	5.764,11	6.800	6.000
003	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.338,6	5.200	5.300
004	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	19.682,35	23.250	25.000
005	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEND.	58.118,32	68.600	70.000

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
006	PRIMAS DE SEGUROS	1.274,16	1.510	1.600
007	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PÚBL.	2.514,87	5.290	5.300
008	OTROS GASTOS	10.398,48	12.270	13.000
009	SUMINISTROS	68,13	80	100
TOTAL		107.700,64	130.000	133.300

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	44.161,60	50.000,00	10.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:	26.407,47	0
Resultados, neto de impostos	26.407,47	0
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar) RESERVA LEGAL	26.407,47	
Total	26.407,47	0

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	1.892.005,72	1.572.671,28
(+) Do orzamento corrente	1.892.005,72	1.572.671,28
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.877.242,86	1.816.639,58
(+) Do orzamento corrente	1.877.242,86	1.816.639,58
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	216.241,00	415.000,00
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	231.003,86	171.031,70

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
INMOBILIZADO MATERIAL	5.166,21	25.000,00	5.000,00
INMOBILIZADO INMATERIAL	38.995,39	25.000,00	5.000,00
TOTAL	44.161,60	50.000,00	10.000,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	143	156	132
	I. Inmobiliado intanxible	61	67	60
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	61	67	60
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	19	26	18
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	19	26	18
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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	62	62	53
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	13	13	13
2425, 252, 253, 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	48	48	40
474	VI. Activos por imposto diferido	1	1	1
	B) ACTIVO CORRENTE	2.108	2.008	1.049
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.880	1.581	631
430, 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	9	9	
460, 544	4. Persoal	1		
4709	5. Activos por imposto corrente	4	2	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.866	1.570	629
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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	3	3	3
5305, (5395), 540, (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	3	3	3
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	9	9	
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	216	415	415
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	216	415	415
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.251	2.164	1.181

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	302	315	300
	A.1) Fondos propios	232	232	232
	I. Capital	199	199	199
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	199	199	199
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	7	33	33
112, 1141	1. Legal e estatutarias	7	33	33
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	26		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	70	83	68
	B) PASIVO NON CORRENTE	72	69	72
	I. Provisións a longo prazo	48	48	45
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	48	48	45
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	23	21	27
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.877	1.780	809
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	50	28	6
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			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	50	28	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	1.828	1.752	803
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	478	464	429
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	32	25	25
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.317	1.263	349
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	2.251	2.164	1.181

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (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.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-1.417	-1.128	-701
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-1.417	-1.128	-701
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	2.496	2.424	1.579
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.496	2.424	1.579
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-882	-1.014	-745
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-674	-782	-556
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-208	-232	-189
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-299	-282	-133
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-108	-130	-133
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-191	-152	
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-34	-37	-25
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	34	37	25
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	98		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	98		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-4	-1	
	12. Ingresos financeiros	31	1	
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	31	1	
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	31	1	
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(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	-1		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	-1		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	31	1	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	27		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	26		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	26		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	26		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	2.599	2.425	1.579
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	1.417	1.128	701
c. servizos exteriores	108	130	133
d. tributos	192	152	
e. gastos de persoal	882	1.014	745
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	45	50	10
a. Inmovilizacións intanxibles	37	25	5
b. Inmovilizacións materiais	8	25	5
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP		3	
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos		3	
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	2.643	2.477	1.589
1. Recursos procedentes das operacións	2.626	2.425	1.579
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	2.496	2.424	1.579
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.075	2.424	1.579
iii. Da UE	421		
e. Ingresos financeiros	31	1	
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	99		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	44	50	10
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	44	50	10
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			2
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			2
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			9
TOTAL ORIXES	2.670	2.475	1.600
Aumento/Diminución de Capital Circulante	27	-3	11
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	322	-299	-950
a. orzamentarios	322	-299	-950
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-164	76	949
a. orzamentarios	-164	76	949
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-9		
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	-34	22	22
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-34	22	22
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-93	199	
a. Caixa			
b. Bancos	-93	199	
8. Axustes por periodificación	4		-9
Total Variación do Capital Circulante	27	-3	11



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. (SODIGA) 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 contribuindo á súa estabilidade financeira e engadíndolle credibilidade. Así mesmo, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización.

Nas circunstancias actuais de crise económica xeralizada, e seguindo o criterio de austeridade na elaboración dos orzamentos instruído pola Consellería de Facenda, non se solicita para o período 2012-2014 ningunha aportación da Comunidade Autónoma. Para levar a cabo os investimentos en empresas que contribúan á dinamización económica fronte á crise a Sociedade contará cos seus propios recursos xerados.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Investimentos en 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.	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes productivos como elemento de saída da recesión económica.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na financiación parcial de proxectos de investimento levados a cabo por empresas consolidadas, en forma de toma de participación temporal e/ou a concesión de préstamos, tanto participativos como non participativos.

Debido á situación actual de crise, son poucos os proxectos axeitados á finalidade para a que está concebida a Sociedade. Estímase, para 2012, a aprobación dos seguintes

proxectos:

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Tomas de participación, ou prórrogas nas participacións, no capital social das empresas obxecto de investimento.	1 proxecto	N/A
AB	Outorgamento ou refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	2 proxectos	N/A

1.1.3. ACTUACIÓNS

Dadas as circunstancias de crise anteriormente descritas, máis que as tomas de participación e outorgamento de préstamos participativos, son máis probables as prórrogas na permanencia no capital social das empresas nas que SODIGA xa está a participar, así como o refinanciamento dos préstamos xa concedidos.

Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo, cunha duración media de entre 5 e 7 anos.

A previsión de actuacións para 2012 é a seguinte:

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Tomas de participación / prórrogas na permanencia no capital das empresas obxecto de investimento.	3.600.000	NON	NON (*)
001AB	Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	6.000.000	NON	NON (*)

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

(*) Aínda que as actuacións non están exclusivamente encamiñadas ao seu fomento, os proxectos apoiados normalmente incorporan I+D+I.

1.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

A totalidade das actuacións levadas a cabo por SODIGA enmárcanse no programa de investimentos:

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
001AA	Tomas de participación / prórrogas na permanencia no capital das empresas obxecto de investimento.	NON	NON (*)	0	0	3.900.000

INVESTIMENTOS						
001AB	Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	NON	NON (*)	0	0	6.500.000
			TOTAL			
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

(*) Aínda que as actuacións non están exclusivamente encamiñadas ao seu fomento, os proxectos apoiados normalmente incorporan I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ingresos financeiros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros

Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA, estas partidas conforman a práctica totalidade dos seus ingresos en forma de:

- Intereses dos créditos outorgados,
- Dividendos polo reparto de beneficios nas sociedades participadas, e
- Plusvalías no momento do desinvestimento das participacións en capital.

A previsión para o período de estimación é a seguinte:

INGRESOS FINANCIEROS / PLUSVALÍAS ALLEAMENTO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
760	INGRESOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.762.889,58	0,00	0,00
761/762/767/769	INGRESOS FINANCIEROS DE CRÉDITOS	1.273.366,72	751.374,03	1.082.134,00
766	PLUSVALÍAS ALLEAMENTO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	69.506,04	2.747.936,28	704.425,77
TOTAL		3.105.762,34	3.499.310,31	1.786.559,77

GASTOS

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. O importe da mesma ven determinado polo resultado de aplicar o 1,75% ao importe dos activos auditados da Sociedade do exercicio inmediato anterior.

Os importes orzamentados por este concepto para o período de estimación son os

seguintes:

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
6239	Comisión de Xestión	1.435.260,00	1.242.080,00	1.065.394,87
6231	Auditoría de Contas	32.001,64	24.780,00	25.523,40
Resto 62	Resto servizos exteriores	11.882,88	12.239,37	12.606,55
TOTAL		1.479.144,52	1.279.099,37	1.103.524,82

Dotacións para amortizacións

SODIGA utiliza o método de amortización lineal para a amortización dos seus activos, en función da vida útil dos mesmos. A vida útil das Instalacións Técnicas e Maquinaria estímase en 10 anos, e a das Construcións, clasificadas dentro do epígrafe de Investimentos Inmobiliarios, estímase en 50 anos.

Gastos financeiros / Deterioros instrumentos financeiros

Estas partidas de gastos, directamente vencelladas á actividade financeira de SODIGA, comprenden:

- Intereses polos préstamos recibidos, e
- Deterioros das participacións e/ou dos créditos concedidos (calculados de acordo co establecido na normativa mercantil vixente).

Esta partida está a ser moi abultada debido á situación de crise xeralizada que afecta ás empresas nas que SODIGA participa ou ás que lles ten concedidos préstamos.

A previsión para o período de estimación é a seguinte:

GASTOS FINANCIEROS / DETERIOROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
661/662/664/665	GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS	204.052,89	120.000,00	0,00
669/697/698/699	DETERIOROS E PERDAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.277.840,21	2.000.000,00	391.857,77
TOTAL		8.481.893,10	2.120.000,00	391.857,77

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

Aportacións patrimoniais

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo.

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	62.475,95	196.063,75
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	62.475,95	196.063,75
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Resultados negativos de exercicios anteriores		
Total	62.475,95	196.063,75

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	1.974.001,03	1.210.102,18
(+) Do orzamento corrente	1.974.001,03	1.210.102,18
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	330.509,24	286.337,96
(+) Do orzamento corrente	330.509,24	286.337,96
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	6.884.660,35	6.888.600,32
I. Remanente de tesourería afectado	0,00	0,00
II. Remanente de tesourería non afectado	8.528.152,14	7.812.364,54
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	8.528.152,14	7.812.364,54

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro en organismos ou entidades do sector público.

Os investimentos en inmovilizado financeiro son os da actividade propia de SODIGA, detallados no apartado “4.Programa de investimentos” anterior.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	50.769	41.703	47.011
	I. Inmobiliado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (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 inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material			
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material			
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos	639	633	626
221, (282), (2921)	2. Construcións	429	429	429
	210	210	203	197
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	27.946	20.852	22.133
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	23.252	17.518	20.158
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	4.694	3.334	1.975
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	22.183	20.218	24.253
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	22.160	20.195	24.230
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	6. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	20.210	19.177	13.643
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.760	1.974	1.210
430, 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	1.268	1.858	1.089
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	491	116	122

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	9.903	8.295	3.521
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	8.355	6.935	2.161
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.548	1.360	1.360
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	5.544	1.965	1.965
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	5.544	1.965	1.965
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	58	58	58
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.945	6.885	6.889
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.695	885	889
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	1.250	6.000	6.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	70.978	60.880	60.654

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	53.102	53.165	53.361
	A.1) Fondos propios	53.012	53.074	53.270
	I. Capital	74.466	74.466	74.466
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	74.466	74.466	74.466
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	13.995	13.995	13.995
120	1. Legal e estatutarias	2.423	2.423	2.423
(121)	2. Outras reservas	11.573	11.573	11.573
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-29.166	-35.449	-35.387
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-29.166	-35.449	-35.387
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-6.283	62	196
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	91	91	91
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.987	7.379	7.001
	I. Provisións a longo prazo	6.000	6.000	6.000
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	6.000	6.000	6.000
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	10.198		
479	IV. Pasivos por imposto diferido	39	39	39
181	V. Periodificacións a longo prazo	750	1.340	962
	C) PASIVO CORRENTE	889	336	292
585, 586, 587, 588, 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	6	6
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			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	6	6	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	883	331	286
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	863	311	266
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	20	20
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	70.978	60.880	60.654

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (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			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(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			
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados			
(642), (643), (649)	Cargas sociais			
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación			
(62)	Servicios exteriores	-1.483	-1.283	-1.108
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1.479	-1.279	-1.104
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-4	-4	-4
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado			
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	-7	-7	-7
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(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)	-1.490	-1.290	-1.115
	12. Ingresos financeiros	3.036	751	1.082
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	1.763		
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas	1.763		
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.273	751	1.082
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	1.153	186	224
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	120	565	858
	13. Gastos financeiros	-204	-120	
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-204	-120	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(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	-7.626	748	313
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-7.696	-2.000	-392
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	70	2.748	704
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-4.794	1.379	1.395
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-6.283	89	280
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios		-27	-84
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-6.283	62	196
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-6.283	62	196

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	1.687	1.430	1.192
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	1.479	1.279	1.104
d. tributos	4	31	88
e. gastos de persoal			
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	204	120	
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	639		9.600
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	639		9.600
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	6.000	10.198	378
a. Empréstitos e pasivos análogos	6.000	10.198	
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			378
7. Deterioro de valor	7.696	2.000	392
TOTAL APLICACIÓNS	16.021	13.628	11.561
1. Recursos procedentes das operacións	3.036	751	1.082
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	3.036	751	1.082
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	423	590	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	423	590	
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	15.544	11.807	4.989
TOTAL ORIXES	19.004	13.148	6.071
Aumento/Diminución de Capital Circulante	2.982	-480	-5.490
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	-146	214	-764
a. orzamentarios	-146	214	-764
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-658	552	44
a. orzamentarios	-658	552	44
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	3.952	-5.187	-4.774
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-165	3.940	4
a. Caixa			
b. Bancos	-165	3.940	4
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	2.982	-480	-5.490



**XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE
ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A. (XESGALICIA), ten como finalidade a xestión dos fondos destinados ao financiamento do desenvolvemento empresarial mediante participacións temporais e minoritarias no capital social das empresas, así como mediante o outorgamento de préstamos participativos ou préstamos ordinarios a longo prazo a empresas participadas e non participadas. Esta actividade é realizada a través da xestión e administración de diferentes e específicas entidades de capital risco.

Os obxectivos de cada unha das entidades de capital risco xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

ENTIDAD DE CAPITAL RISCO	EMPRESAS / PROXECTOS OBXECTIVO
EMPRENDE, F.C.R.	Empresas promovidas por novos emprendedores, de nova creación, con posibilidades de desenvolvemento, e aquelas que leven a cabo actividades e/ou apliquen novas tecnoloxías.
ADIANTE 2000, F.C.R.	Empresas que se atopen nunha situación económica e/ou financeira que faga perigrar a súa supervivencia, pero que, sendo consideradas de interese para Galicia, poidan ser viables técnica, comercial e financeiramente con medidas proporcionadas á súa situación.
XES-INNOVA, F.C.R.	Proxectos emprendedores, ata a súa transformación nun proxecto empresarial atractivo con perspectiva de rentabilidade, que teñan por obxecto a produción, investigación e desenvolvemento de todo tipo de actividades, preferentemente ideas vencelladas á innovación e ás novas tecnoloxías en eidos como a biotecnoloxía, as telecomunicacións, as enerxías renovables e o medioambiente, así como calesquera outras ideas vencelladas ao desenvolvemento tecnolóxico.
XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R.	Desenvolvemento e consolidación do tecido empresarial e da creación de emprego na comarca de Ferrol, investindo en empresas que teñan por obxecto a produción, investigación e desenvolvemento de todo tipo de actividades con potencial de crecemento, con apoio aos empresarios dende o inicio dos seus proxectos ata a súa transformación nun proxecto empresarial atractivo con perspectiva de rentabilidade e alto potencial de crecemento.
XES-POSIBILITA 10, F.C.R.	Proxectos empresariais levados a cabo por persoas con discapacidade.
SODIGA GALICIA, S.C.R., 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.
"FONDO TECNOLÓXICO" (*)	Empresas fundamentalmente de base tecnolóxica. Fondo vencellado á futura Axencia de Innovación (actual Dirección Xeral de I+D+I).

(*) Fondo de próxima creación.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

O obxectivo estratéxico de XESGALICIA, por tanto, podería concretarse no seguinte:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Xestión dos fondos públicos encamiñados ao apoio, mediante financiamento, de proxectos empresariais de interese para Galicia, encadrados no marco dos obxectivos específicos de cada unha das entidades de capital risco xestionadas.	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes productivos como elemento de saída da recesión económica. c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na que prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na que se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Os obxectivos operativos de XESGALICIA, como sociedade de xestión de fondos, son os seguintes:

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Asignación dos distintos fondos xestionados pola entidade, previa avaliación, análise, e aprobación dos proxectos investidores por parte do Consello de Administración, aos proxectos empresariais de interese para Galicia.	30 proxectos	N/A
AB	Seguimento dos investimentos e control da situación económica das empresas destinatarias ao longo da duración do financiamento.	120 empresas	N/A

I.1.3. ACTUACIÓNS

A totalidade das actividades levadas a cabo por XESGALICIA son realizadas por todo o seu persoal non existindo unidades específicas de gasto, senón que a totalidade dos gastos constitúen gastos xerais, sendo a principal partida, pola súa contía, a de persoal, e soportando ademáis os gastos xerais habituais de calquer empresa de xestión (servizos exteriores, amortización do inmovilizado, imposto de sociedades, etc.).

En termos xerais, as principais actuacións levadas a cabo para a xestión das entidades de capital risco son as seguintes:

ACTUACIÓNS			
Código	Actuación	Importe	(1) (2)

ACTUACIÓNS				
001AA	Análise e avaliación da viabilidade e interese económico dos proxectos empresariais solicitantes de financiamento que, unha vez aprobados polo Consello de Administración, son obxecto de financiamento por parte dalgunha das entidades de capital risco xestionadas por XESGALICIA.	Totalidade dos gastos do exercicio da entidade	NON	NON
001AB	Seguimento dos investimentos e control da situación económica das empresas destinatarias ao longo da duración do financiamento.		NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Non existen programas de investimento derivados da actividade de XESGALICIA.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Outros ingresos da explotación

Pola xestión dos fondos de capital risco e a administración dos activos de SODIGA, XESGALICIA cobra un canon calculado como porcentaxe sobre os patrimonios desembolsados, no caso dos Fondos, e sobre os activos sociais, no caso de SODIGA.

Estase a propor un cambio na base de cálculo do canon no caso dos Fondos de capital risco, substituíndo o “patrimonio desembolsado” por o “patrimonio neto” do Fondo, en consoancia co xeito de cálculo da valoración do patrimonio dos fondos descrito no artigo 37 da Lei 25/2005, de 25 de novembro, reguladora das entidades de capital-risco e as súas sociedades xestoras. Estímase que esta modificación na base de cálculo esté aprobada e operativa a partires de 2012.

A porcentaxe empregada nos exercicios obxecto de estimación é do 1,75% para a totalidade das entidades de capital risco xestionadas por XESGALICIA, agás no caso do fondo XES-POSIBILITA IO, F.C.R. no que a porcentaxe aplicada é do 1,00%.

Para os períodos proxectados a previsión de facturación do canon é a seguinte:

ENTIDADE DE CAPITAL RISCO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
EMPRENDE, F.C.R.	956.174,00	1.016.747,03	967.612,30
ADIANTE 2000, F.C.R.	1.221.174,00	1.472.163,87	1.381.195,56
XES-INNOVA, F.C.R.	28.875,00	28.875,00	28.930,21

ENTIDADE DE CAPITAL RISCO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R.	28.875,00	28.875,00	28.297,78
XES-POSIBILITA 10, F.C.R.	4.125,00	16.500,00	16.471,94
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	1.435.260,00	1.242.080,00	1.065.394,87
"FONDO TECNOLÓGICO"	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	3.674.483,00	3.805.240,90	3.837.902,66

GASTOS

Gastos de persoal

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións ditadas pola Concellería de Facenda ao respecto, e tendo en conta a aplicación de disposicións establecidas no convenio colectivo de XESGALICIA, entre outras, os complementos por antigüidade.

Non se prevén modificacións na plantilla nos próximos exercicios, habéndose incorporado unha nova persoa (o Director Xeral) no exercicio 2011.

O desglose dos gastos de persoal previstos para os exercicios obxecto de estimación son os seguintes:

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	19	-	1.247.248,66	-	65.644,67	-
ESTIMADO	2011	20	4,17%	1.279.845,83	2,61%	64.665,89	-1,49%
	2012	20	0,00%	1.308.601,76	2,25%	65.430,09	1,18%

Servizos exteriores

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se comprenden fundamentalmente auditorías, asesoramento xurídico, due diligences de empresas obxectos de investimento, entre outros.

No exercicio 2011, estanse a implantar medidas de contención de gastos, tratando de eliminar aqueles servizos que poden ser substituídos por outros de coste cero, tales como as suscripcións á prensa escrita, ou aqueles de escaso valor engadido como as cotas de diversas asociacións.

Non obstante, como consecuencia da posta en marcha do "Fondo Tecnolóxico" estímase que vai ser necesaria a colaboración de expertos independentes en materia tecnolóxica para a avaliación dos proxectos susceptibles de obter financiación do Fondo. É polo que prevese un incremento do gasto na partida de servizos de profesionais inde-

pendentes.

Así mesmo, para a potenciación e difusión dos fondos de recente creación como o XES-INNOVA, F.C.R., o XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R. e o XES-POSIBILITA 10, F.C.R., así como do "FONDO TECNOLÓXICO" de próxima creación, será necesario incrementar a partida de publicidade, propaganda e relacións públicas.

Estes fondos de nova creación dotan de máis recursos a XESGALICIA, vía canon de xestión, polo que o incremento de gastos descrito anteriormente non ten incidencia significativa no resultado da Entidade con respecto a exercicios anteriores.

A previsión para o período obxecto de estimación é a seguinte:

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
621	C-Arrendamentos e cánons	11.543,16	11.889,45	11.000,00
622	C-Reparacións e conservación	66.340,19	68.330,40	70.300,00
623	C-Servizos de profesionais independentes	147.326,25	151.746,04	200.000,00
625	C-Primas de seguros	18.003,98	18.544,10	19.000,00
626	C-Servizos bancarios e similares	747,51	769,94	800,00
627	C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	5.805,73	5.979,90	30.000,00
628	C-Suministros	8.689,76	8.950,45	9.200,00
629	C-Outros gastos	98.799,78	101.763,77	100.000,00
TOTAL		357.256,36	367.974,05	440.300,00

Dotacións para amortizacións

Os activos de XESGALICIA amortízanse empregando un sistema de depreciación lineal en función da súa vida útil, sendo os anos de vida útil estimada para cada categoría de elementos os seguintes:

CATEGORÍA ACTIVO	ANOS VIDA UTIL ESTIMADA
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	4
MOBILIARIO	5-10
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

No se prevé a percepción de subvencións de capital.

Aportacións patrimoniais.

Non se prevén aumentos de capital para os exercicios obxecto de estimación.

Financiamento alleo a longo prazo.

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

Distribución de resultados

A previsión da distribución dos resultados de XESGALICIA é a seguinte:

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	1.530.699,92	1.511.339,54
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	1.530.699,92	1.511.339,54
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reservas voluntarias	1.530.699,92	1.511.399,54
Total	1.530.699,92	1.511.399,54

Remanente de tesourería

O cálculo do remanente de tesourería para os exercicios 2010 e 2011 é o seguinte:

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	652.897,07	658.717,24
(+) Do orzamento corrente	652.897,07	658.717,24
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	482.126,04	462.950,27
(+) Do orzamento corrente	482.126,04	462.950,27
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	5.538.119,03	7.025.576,72
I. Remanente de tesourería afectado	0,00	0,00
II. Remanente de tesourería non afectado	5.708.890,06	7.025.576,72
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	5.708.890,06	7.025.576,72

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Tan so se prevé a incorporación de novos elementos como reposición dos xa existentes, estimada en 50.000 euros anuais, a materializar en aplicacións informáticas, equipos para procesos de información e / ou mobiliario. Non se estiman adquisicións para aumentos de capacidade.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	259	225	218
	I. Inmobiliado intanxible	29	21	25
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (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	28	20	24
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	184	157	147
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	184	157	147
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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	47	47	47
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	47	47	47
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	4.685	6.223	7.722
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.146	653	659
430, 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	2.128	634	640
460, 544	4. Persoal	18	19	19
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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			
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			
5305, (5395), 540, (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	31	32	38
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.509	5.538	7.026
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	59	538	26
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	2.450	5.000	7.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.945	6.448	7.941

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	4.403	5.934	7.445
	A.1) Fondos propios	4.403	5.934	7.445
	I. Capital	300	300	300
100, 101, 102	1. Capital escriturado	300	300	300
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.688	4.103	5.634
112, 1141	1. Legal e estatutarias	287	287	287
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	2.401	3.816	5.347
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	1.416	1.531	1.511
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	31	31	32
	I. Provisións a longo prazo	31	31	32
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	31	31	32
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 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	511	482	463
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	12		
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			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	12		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	499	482	463
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	56	58	70
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	421	346	313
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	21	78	80
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.945	6.448	7.941

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (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. Aproveisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros proveisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.674	3.805	3.838
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.674	3.805	3.838
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.247	-1.280	-1.309
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-962	-994	-1.014
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-254	-285	-293
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-31	-1	-1
	7. Outros gastos de explotación	-359	-370	-443
(62)	Servicios exteriores	-357	-368	-440
(631), (634), 636, 639	Tributos	-2	-2	-3
(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	-64	-51	-56
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.			
(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)	2.004	2.104	2.030
	12. Ingresos financeiros	20	83	129
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	20	83	129
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	20	83	129
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	20	83	129
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.025	2.187	2.159
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-609	-656	-648
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.416	1.531	1.511
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.416	1.531	1.511

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	2.215	2.306	2.399
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	357	368	440
d. tributos	611	658	650
e. gastos de persoal	1.247	1.280	1.309
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	41	17	50
a. Inmovilizacións intanxibles	7	7	20
b. Inmovilizacións materiais	19	10	30
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	15		
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	2.256	2.323	2.449
1. Recursos procedentes das operacións	3.695	3.888	3.967
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	20	83	129
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	3.674	3.805	3.838
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	31	1	1
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	31	1	1
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	3.725	3.889	3.968
Aumento/Diminución de Capital Circulante	1.469	1.566	1.519
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	1.437	-1.493	6
a. orzamentarios	1.437	-1.493	6
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	106	29	19
a. orzamentarios	106	29	19
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-87	3.029	1.487
a. Caixa			
b. Bancos	-87	3.029	1.487
8. Axustes por periodificación	13	1	6
Total Variación do Capital Circulante	1.469	1.566	1.519



GALICIA CALIDADE, S.A.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS			
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)	
A	Reforzamento da Marca "Galicia Calidade"	a) dinamización económica	
B	Rede de Comercio Rural Galego	a) dinamización económica	
C	Desenvolvemento das marcas Galicia Calidade hostalaría, Comercio Galicia Calidade e Galicia Calidade Social	a) dinamización económica	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA1	Promoción das empresas, produtos e servizos amparados	10 feiras 3 accións de promoción de produtos	740
AA2	Promoción e difusión da marca	3 de publicidade 20 patrocinios, eventos e xornadas	740
AA3	Concesión de novas licenzas de uso da marca "Galicia Calidade"	8 novas	440
BB1	Mantemento e incremento da Rede	2 novos	440
CC1	Desenvolvemento, rexistro e mantementos das marcas	3 novas marcas	440

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
00AA1	Asistencia a feiras, accións con cadeas de distribución, internalización, novas accións e colaboracións	300.000	NON	NON
00AA2	Publicidade, patrocinios, eventos e xornadas	200.000	NON	NON
00AA3	Incremento do número de empresas	...	NON	NON
00BB1	Seguimento e auditorías aso establecementos adheridos	...	NON	NON
00BB2	Concesión de novos establecementos		NON	NON

ACTUACIÓNS				
00CC1	Colaboración con entidades para desarrollo das marcas		NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010		-	362.595,76	-		-
ESTIMADO	2011			332.817,00			
	2012			340.389,00			

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2010	2011	2012
621	ALUGUERES	43.165,89	29.206,16	29.172,00
622	REPARACIONES	11.811,73	20.205,26	37.624,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
623	SERVIZOS DE PROFE. INDEPENDENTES	165.129,96	55.776,34	31.729,00
624	TRANSPORTES	2.680,33	1.300,10	1.800,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.285,55	3.385,55	3.286,00
626	SERVIXOS BANCARIOS	36,00	184,00	368,00
627	PUBLICIDADE PROPAGANDA E RRPP	1.218.770,67	586.140,03	400.000,00
628	SUMINISTROS	3.050,08	4.836,44	4.840,00
629	OUTROS SERVICIOS	239.993,19	37.781,48	44694
TOTAL		1.687.923,40	738.815,36	553.513,00

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	7.609,00		
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	7.609,00		

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓN PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.638.462,00	935.000,00	835.000,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL	1.638.462,00	935.000,00	835.000,00

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-1.001.035,90	-831.042,28
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-1.001.035,90	-831.042,28
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (Resultados negativos exercicios anteriores)	-1.001.035,90	-831.042,28
Total	-1.001.035,90	-831.042,28

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
INMOBILIZADO INTANGIBLE	10.441,68		
INMOBILIZADO MATERIAL	37.071,02	2.400,00	
TOTAL	47.512,70	2.400,00	

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	123	101	76
	I. Inmovilizado intanxible	63	52	40
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	55	46	35
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	7	6	6
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	61	49	35
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	61	49	35
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	1.218	1.173	1.163
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	599	162	265
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	386	40	40
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	210		219

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3	123	6
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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			
5305, (5395), 540, (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	619	1.011	898
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	619	1.011	898
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.341	1.274	1.239

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	1.266	1.164	1.164
	A.1) Fondos propios	1.191	1.128	1.132
	I. Capital	301	301	301
100, 101, 102	1. Capital escriturado	301	301	301
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	44	84	84
112, 1141	1. Legal e estatutarias	4	4	4
113, 1140, 1142,	2. Outras reservas	40	79	79
1143, 1144, 115,				
119				
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores		-1.723	-2.724
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-1.723	-2.724
118	VI. Outras aportacións de socios	2.569	3.468	4.303
129	VII. Resultado do exercicio	-1.723	-1.001	-831
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	75	35	32
	B) PASIVO NON CORRENTE	29	17	17
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 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,	5. Outros pasivos financeiros			
172, 173, 175, 180,				
185, 189				
1603, 1604, 1613,	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
1614, 1623, 1624,				
1633, 1634				
479	IV. Pasivos por imposto diferido	29	17	17
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	47	93	58
585, 586, 587, 588,	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
589				
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
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			
(190), (192), 194,	5. Outros pasivos financeiros			
509, 5115, 5135,				
5145, 525, 526,				
528, 551, 5525,				
5530, 5532, 555,				
5565, 5566, 560,				
561, 569				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	30	93	58
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	30	16	16
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		30	
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas		47	42
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	17		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.341	1.274	1.239

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

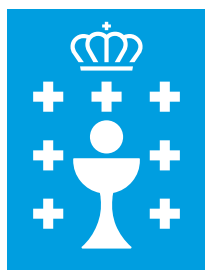
GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	377		
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	68		
705	b) Prestacións de servizos	309		
(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. Aproveisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros proveisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación		85	85
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente		85	85
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-363	-333	-340
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-280	-255	-261
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-82	-78	-79
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.715	-746	-561
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.688	-739	-554
	Tributos		-8	-8
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-24		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-3		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-24	-25	-25
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	17	11	4
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-21		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-21		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.728	-1.008	-837
	12. Ingresos financeiros	5	7	6
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	7	6
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	5	7	6
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(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			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 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)	5	7	6
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.723	-1.001	-831
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-1.723	-1.001	-831
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-1.723	-1.001	-831

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	2.077	1.079	902
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	1.688	739	554
d. tributos		8	8
e. gastos de persoal	363	333	340
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	27		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	48	2	
a. Inmovilizacións intangibles	10		
b. Inmovilizacións materiais	37	2	
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio		25	
a. En adscrición		25	
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP		12	
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos		12	
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	2.125	1.119	902
1. Recursos procedentes das operacións	382	92	91
a. Ventas	377		
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	5	7	6
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais		85	85
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	400	435	435
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	400	435	435
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	1.249	500	400
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.249	500	400
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	3		
TOTAL ORIXES	2.034	1.027	926
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-91	-91	25
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	383	-437	102
a. orzamentarios	383	-437	102
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	515	-63	35
a. orzamentarios	515	-63	35
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-972	392	-112
a. Caixa			
b. Bancos	-972	392	-112
8. Axustes por periodificación	-17	17	
Total Variación do Capital Circulante	-91	-91	25



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) é un recinto empresarial de 550.000 metros cadrados situado no Concello de San Cibrao das Viñas, a 12 km da cidade de Ourense. Foi creado a iniciativa da Xunta de Galicia coa finalidade de crear un contorno de referencia en Galicia dirixido a acoller, apoiar e potenciar iniciativas empresariais innovadoras e que aposten pola tecnoloxía, a investigación e o desenvolvemento como eixes da súa actividade.

A sociedade xestora, Parque Tecnolóxico de Galicia S.A., foi constituída no ano 1991 e actualmente os socios que participan no seu capital social son os seguintes:

Xunta de Galicia: 45%

Novacaixagalicia: 41,56 %

INORDE: 3,89%

Universidade de Vigo: 2%

Universidade de Santiago de Compostela: 2%

Varios (participación inferior ao 2%): 5,55%

As liñas básicas de actuación de Tecnópole están orientadas á consecución dos seguintes obxectivos estratéxicos:

1. Dar a coñecer e difundir entre os distintos colectivos sociais a existencia do Parque como un instrumento de desenvolvemento empresarial, de innovación e de coñecemento tecnolóxico.

2. Fomentar e difundir o papel do Parque como axente de enlace entre Investigación e Empresa.

3. Colaborar cos Socios da APTE (e outras asociacións ou redes) na promoción dos parques e a transferencia de tecnoloxía entre Universidade - Empresas - Centros Tecnolóxicos. Ademais de Intercambiar información e experiencias no referente a planificación, xestión e desenvolvemento dos parques.

4. Desenvolver lazos de acercamento entre empresas do mesmo ou distinto sector tecnolóxico ou área de investigación.

5. Propiciar a creación de emprego, desenvolvemento económico e crecemento empresarial na rexión.

6. Promover, organizar e dirixir o desenvolvemento de actividades tales como a celebración de ciclos, conferencias, congresos, coloquios, sesións de estudo e información, nacionais e internacionais encamiñados a lograr un mellor coñecemento dos parques.

7. Posicionarse como:

a) O lugar ideal para innovar en Galicia.

b) Vantaxe competitiva das empresas instaladas sobre os seus competidores.

c) A fonte de coñecemento tecnolóxico e de RRHH á que as empresas poden recorrer para ser máis competitivos no seu sector de actividade empresarial.

d) Situación de referencia tanto para emprendedores como para empresas que xa iniciaron a súa actividade.

8. Promover cantas actividades sexan convenientes para un mellor coñecemento dos obxectivos fundacionais.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía	c) Impulsar a economía do coñecemento ...
B	Favorecer o crecemento e a creación de empresas	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego ...
C	Propiciar a creación de emprego, desenvolvemento económico e crecemento empresarial na rexión	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego ...
D	Desenvolver políticas medioambientais	e)Acadar unha Administración eficiente, ...
E	Fomentar o uso das enerxías renovables e o aforro enerxético	d) Promover a sostibilidade medio ambiental, ...

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Fomentar e difundir o papel da Tecnópole como axente de enlace entre Investigación e empresa		
AB	Colaborar cos socios da APTE (Asoc de Parques Tecnolóxicos de España), cos socios do Foro Noroeste de Parques Científicos e Tecnolóxicos e cos socios da Rede Galega de Incubadoras de Empresas tecnolóxicas, na promoción das súas empresas e na transferencia da tecnoloxía		
AC	Fomentar a innovación aberta, propiciando o acercamento entre centros tecnolóxicos, universidades e empresas		
BA	Propiciar lazos de colaboración entre empresas do mesmo ou distinto sector tecnolóxico ou área de investigación		
BB	Manter, mellorar e incrementar a oferta de infraestruturas		
BC	Manter, mellorar e incrementar a oferta de servizos		
BD	Ampliación da superficie do Parque Tecnolóxico de Galicia		
CA	Promover, organizar e dirixir o desenvolvemento de actividades para lograr un mellor coñecemento dos parques		
CB	Desenvolver proxectos para a mellora da competitividade empresarial		
CC	Realizar actividades para a divulgación científica e fomentar o espírito emprendedor na sociedade		
DA	Responder a estándares de calidade e medioambiente e servir de referencia a outras empresas		
DB	Desenvolver proxectos no ámbito das enerxías renovables		

I.1.3. ACTUACIÓNS

Non se expresan datos de importes dos obxectivos operativos nin das actuacións xa que en gran parte acádase cos recursos ordinarios dos que dispón a sociedade (persoal e infraestruturas existentes), non precisándose partidas de gasto específicas ou ben estas partidas teñen un valor pouco significativo. Nalgunhas ocasións a cuantía adicada a unha actuación depende do éxito nas solicitudes de financiación que se fan aos diferentes organismos nas distintas convocatorias de axudas.

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Organización de eventos, xornadas, encontros, etc			
002AA	Cátedra Tecnópole e Preincubadora da Universidade			
001AB	Proxecto de cooperación entre parques tecnolóxicos e empresariais			
002AB	Participación activa na APTE, Foro Noroeste e Rede de Incubadoras			

ACTUACIÓNS						
003AB	Participar en proxectos no marco dos convenios asinados entre a APTE e o Ministerio de Ciencia e Innovación e o Ministerio de Industria					
001BA	Organización de eventos, xornadas, encontros, etc					
002BA	Proxecto da Rede de Transferencia de Tecnoloxía					
001BB	Promoción do Centro de Cirurxía Experimental (proxecto TECMEVA)					
002BB	Promoción do Laboratorio de Biotecnoloxía					
003BB	Adaptar as infraestructuras do parque ás necesidades das empresas					
001BC	Servizos de alto valor engadido: telecomunicacións, oficina de financiación de proxectos, oficina de estudo de viabilidade, comunicación, ...					
002BC	Servizos xerais: mantemento, limpeza, seguridade, control de accesos, xardinería, ...					
001BD	Continuar cos traballos de urbanización dos terreos da ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia					
001CA	Organización de eventos, xornadas, encontros, etc					
001CB	Divulgación de resultados e captación de empresas para o Proxecto europeo ER-INNOVA de fomento de competitividade das empresas do sector das enerxías renovables					
002CB	Solicitar proxectos no ámbito rexional, nacional e internacional en réxime de concurrencia competitiva					
001CC	Organización de eventos de divulgación científica: Galiciencia, ...					
002CC	Programa de Aulas Tecnópole					
003CC	Recepción de visitas á Tecnópole					
001DA	Manter certificación de calidade UNE-EN-ISO 9001:2008, certificación de medioambiente UNE-EN-ISO 14001:2004 e cumprimento do regulamento EMAS					
002DA	Asumir a xestión dos residuos perigosos do laboratorio de biotecnoloxía					
001EA	Promoción do Centro de Experimentación de Enerxías Renovables					
002EA	Posta en marcha da electrolinera					
003EA	Organización de actividades de sensibilización					
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
		SI/NON	SI/NON			
BB	Construcións ou melloras			316.780 €	30.465 €	0 €
BB	Instalacións varias, mobiliario e equipos de información			24.234 €	210.312 €	120.000 €
BB	Equipamento do Centro de Cirurxía experimental (Tecmeva)			1.393.463 €	66.859 €	0 €
BD	Urbanización ampliación PTG			369.355 €	1.054.756 €	5.000.000 €
BD	Terreos ampliación PTG			1.209.609 €	512.390 €	0 €
			TOTAL	3.313.441 €	1.874.782 €	5.120.000 €
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

O importe a facturar por prestacións de servizos estímase no ano 2012 en 715.000 €, cifra lixeiramente superior o importe estimado para o ano 2010. Estes ingresos proceden da facturación dos distintos servizos e subministrados ás empresas instaladas na Tecnópole, ben sexa en parcelas ou nos locais de incubación ou nos locais de alugueiro.

Os ingresos previstos no ano 2012 por alugueres estímase en 320.000 €, o que supón un incremento importante en relación co exercicio 2011, xa que se prevé aumentar a porcentaxe de ocupación nos edificios Tecnópole I e Tecnópole II ademais de considerar os ingresos polo uso do laboratorio de biotecnoloxía cuxa posta en funcionamento ten lugar en 2011.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO	4.391 €	98.116 €	50.000 €
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	730.573 €	711.500 €	700.000 €
DA UNIÓN EUROPEA	108.247 €	128.013 €	0 €
TOTAL	843.211 €	937.629 €	750.000 €

GASTOS

Gastos de persoal

O incremento do custo salarial anual habido entre o ano 2010 e o 2011, débese principalmente aos permisos de maternidade que supuxeron menor coste no 2010 e aos incrementos correspondentes ao complemento por antigüidade e as subidas nas cotizacións da Seguridade Social habidas no 2011.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	13	-	385.331 €	-5,57 %	29.641 €	-5,57 %
ESTIMADO	2011	13	-	422.447 €	9,63 %	32.496 €	9,63 %
PREVISTO	2012	13	-	422.447 €	0 %	32.496 €	0 %

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
B01	Programas de divulgación científica	165.581 €	117.000 €	117.000 €
B02	Cátedra Tecnópole: financiación de bolseiros en empresas para proxectos de innovación	34.200 €	40.000 €	40.000 €
B03	Actividades de crecemento empresarial, competitividade e cooperación	3.617 €	60.000 €	30.000 €
B04	Proxecto para incremento competitividade empresas de enerxías renovables	25.429 €	92.177 €	5.000 €
B05	Publicidade e promoción	15.755 €	12.182 €	16.000 €
C01	Reparacións, mantemento e conservación	275.588 €	278.506 €	320.000 €
C02	Servizos profesionais	151.389 €	129.191 €	130.000 €
C03	Transportes	1.269 €	1.155 €	1.300 €
C04	Primas de seguro	7.421 €	8.186 €	9.000 €
C05	Suministros	322.335 €	312.087 €	315.000 €
C06	Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, etc.	258.227 €	206.697 €	266.700 €
TOTAL		1.260.811 €	1.257.181 €	1.250.000 €

Dotacións para amortizacións

Son as indicadas na Conta de Perdas e Ganancias e calculadas de forma lineal segundo a vida útil estimada dos bens obxecto de amortización.

Subvencións concedidas póla entidade

Non hai.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	1.213.846 €	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.700.000 €	1.700.000 €	5.000.000 €
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	2.913.846 €	1.700.000 €	5.000.000 €

Aportacións patrimoniais

Non hai.

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	820.219 €	300.000 €	0 €
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0 €	0 €	0 €
TOTAL	820.219 €	300.000 €	0 €

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	7.782	10.953
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	7.782	10.953
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos: RESERVAS	7.782	10.953
Total	7.782	10.953

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Estas adquisicións son as que se concretan no cadro incluído nesta memoria no punto I.I.I. "Programa de investimentos".

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non hai.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Financiamento investimentos:

O principal investimento que se pretende realizar neste ano 2011, e nos vindeiros anos 2012 e 2013 está relacionado coa ampliación de superficie do Parque Tecnolóxico de Galicia. No ano 2011 completouse a compra de terreos á sociedade Xestur, empresa pública encargada do proceso expropiatorio de terreos.

Dispónse do proxecto de urbanización, polo que se estima un orzamento de 13 millóns de euros e un prazo de 18 meses, para a realización dos traballos de urbanización da ampliación do Parque Tecnolóxico.

Neste ano 2011 licitarase a primeira fase da urbanización o que suporá un investimento de 1,7 millóns de euros dos cales se executarán no 2011 uns 900.000 € e o resto no ano 2012.

Para completar a urbanización coa segunda fase rematada no ano 2013, solicítase financiación da Xunta de Galicia de 5 millóns de euros no 2012 e 7 millóns no 2013.

Antecedentes:

O 25 de marzo de 2009 asinouse un Convenio de Colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo, Parque Tecnolóxico de Galicia S.A., o Concello de San Cibrao das Viñas e Xestión Urbanística de Ourense S.A.

O convenio ten por obxecto acometer, como continuación das actuacións xa iniciadas en base ao anterior convenio asinado en 2007, a realización da Ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia.

Entre as actuacións previstas no convenio están:

1) O IGVS procederá á expropiación dos terreos precisos para a ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia

2) Xestión Urbanística de Ourense S.A., poderá transmitir os terreos dos que actualmente é propietaria con carácter previo e independente dos adquiridos por expropiación. Así mesmo, unha vez adquiridos os restantes terreos por Xestión Urbanística de Ourense S.A., en virtude do procedemento expropiatorio, procederá á súa transmisión ao Parque Tecnolóxico de Galicia S.A.

3) O Parque Tecnolóxico de Galicia S.A., como promotor da actuación, continuará o seu desenvolvemento, procedendo á contratación das obras de urbanización, o seu seguimento e control ata a súa total realización, así como a contratación dos técnicos facultativos necesarios para a dirección destas, procedendo, incluso, á comercialización das parcelas resultantes.

Financiamento explotación.

En relación coas necesidades de explotación, solicítase para o 2012 o financiamento da Xunta de Galicia no mesmo importe que o concedido no ano 2011. É dicir 650.000 euros para os gastos de xestión corrente, máis sufragar os gastos da Galiciencia que supoñen un mínimo de 50.000 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	12.220	13.594	18.707
	I. Inmobiliado intanxible	2	9	9
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	2	9	9
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	3.677	3.476	3.590
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	340	318	311
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	2.825	2.770	3.278
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	511	389	
	III. Investimentos inmobiliarios	8.541	10.108	15.108
220, (2920)	1. Terreos	4.387	4.900	4.900
221, (282), (2921)	2. Construcións	4.154	5.209	10.209
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	3.434	2.148	1.938
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.097	671	620
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	256	230	170
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	72		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	769	441	450
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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	147		
5305, (5395), 540, (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	147		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	3		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.186	1.477	1.318
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.186	1.477	1.318
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	15.654	15.741	20.646

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	8.333	9.864	14.655
	A.1) Fondos propios	2.195	2.202	2.213
	I. Capital	1.623	1.623	1.623
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	1.623	1.623	1.623
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	438	438	438
	III. Reservas	110	134	142
	1. Legal e estatutarias	16	18	19
	2. Outras reservas	94	116	123
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	24	8	11
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	6.139	7.662	12.442
	B) PASIVO NON CORRENTE	5.295	5.167	5.158
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	4.557	4.308	4.307
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	4.557	4.308	4.307
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	738	858	850
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.025	711	833
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	915	505	620
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			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	915	505	620

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.110	205	214
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	1.079	185	192
465, 466	3. Acredores varios			
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	31	20	22
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	15.654	15.741	20.646

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	705	637	715
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	2		
705	b) Prestacións de servizos	703	637	715
(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			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(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	1.063	1.145	1.070
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	220	207	320
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	843	938	750
	6. Gastos de persoal	-385	-422	-422
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-301	-337	-337
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-85	-86	-86
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.268	-1.257	-1.250
(62)	Servicios exteriores	-1.261	-1.257	-1.250
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1		
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-5		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-262	-268	-322
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	169	174	220
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(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)	21	8	11
	12. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	6		
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	6		
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	6		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	27	8	11
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-3		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	24	8	11
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	24	8	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	1.656	1.680	1.672
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	1.261	1.257	1.250
d. tributos	4		
e. gastos de persoal	385	422	422
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	5		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	3.032	1.779	5.120
a. Inmovilizacións intangibles		7	
b. Inmovilizacións materiais	1.509	204	120
c. Investimentos inmobiliarios	1.523	1.567	5.000
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	249	250	250
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	90	250	250
c. Outros conceptos	158		
7. Deterioro de valor	262	268	322
TOTAL APLICACIÓNS	5.198	3.976	7.364
1. Recursos procedentes das operacións	1.774	1.782	1.785
a. Ventas	705	637	715
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	843	938	750
i. Do Estado	4	98	50
ii. Da comunidade Autónoma	731	712	700
iii. Da UE	108	128	
e. Ingresos financeiros	6		
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	220	207	320
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	2.914	1.700	5.000
i. Do Estado	1.214		
ii. Da comunidade Autónoma	1.700	1.700	5.000
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	820	523	247
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	820	300	
c. Outros conceptos		223	247
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	5.508	4.005	7.032
Aumento/Diminución de Capital Circulante	310	29	-332
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	713	-426	-51
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	713	-426	-51
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-781	905	-8
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-781	905	-8
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-232	-147	
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	-575	410	-114
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-575	410	-114
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	1.184	-710	-158
a. Caixa			
b. Bancos	1.184	-710	-158
8. Axustes por periodificación	1	-3	
Total Variación do Capital Circulante	310	29	-332



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

. Diagnóstico da situación:

- Galaria: unha organización en proceso de profunda transformación-

A estatutarización do persoal de Galaria, levada a cabo en 2008, motivou a conveniencia de incorporar cambios no contido das actividades desenvolvidas pola empresa. Como consecuencia diso, en 2010 iniciouse un exercicio de profundo replantexamento estratéxico a través do que, tras unha análise da situación, considerouse oportuno potenciar a súa función como instrumento “transversal” ao servizo do Sergas; tanto en áreas asistenciais - fundamentalmente naquelas relacionadas coa alta tecnoloxía nas que as solucións “en rede” poidan achegar vantaxes sobre as solucións locais - como en áreas non asistenciais, nas que sexa posible beneficiar o sistema de economías de escala.

Nesta liña, en 2011 e tal como viña facendo desde 2008, Galaria continuou xestionando o proxecto do teléfono único do Sergas. En relación a esta cuestión, o aspecto máis significativo durante 2011 consistiu na incorporación dun sistema de recoñecemento de voz (IVR) ao teléfono de cita previa de atención primaria, a súa extensión á totalidade da Comunidade e o aumento do horario de atención ao cidadán, que pasou a ser de 24 horas ao día, sete días á semana. A previsión para 2012 é que Galaria continúe xestionando este servizo, cun custo, -para toda a Comunidade- similar ao de 2010, no que se xestionaban unicamente as áreas de Santiago, Lugo, Ourense e Pontevedra, e a 2011.

Así mesmo, durante os primeiros meses de 2011 Galaria continuou apoiando a posta en marcha do Plan Integral de Eficiencia enerxética do Sergas.

Por último, no que respecta ás actuacións de tipo “transversal”, durante 2011 Galaria recibiu do Sergas a encomenda de xestión da Oficina Técnica de Seguimento (OTS) do Novo Hospital de Vigo (NHV). Esta encomenda non leva asociada ningunha necesidade orzamentaria para 2012 posto que, tal como se estableceu no seu día nos Pregos Correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento desta OTS serán asumidos directamente polo adxudicatario (ata acadar unha contía aproximada de 4 millóns de euros)

Durante 2012 é previsible a incorporación a Galaria de novas actividades de natureza “transversal”. De feito, en materia asistencial, na actualidade estase traballando na conceptualización de proxectos relacionados coa creación dunha rede de radioloxía para optimizar o aproveitamento dos equipos de alta tecnoloxía e déronse os primeiros pasos para deseñar unha rede de oncoloxía radioterápica, mentres que, noutros campos, estase valorando a realización dun proxecto relacionado cun posible cambio no sistema de

xestión de residuos da comunidade. Así mesmo e posible que a participación de Galaria nas novas iniciativas de colaboración público-privado se estenda durante este exercicio a algún hospital adicional ao de Vigo. Sen embargo, todos estes proxectos encóntranse aínda nunha fase moi preliminar para poder ser tidos en conta a efectos orzamentarios no exercicio 2012, polo que unha vez concretados, o seu financiamento debera ser obxecto dunha encomenda específica.

- 2012: una Galaria sen unidades de Cardiología?-

De acabar de concretarse ao longo deste exercicio, o feito máis significativo para 2012 (con efectos orzamentarios para 2013) sería, sen dúbida, o que se derivaría do traspaso ao Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) das unidades de Cardiología Intervencionista e Cirurxía Cardíaca, que dende a súa orixe estiveran xestionadas dende Galaria. O traspaso destas unidades implicará unha redución de aproximadamente un 53% do total da cifra de negocio. Este traspaso estaba previsto para 2011 e finalmente sufriu un retraso debido á necesidade de desenvolver previamente un contexto legal axeitado para salvagardar o seu funcionamento como áreas de xestión clínica .

Á data de realización deste documento non é posible concretar o momento exacto no que se fará efectivo o traspaso, dado que está pendente da conclusión da normativa legal mencionada anteriormente, a cal se está desenvolvendo actualmente.

É importante subliñar a magnitude do efecto que terá sobre Galaria o traspaso ao Complexo Hospitalario de Vigo das unidades de Cirurxía Cardíaca e Cardiología Intervencionista xa que, ademais da propia redución de dimensión que provocará na empresa a perda destas unidades, esta implicará tamén unha perda de flexibilidade estrutural no seguinte sentido: as unidades de cardiología, intensivas en custos variables, permitían á empresa adaptar a súa actividade, e con ela os seus custos, á dispoñibilidade de recursos. Non obstante, as restantes unidades, que a partires de algún momento do 2012 conformarán a base da empresa, son actividades caracterizadas por uns elevados custos fixos, entre os que o persoal supón con moito, a partida máis significativa, seguida polos elevados custos da tecnoloxía en que basea a súa actividade (amortizacións e mantemento). Isto significa que, na súa nova concepción, a empresa resultará moito menos elástica diante posibles contraccións da demanda .

A pesares de que durante 2012 está previsto o traspaso o CHUVI das unidades de Cardiología, co fin de evitar riscos de posibles infravaloracións, os orzamentos dos exercicios 2013 e 2014 trataranse como se estas unidades se mantivesen en Galaria.

- Un exercicio de significativa redución do gasto

Salvando a posible integración das unidades de cardiología no CHUVI, o feito máis destacado do orzamento de 2012 é a necesidade de axustar e reducir a actividade respecto ao exercicio anterior, que se deriva da redución económica imposta polo Sergas, o

principal cliente de Galaria e, polo tanto a súa principal fonte de ingresos.

Dende o inicio da súa actividade e ata 2011, o orzamento de Galaria obtíñase como resultado de estimar a demanda, en función da información histórica e a súa tendencia, e de combinar esta coa capacidade de cada unha das áreas. Neste exercicio, a situación económica impón un sistema de orzamentación completamente diferente: o orzamento ten que basearse necesariamente, no importe do financiamento máximo que o Sergas pode achegar e, a partir dese dato, tratarase de dar cabida á maior actividade posible.

Doutra banda, tal como se explicou no apartado previo, a composición de custos das unidades asistenciais, maioritariamente fixas nas áreas de Diagnóstico por imaxe, Medicina Nuclear e Oncoloxía Raditerápica, nas que o custo máis significativo é o persoal, aínda que tamén nestas unidades se buscara unha baixada de custes, necesariamente temos que concentrar as reducións orzamentarias, e con elas as reducións de actividade nas unidades que levan asociadas un maior custo variable. Isto implica que as unidades de Cirurxía Cardíaca e Cardiología Intervencionista, intensivas en aprovisionamentos de elevado custo, serán as que verán a súa actividade máis afectada como consecuencia da limitación orzamentaria.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Satisfacer as necesidades asistenciais de alta tecnoloxía dos cidadáns das áreas asistenciais asignadas polo Servizo Galego de Saúde nos eidos de oncoloxía radioterápica, diagnóstico pola imaxe, medicina nuclear, cirurxía cardíaca e cardiología intervencionista, coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención da dependencia.
B	Proporcionar servizos de consultoría ao Servizo Galego de Saúde en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación e control de calidade.	c) Impulsar a economía do coñecemento mediante a construción dunha sociedade na que prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na que se promove a aplicación do emprego das TICs en todos os seus ámbitos.
C	Proporcionar o SERGAS servizos de carácter transversal (suprahospitalario) relacionados co ámbito sanitario.	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención da dependencia. d) Promover a sostibilidade medioambiental e o equilibrio territorial mediante a conversión do contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento e a xeración de traballo, no que se eliminen as disparidades territoriais e no que a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.
D	A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación de toda clase de infraestruturas sanitarias que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou nas que esta participe vinculadas ao ámbito sanitario.	e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administradores, de maneira que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Satisfacer a demanda asistencial no eido da oncoloxía radioterápica	1.800 tratamentos de teleterapia. 200 tratamentos de braquiterapia. 100 tratamentos de radiocirurxía	412A
AB	Satisfacer, coa máis alta tecnoloxía dispoñible a demanda asistencial no eido de diagnóstico pola imaxe, tanto no CHUVI como nos hospitais comarcais e fundacións, evitando así a necesidades de desprazamento dos pacientes.	26.797 pacientes. 16.781 nas resonancias fixas (CHUVI) e 10.016 nas móbiles (hospitais comarcais)	412A
AC	Satisfacer a demanda asistencial no eido da medicina nuclear na área sur de Galicia	10.900 gammagrafías e tratamentos. 2.400 PET.	412A
AD	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cirurxía cardíaca na área sur de Galicia	680 procesos facturados.	412A
AE	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cardioloxía intervencionista na área sur de Galicia	4072 procedementos facturados.	412A
BA	Atender as necesidades de consultoría, relacionada ca alta tecnoloxía sanitaria, requiridas polo Sergas, así como outras posibles actividades de consultoría demandadas por este.	0 100% das solicitudes.	412A
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), garantindo a continuidade da prestación do servizo e o cumprimento da normativa e recomendacións vixentes en cada momento.	0 100% dos clientes.	412A
CB	Subministrar radiofármacos as instalacións PET da rede sanitaria galega	4.400 FDG. 30 NAF. 50 FCH	412A
CC	Desenvolver o "Teléfono único do Sergas"	Estendelo ao 100% das áreas asistenciais de atención primaria.	412A
CD	Apoiar os plans integrais de eficiencia enerxética nos hospitais do Sergas e a implantación das medidas que deles se deriven	SIN COSTE	411A
DA	Colaborar na oficina de seguimento do novo hospital de Vigo	SIN COSTE	411A

O conxunto dos obxectivos operativos abranguen todo o orzamento da entidade coas excepcións expostas no apartado inicial do Plan Integral de eficiencia enerxética, a OTS do novo hospital de Vigo e outras novas actividades.

Obxectivos operativos de actividade asistencial:

Oncoloxía Radioterápica

Os tratamentos de radioterapia seguen experimentando unha demanda sostida unha vez que o Hospital de Ourense iniciou a súa actividade en radioterapia en Xaneiro de

2010 coa posta en marcha do segundo acelerador de electróns.

O incremento do tempo de máquina requirida pola cada vez maior complexidade das técnicas e o elevado nivel de obsolescencia de dous dos aceleradores dispoñibles no Hospital do Meixoeiro (instalados no 1996), fan urxente a posta en marcha do novo acelerador.

Este investimento non figura no orzamento de 2012 debido a que a súa adquisición se integra no proceso de diálogo competitivo que está a levar a cabo o Sergas para englobar nun só concurso as necesidades da alta tecnoloxía sanitaria para os próximos anos.

Este novo acelerador, con capacidade para realizar radioterapia guiada por imaxe e técnicas modernas, podería permitir que se proporcionaran aos pacientes unhas mellores perspectivas de curación ao tempo que se reducirían os efectos secundarios.

Dada a necesidade de importantes obras de acondicionamento para a instalación do acelerador, a súa posta en marcha esta prevista para o segundo semestre.

En relación ao investimento que é necesario acometer por este servizo durante 2012, destaca tamén a necesidade, de substituír o actual TC monocorte de 1996 por outro compatible cos aceleradores e coa resonancia (o actual non o é), permitindo así unha mellora na precisión do tratamento. Este TC está tamén incluído no xa mencionado proceso de compra de alta tecnoloxía que está levando a cabo actualmente o Sergas

Por outra banda, a alerta mundial emitida no 2005 dende o grupo de traballo da sección de braquiterapia da Sociedade Europea de Oncoloxía Radioterápica respecto á planificación con resonancia magnética da braquiterapia de colo uterino, fará necesaria unha nova coordinación entre a unidade de Oncoloxía Radioterápica e a unidade de Diagnóstico por Imaxe, a incorporación de adaptacións nalgúns equipos para facelos compatibles coa resonancia e a compra de certos funxibles relacionados.

Así mesmo, ao longo de 2012 está prevista a incorporación dun novo tratamento para a braquiterapia de esófago.

Diagnóstico pola Imaxe (A.S.C.)

A pesares de que, debido á inocuidade da técnica e a súa exactitude diagnóstica en todas as áreas anatómicas a actividade de diagnóstico por imaxe veu experimentando un incremento anual na súa demanda superior ao 15% durante os últimos anos, debido a situación económica xa no 2011 se traballou na hipótese de que a actividade se mantivera en liña coa do ano 2010. Neste exercicio as limitacións orzamentarias obrigan necesariamente a ir máis ala.

Por outra banda, e en liña coa tendencia dos últimos anos, neste exercicio se prevé

un incremento relativo de complexidade.

Continuarase traballando en quendas ordinarias de mañá e tarde na RM fixa do CHU-VI e nas RM móbiles que atenden a demanda deste tipo de probas fundamentalmente nos hospitais comarcais. As quendas de fin de semana limitaranse ao primeiro semestre do ano nas resonancias fixas do Hospital Xeral-Cíes e Meixoeiro.

A substitución do equipo de medio campo no Hospital Xeral-Cíes polo equipo de alto campo de 3 teslas, e que na data de elaboración deste documento atópase pendente de compra, permitirá unha maior exactitude diagnóstica, especialmente no ámbito oncolóxico e de patoloxía neurolóxica, ao posibilitar o incremento da resolución espacial dos estudos e a incorporación progresiva de imaxes funcionais, que melloran e completan a imaxe anatómica na RM, para o cal se requiren estacións diagnósticas con maiores prestacións que permitan o manexo da gran cantidade de información que aporta este tipo de estudos.

A adquisición da nova resonancia de 3T inclúíuse, ao igual que a do acelerador e o TC, no proxecto de dialogo competitivo para a adquisición da alta tecnoloxía do Sergas polo que, como nos casos xa mencionados e seguindo instrucións da dirección de Recursos Económicos, non se tivo en conta a efectos orzamentarios.

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

A actividade asistencial prevista para as Unidades de Medicina Nuclear experimenta unha tendencia xeral de mantemento estable ou leve crecemento na demanda da Área Sanitaria de Vigo e Ourense.

Obsérvase unha modificación nas tendencias das exploracións demandadas, adquirindo unha maior potencialidade diagnóstica as peticións oncolóxicas, sendo paradigmático o crecemento na prestación do ganglio sentinela en carcinoma de mama, cunha maior potencialidade dende a apertura da Unidade da Mama do CHUVI. En contraposición, obsérvase unha tendencia á diminución en estudos pulmonares para diagnóstico do embolismo, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas.

Aínda que o crecemento da demanda PET é moi acentuado e está previsto que siga medrando progresivamente a demanda oncolóxica, principal indicación para estudos PET, como ocorreu durante o ano 2011, e que se implementen outras técnicas diagnósticas PET con novos radiofármacos oncolóxicos FdG-colina, FdG Ina, debido as restricións orzamentarias, a actividade situouse moi en liña coa de 2011, a fin de poder evitar a incorporación permanente dunha quenda de tarde. Non obstante, a actividade actual require xa a disposición parcial de esta quenda durante un semestre.

Así mesmo, incorporáranse durante o ano 2012 outras técnicas diagnósticas previstas xa no capítulo de investimentos de 2011 e que debido á situación económica finalmente

non puideron ser acometidas nese exercicio, como son o PET para planificación radioterápica e o PET en cardioloxía e neuroloxía.

En termos porcentuais, as técnicas diagnósticas cun equipo PET/TAC son dun 95% de estudos oncolóxicos e dun 5% para planificación radioterápica, cardioloxía e neuroloxía.

O obxectivo da Unidade é manter unha lista de espera estrutural en patoloxía oncolóxica inferior a 7 días, obxectivo que figura entre os obxectivos de calidade da Unidade coa Consellaría de Sanidade na vía rápida en cancro de pulmón.

Cirurgía Cardíaca (A.S.C.)

A demanda e complexidade dos pacientes segue a incrementarse nesta unidade e con ela o custe asociado as intervencións.

Cirurgía Cardíaca é a unidade na que se concentran os maiores custos de aprovisionamentos de Galaria (custos variables) e por tanto, é xunto con Cardioloxía intervencionista, a única que posibilita reducir os custos a base dunha contención da actividade.

Nesta disciplina experimentouse nos últimos anos un importante crecemento nas intervencións mais complexas e custosas, que son as valvulares e combinadas (valvular - coronaria) en detrimento das intervencións de doenzas coronarias, debido ao avance experimentado na abordaxe destas patoloxías por vía percutánea. Este feito está traendo consigo un incremento sostido dos custes medios por intervención.

Está previsto continuar desenvolvendo técnicas de circulación extracorpórea menos agresivas, tendo especial interese o perfeccionamento da técnica de implantación de próteses valvulares transcáteter por vía transapical e a mellor selección dos pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e vida dos pacientes ao evitarse nunha porcentaxe elevada o consumo de "sintrom". Esta técnica, se ben leva asociada unhas vantaxes asistenciais indubidábeis e, ao mesmo tempo, a causante dos maiores incrementos de custes das intervencións da unidade, ao implicar a implantación dunhas válvulas de elevadísimo custe unitario

Hemodinámica e Cardioloxía Intervencionista

No 2010 chegouse a un nivel de estabilidade no número de procedementos o que provocou que en 2011 a actividade se mantivera en liña con ano anterior.

Nesta unidade estamos a asistir á introdución e desenvolvemento de novas técnicas e procedementos orientados á calidade do paciente de dúas maneiras:

I.- Uns dirixidos á solución de problemas residuais de patoloxías crónicas xa tratadas: como son as dehiscencias para-valvulares en pacientes previamente intervidos de substituí-

ción valvular cirúrxica anos atrás ou á corrección da insuficiencia mitral mediante técnicas minimamente invasoras de forma percutánea.

2.- Novas alternativas terapéuticas para pacientes con patoloxía valvular, fundamentalmente de estenose aórtica, mediante o implante percutáneo de próteses aórticas. Patoloxía cunha frecuentación que vai en ascenso, da man do incremento do número de pacientes anciáns na poboación xeral, pois é neles nos que aparece. Tanto é así, que se prevé que se duplique ano a ano esta patoloxía e conseguintemente a demanda do número de procedementos a realizar neste contexto durante os próximos 3-5 anos.

O elevado custo das próteses utilizadas (válvulas) nos mencionados procedementos anteriormente descritos implica que, aínda mantendo invariable a actividade total en canto a número de intervencións, é previsible que se incrementen os custos asociados ás mesmas. Ou o que é o mesmo; manter un custo constante na actividade de cardiología intervencionista leva implícito un decremento da actividade.

Durante o 2012 seguirase traballando no tratamento de pacientes con infarto agudo de miocardio, como parte da rede asistencial do Programa Galego de Atención ao Infarto con Anxioplastia primaria (PROGALIAM), o que supón tratar con éxito, a máis de 400 pacientes cada ano, en situación urxente e grave, despois de conseguir reducir a taxa de mortalidade hospitalaria a menos do 5%.

Dende o punto de vista organizativo existe unha xestión unificada de rede asistencial, que cubre toda a área sur de Galicia (1.150.000 usuarios). Púxose en marcha a Unidade de Ourense en febreiro do 2010, desenvolvemento que se completou coa iniciativa de incorporar outra unidade baixo o mesmo sistema asistencial e de xestión, en Pontevedra durante 2011.

b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2012 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde.

E como tamén é habitual, o equipo de consultoría, estará a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades, segundo a demanda.

c) Obxectivos operativos no ámbito da radiofísica e a 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.

No ámbito da radioterapia, porase en marcha un novo acelerador no Hospital do Meixoeiro no ano 2012, que incorpora as técnicas máis avanzadas de guiado por imaxe, e ademais incrementárase o número de pacientes tratados con técnicas especiais (IMRT, RDC, etcétera).

Por outra banda, e no ámbito da medicina nuclear, continuarase co aplicación dos habituais procedementos de control de calidade.

No ámbito da Protección radiolóxica, a unidade seguirá competindo no mercado cunha carteira de produtos integral e diferenciada, que ademais inclúe, entre outros, 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. Engadiranse as tarefas habituais aos equipos mercados neste ano e as novas recomendacións nos protocolos de actuación.

d) Obxectivos operativos da Unidade de Radiofármacos PET Galicia

Durante o ano 2012, a Unidade de Radiofármacos PET Galicia continuará coa súa actividade asistencial, subministrando FDG aos servizos de medicina nuclear do Hospital Clínico e Hospital do Meixoeiro.

Non é esperable un aumento de demanda do Hospital Clínico para o 2012 polo que os datos de subministración a este centro serán similares ao 2011.

A actividade do Hospital do Meixoeiro foise incrementando ao longo do 2011. Seguindo esta tendencia a previsión para o 2012 é continuar cun lixeiro incremento, requirindo unicamente unha segunda quenda de tarde no PET do Hospital do Meixoeiro durante medio ano que traerá a implantación dunha segunda quenda de produción no Ciclotrón por un tempo equivalente. Para esta nova quenda necesítase a incorporación parcial dun técnico de laboratorio.

Durante o 2012 a Unidade estará en disposición de sintetizar dúas novas moléculas PET. Debido a que a súa administración en pacientes está condicionada ás autorizacións correspondentes, non é posible estimar data de inicio de subministración.

O aumento na subministración de FDG e outros radiofármacos PET pasa inexorablemente pola incorporación de máis cámaras PET na rede do Servizo Galego de Saúde e pola aprobación de novas técnicas por parte dos organismos competentes, sen esquecer o potencial da Unidade no campo da investigación e desenvolvemento.

En materia docente, a Unidade seguirá mantendo e ampliando a súa colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e o Hospital Clínico.

e) Obxectivos operativos de servizos relacionados co ámbito sanitario, “Teléfono Único”

Co obxectivo de lograr unha equidade no tratamento da cita previa en toda a Comunidade, durante 2011 a Consellería de Sanidade desenvolveu un proxecto de implantación dun teléfono único, a través do cal centralizar e unificar todas as consultas relacionadas co ámbito da sanidade.

En relación ao servizo de cita previa, o proxecto que á data de elaboración deste documento está a levar a cabo a Consellería pretende:

Por unha parte, facer extensiva á totalidade da Comunidade, o servizo de cita previa que actualmente funciona para as zonas de Ourense, Lugo, Santiago e Pontevedra, o cal resultará nun incremento potencial da demanda.

Por outra, incorporar a este servizo un sistema de recoñecemento de voz (IVR) que permita reducir o número de persoas que deban ser atendidas persoalmente por operadores e, con iso, contribuír á mellora da sostibilidade económica do servizo.

E na súa aposta pola mellora do servizo, ofrecelo de forma continuada (24 horas ao día, os 7 días da semana).

A efectos orzamentarios, a idea é que en 2012, grazas á extensión da IVR a toda a comunidade, se poida atender á totalidade da cita previa de atención primaria reducindo en un 1,5% o custe de 2011.

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS		
CÓDIGO	ACTUACIÓN	IMPORTE
001AA	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Oncoloxía Radioterápica	4.061.765
001AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades fixas de Resonancia Magnética.	2.464.718
002AB	Seguimento e control do plan de xestión das Unidades Móviles de Resonancia Magnética.	1.332.500
001AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Vigo.	2.231.853
002AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Ourense.	840.613
001AD	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cirurxía Cardíaca.	9.294.135
001AE	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cardiología Intervencionista.	9.589.971
001BA	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Consultoría	490.084

ACTUACIÓNS		
CÓDIGO	ACTUACIÓN	IMPORTE
001CA	Seguimento e control do plan de actividade da unidade técnica de protección radiolóxica e do Servizo de Radiofísica do CHUVI	1.179.088
001CB	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia	1.188.879
002CB	Establecer alianzas estratéxicas con outras unidades de produción de radiofármacos PET.	
003CB	Conseguir a obtención da autorización de actividade docente nas unidades de radiofarmacia xestionadas directamente ou participadas	
001CC	Xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria	1.733.600
001CD	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	
001DA	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

En función dos criterios definidos no apartado anterior os ingresos desagreganse (€):

Unidades asistenciais - 31.658.295

Teléfono único- 1.733.600

Centro de produción de radiofármacos- 627.509

Consultoría- 234.854

Otros 152.498

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.463.716	2.592.582	2.601.963
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	312	-3,8	13.921.371			
ESTIMADO	2011	309	-4,54	13.288.584			
	2012	312	1,9	13.552.327			

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Otros gtos de explotación	2.244.888	2.595.970	2.487.918
TOTAL				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	12.120	11.219	10.037
	I. Inmobiliado intanxible	10	39	42
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	2	2
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	7	37	41
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	11.444	10.514	9.478
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	11.444	10.514	9.478
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	129	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	1	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	536	536	386
	B) ACTIVO CORRENTE	5.044	5.136	4.140
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	373	333	328
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	367	330	325
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 proveedores	6	3	3
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.774	4.688	3.715
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.118	3.491	2.723
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	51	1	12
460, 544	4. Persoal	7	3	
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	598	1.192	980
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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, (5395), 540, (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	70	50
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	823	44	46
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	823	44	46
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	17.164	16.354	14.177

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	3.828	3.733	3.639
	A.1) Fondos propios	3.412	3.412	3.412
	I. Capital	2.104	2.104	2.104
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	2.104	2.104	2.104
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	2.420	1.308	1.308
120	1. Legal e estatutarias	421	421	421
(121)	2. Outras reservas	1.999	888	888
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129	V. Resultados de exercicios anteriores			
(557)	1. Remanente			
111	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-1.112		
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	416	322	228
	B) PASIVO NON CORRENTE	4.937	3.905	2.819
	I. Provisións a longo prazo	15	15	
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	15	15	
	II. Débedas a longo prazo	4.744	3.751	2.721
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	4.744	3.751	2.721
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	178	138	98
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	8.399	8.716	7.719
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.447	1.154	1.238
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	957	993	1.033
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	490	161	205

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	6.952	7.563	6.481
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.138	7.039	5.951
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	357	170	150
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	456	353	380
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	17.164	16.354	14.177

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	32.652	32.791	31.658
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	32.652	32.791	31.658
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-17.490	-17.204	-15.925
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-1.039	-971	-1.240
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-10.612	-11.616	-10.407
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-5.837	-4.616	-4.278
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2		
	5. Outros ingresos de explotación	1.467	2.603	2.612
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3	10	10
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.464	2.593	2.602
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-13.921	-13.289	-13.552
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-11.657	-10.919	-11.257
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.264	-2.370	-2.296
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.245	-2.596	-2.488
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.391	-2.436	-2.473
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-13	-16	-15
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	162	-138	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-3	-6	
746	8. Amortización do inmovilizado	-2.190	-2.356	-2.361
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	134	134	134
	10. Excesos de provisións	18		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-6	-6	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas		-6	
	b) Resultado por alleamentos e outras	-6		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.581	78	78
	12. Ingresos financeiros	6	2	2
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	6	2	2
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	6	2	2
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-69	-80	-80
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-69	-80	-80
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(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			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 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)	-63	-78	-78
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.644		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	532		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-1.112		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-1.112		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	33.897	33.037	32.045
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	17.490	17.204	15.925
c. servizos exteriores	2.407	2.458	2.488
d. tributos	4		
e. gastos de persoal	13.921	13.289	13.552
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	69	80	80
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	5	6	
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	658	1.454	1.329
a. Inmovilizacións intanxibles	7	31	30
b. Inmovilizacións materiais	651	1.423	1.299
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	956	993	1.031
a. Empréstitos e pasivos análogos	956	993	1.031
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor	34	138	-135
TOTAL APLICACIÓNS	35.544	35.621	34.270
1. Recursos procedentes das operacións	34.288	35.396	34.272
a. Ventas	32.815	32.791	31.658
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.464	2.593	2.602
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.464	2.593	2.602
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	6	2	2
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	3	10	10
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	11		
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios	11		
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	34.299	35.396	34.272
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.246	-225	2
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	60	-41	-5
2. Debedores	-1.241	915	-973
a. orzamentarios	-1.241	915	-973
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-834	-318	997
a. orzamentarios	-834	-318	997
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-52	-1	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	821	-779	2
a. Caixa			
b. Bancos	821	-779	2
8. Axustes por periodificación	1	-2	-20
Total Variación do Capital Circulante	-1.246	-225	2



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

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Os datos turísticos da celebración do Xacobeo 2010 determinan que Galicia recibiu ao longo dese ano un total de 9.359.005 visitantes, dos que 4.274.840 foron turistas e 5.084.165 foron excursionistas, o que supuxo o mellor rexistro turístico da Comunidade galega en toda a súa historia.

Con esta premisa, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, Turgalicia, foi quen de elaborar unha estratexia de mercadotecnia para manter o pulo da Comunidade galega como destino turístico preferente dentro do panorama español logo do fito histórico que supuxo a celebración do Xacobeo 2010 para o Turismo galego.

Así, no ano 2011, Turgalicia presentou e comezou a introducir a primeira marca turística de Galicia nos mercados máis importantes, tanto nacionais como internacionais, actuando como recambio promocional do evento Xacobeo e sentando as bases da comercialización futura do Turismo de Galicia.

Dentro desta estratexia, Turgalicia desenvolveu distintas accións de promoción, entre as que salientan dúas campañas de publicidade nas principais cadeas de televisión de España, que permitiron que máis do 85 por cento dos cidadáns españois de máis de 16 anos puidesen ter coñecemento da nova marca turística e dos seus valores.

Unha vez introducida a marca turística Galicia nos principais mercados turísticos emisores do Turismo galego, cómpre abordar a segunda fase da estratexia deseñada pola Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia ao obxecto de promocionar e apoiar a comercialización do Turismo galego a través dos atributos desta.

Así, para o ano 2012 e sucesivos, Turgalicia continuará cos labores de difusión da marca Galicia, gárdasme o segredo, e creará dez produtos cabeza de marca, ao obxecto de apoiar a comercialización dos principais produtos turísticos galegos baixo o paraugas da nova marca.

O desenvolvemento desta estratexia vai permitir que Galicia poida manter a súa presenza nos mercados turísticos, incrementando a súa notoriedade e significándose como destino, o que aportará novas posibilidades de crecemento para o Turismo de Galicia.

En definitiva, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia dedicará o orzamento do ano 2012 e vindeiros a posicionar a marca do Turismo galego entre os seus potenciais clientes, empregando todas as ferramentas de mercadotecnia coas que poida contar e co obxectivo de manter e, se cadra ampliar, o número de turistas que se achegan

a Galicia, nun contexto de crise como o actual, no que cómpre utilizar os elementos de promoción e venda máis punteiros e orixinais.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Construción de notoriedade e imaxe de marca	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica.
B	Fomento do descubrimento de Galicia	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
C	Desenvolvemento da fidelización de visitantes	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
D	Redución paulatina da estacionalidade	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Crear expectación e presentar a nova marca	Dúas campañas de publicidade de ámbito nacional en busca da meirande audiencia	761A
AB	Dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	Produción dun stand institucional de deseño para trinta e cinco feiras turísticas nacionais e do estranxeiro. Tres campañas publicitarias no estranxeiro	761A
AC	Implicar os principais creadores de opinión e organizacións empresariais	Vinte viaxes de familiarización para xornalistas.	761A
AD	Promover a vinculación de canles de intermediación	Edición de tres publicacións corporativas periódicas. 20 viaxes de familiarización para axentes de viaxes.	761A
AE	Consolidar a presenza de marca no panorama internacional	Desenvolvemento do programa anual España Verde e varias accións especiais para o público final no exterior.	761A
BA	Potenciar os aspectos culturais de Galicia	Dez folletos específicos doutras tantas zonas xeográficas de Galicia.	761A
BB	Enriquecer e personalizar a oferta turística actual	Desenvolvemento dos produtos: Centros BTT Galicia e sendeirismo. Edición de sete folletos específicos.	761A
BC	Mellorar a experiencia de visita do turista internacional	Catro folletos específicos de localización xeográfica de recursos, programa Bono Iacobus e folletos para Turismo Rural en varios idiomas.	761A
CA	Provocar vivencias en torno á marca, xa sexa offline ou online	Unha campaña específica on line e outra off line para a promoción do Turismo experiencial.	761A

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
CB	Xerar bases de datos dende todos os puntos de contacto	Ampliación das funcións operativas do Centro de Información de Recursos (CIR) de Turgalicia para optimizar os contactos e a información recibida.	761A
CC	Crear contidos e servizos que estendan a experiencia de visita	Accións a deseñar para o fomento da recompensa emocional da visita a Galicia	761A
CD	Facilitar a recomendación do destino	Promoción a través de tres accións de mercadotecnia a interactividade entre os actores do Turismo en Galicia.	761A
DA	Facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fóra de tempada	Once accións de mercadotecnia para a promoción dos recursos e produtos que máis achegan á desestacionalización turística.	761A
DB	Potenciar e comunicar os eventos de Galicia reforzando as motivacións do excursionista	Desenvolvemento dos programas Outono gastronómico en Turismo rural e Turismo Rural para grandes colectivos.	761A
DC	Gañar visibilidade entre o sector empresarial	Nove accións específicas para a promoción do Turismo de Reunións e a difusión da calidade turística no sector turístico galego.	761A
XA	Prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	Accións de loxística para a posta nos puntos de interese do material de promoción do Turismo de Galicia.	761A
XB	Adaptar as ferramentas de traballo ás novas esixencias de promoción da marca turística	Compras e actualizacións de programas informáticos e rexistro de marcas, e de diverso material (mobiliario, equipo informático, maquinaria para o CSHG e realización dalgunhas obras de mantemento dos edificios, etc.)	761A
XC	Outros obxectivos	Incentivar a confianza do sector turístico galego no labor de promoción do Turismo de Galicia que desenvolve a Administración autonómica.	761A

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Difusión dos valores da marca turística Galicia nos mercados emisores	2.927.735,00	NON	NON
001AE	Accións de promoción nos principais mercados emisores	345.000,00	NON	NON
001BC	Actuacións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	280.000,00	NON	NON
002AB	Recreación de espazos de Galicia en feiras nacionais e internacionais de turismo	2.140.600,00	NON	NON
001DA	Facilitar a comercialización fora de tempada, mediante a creación de produtos que reduza a estacionalidade e a edición de publicacións de sectores concretos	405.000,00	NON	NON
002DA	Outras actuacións para facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fóra de tempada	170.000,00	NON	NON
001DB	Deseño de paquetes de fin de semana con ofertas complementarias	550.000,00	NON	NON
003AB	Outras actuacións para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	614.880,00	NON	NON
001AC	Actuacións varias para implicar os principais creadores de opinión e organizacións empresariais	111.000,00	NON	NON
001AD	Accións de comunicación e promoción ó público final e co canal de intermediación	328.000,00	NON	NON
001BA	Publicacións para dar a coñecer a riqueza patrimonial e cultural de Galicia e difundilas desde os valores da marca	540.000,00	NON	NON
001BB	Enriquecer e personalizar a oferta turística actual a través de publicacións e apoios á comercialización dos produtos turísticos galegos	1.710.000,00	NON	NON
002BB	Mellora dos servizos de información turística de Galicia	211.000,00	NON	NON

ACTUACIÓNS				
001CB	Habilitar o CIR para recollida de datos para comunicación de ofertas	189.980,00	NON	NON
001DC	Actuacións para gañar visibilidade entre o sector empresarial	211.000,00	NON	NON
001XA	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	707.725,00	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

A actividade principal de esta sociedade é a promoción turística de toda Galicia, en mercados muy amplos, polo que as accións detalladas de seguido non son territorializables.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
001AA.01	Campana de difusión da marca turística de Galicia en medios nacionais	NON	NON		2.000.000,00	0,00
001AA.02	Outras accións de difusión dos valores da marca turística Galicia	NON	NON		31.000,00	26.000,00
001AB.01	Promoción publicitaria en destinos europeos que operan voos directos a Galicia	NON	NON		3.000.000,00	1.363.440,00
001AB.02	Accións de promoción da Marca Turística en cidades	NON	NON		0,00	1.100.000,00
001AB.03	Outras accións de promoción nos principais mercados emisores	NON	NON		1.271.325,00	438.295,00
001AE.01	Accións de promoción conxunta con Turespaña	NON	NON		151.155,00	160.000,00
001AE.02	Apertura de novos mercados	NON	NON		0,00	60.000,00
001AE.03	Outras accións de promoción conxunta con outros entes e institucións nos principais mercados emisores internacionais	NON	NON		348.200,00	125.000,00
001BC.01	Turismo Rural polos Camiños de Santiago: BONO IACOBUS	NON	NON		100.000,00	75.000,00
001BC.02	Mapas e guías das cidades galegas	NON	NON		120.000,00	115.000,00
001BC.03	Outras accións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	NON	NON		110.000,00	90.000,00
002AB.01	Stand de deseño para a recreación de espazos de Galicia en feiras de turismo	NON	NON		1.427.800,00	1.026.600,00
002AB.02	Asistencia a feiras de turismo nacionais	NON	NON		742.000,00	679.000,00
002AB.03	Asistencia a feiras de turismo internacionais	NON	NON		515.200,00	435.000,00
001DA.01	Diversas publicacións para facilitar a comercialización fora de tempada e reducir a estacionalidade	NON	NON		140.000,00	120.000,00
001DA.02	Accións de apoio á comercialización do turismo rural	NON	NON		209.000,00	110.000,00
001DA.03	Accións de apoio promocional a outros subsectores	NON	NON		300.000,00	175.000,00
002DA.01	Outras actuacións para facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fora de tempada	NON	NON		170.000,00	170.000,00
001DB.01	Deseño de paquetes de fin de semana con ofertas complementarias	NON	NON		150.000,00	550.000,00
001CD.01	Dinamización en redes sociais, Community Manager	NON	NON		125.000,00	78.880,00
003AB.01	Material promocional en diversos soportes	NON	NON		301.000,00	201.000,00
003AB.02	Xestión de contidos para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	NON	NON		365.000,00	335.000,00

INVESTIMENTOS						
001AC.01	Actuacións varias para implicar aos principais creadores de opinión e organizacións empresariais	NON	NON		111.000,00	111.000,00
001AD.01	Edición NT, electrónico, revista e Newsletter	NON	NON		228.000,00	228.000,00
001AD.02	Deseño e organización de vifams de operadores turísticos e outras accións de comunicación e promoción co canal de intermediación	NON	NON		389.000,00	100.000,00
001BA.01	Publicacións para dar a coñecer a riqueza patrimonial e cultural de Galicia e difundilas desde os valores da marca	NON	NON		320.000,00	540.000,00
001BA.02	Campaña de sensibilización en Medios de comunicación e outros	NON	NON		340.000,00	0,00
001BB.01	Centros BTT Galicia	NON	NON		60.000,00	55.000,00
001BB.02	Turismo Ornitolóxico	NON	NON		70.000,00	75.000,00
001BB.03	Apoio á creación e promoción de novos paquetes turísticos no espazo rural	NON	NON		150.000,00	0,00
001BB.04	Apoio promocional ás rutas dos viños de Galicia (enoturismo)	NON	NON		130.000,00	75.000,00
001BB.05	Publicacións varias	NON	NON		420.000,00	440.000,00
001BB.06	Outras accións de enriquecemento e personalización da oferta turística actual	NON	NON		673.800,00	1.065.000,00
002BB.01	Accións de apoio ao sector no eido da Q de calidade turística	NON	NON		215.000,00	21.000,00
002BB.02	Enquisas	NON	NON		135.000,00	50.000,00
002BB.03	Formación ao sector turístico	NON	NON		210.000,00	140.000,00
001CB.01	Recollida de datos para comunicación de ofertas a través do CIR	NON	NON		200.000,00	189.980,00
001DC.01	Actuacións para gañar visibilidade entre o sector empresarial	NON	NON		225.000,00	211.000,00
001XA.01	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	NON	NON		472.000,00	707.725,00
			TOTAL		15.925.480,00	11.441.920,00
<p>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.</p>						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Vendas e explotación de servizos

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
Ingresos propios CSHG (cursos, restauración, consultaría, etc.)	2.821.169,11	3.182.530,00	3.359.235,00
Ingresos de coexpositores	121.347,16	115.000,00	115.000,00
Outros ingresos	30.258,80	20.000,00	20.000,00
TOTAL	2.972.775,07	3.317.530,00	3.494.235,00

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID)	520.000,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA (S.X.Turismo)	2.648.800,31	3.118.790,00	4.066.671,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA (D.X.Promoción do Emprego)	74.233,56	36.580,00	43.579,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA (D.X.Investigación, Desenvolvemento e Innovación)	25.050,01	0,00	0,00
TOTAL	3.268.083,88	3.155.370,00	4.110.250,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	105,14	-	4.272.648,01	-	40.637,70	-
ESTIMADO	2011	106,83	1,61 %	4.621.500,00	8,16 %	43.260,32	6,45 %
PREVISION	2012	106,83	0,00 %	4.729.975,00	2,35 %	44.275,72	2,35 %

Nesta partida compútanse, ademais dos custos do persoal de plantilla da sociedade, as axudas de custo por asistencia aos consellos de administración da sociedade (estimando que se celebren oito ao ano) e os complementos non asociados ao posto, complementos persoais e outros complementos de carácter variable. Debido a isto, o custo medio por empregado increméntase, xa que ese gasto é independente do número de empregados; así mesmo están incluídas as axudas de custo do persoal.

Así mesmo, inclúense os incrementos da antigüidade a quen lle vai corresponder, e tamén aumentouse para o próximo exercicio a cantidade destinada a custos da seguridade social a cargo da empresa, xa que no exercicio 2011 non estaba prevista maior cotización cousa que non vai a ocorrer xa que as bases máximas sufriron un incremento.

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
621	B-Alugueres e cánones	2.126.374,09	2.234.250,00	1.558.930,00
622	B-Reparacións e conservación	20.001,66	3.020,00	2.110,00
623	B-Servizos profesionais independentes	3.176.748,44	2.435.780,00	1.699.550,00
624	B-Transportes	156.541,60	304.920,00	212.750,00
625	B-Primas de Seguros	2.642,25	5.570,00	3.890,00
626	B-Servizos bancarios e similares	0,00	70,00	50,00
627	B-Publicidade, propaganda e relacións públicas	13.723.249,03	9.956.200,00	6.946.870,00
629	B-Outros servizos	783.814,19	673.670,00	470.045,00
621	C-Alugueres e cánones	23.827,65	20.000,00	32.000,00
622	C-Reparacións e conservación	250.449,64	375.000,00	847.500,00
623	C-Servizos profesionais independentes	356.785,24	5.000,00	7.200,00
624	C-Transportes	963,52	35.000,00	47.366,00
625	C-Primas de Seguros	32.550,11	1.000,00	5.650,00
626	C-Servizos bancarios e similares	2.701,63	30.000,00	134.150,00
627	C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	31.094,55	257.700,00	280.900,00
628	C-Subministracións	248.467,00	50.000,00	105.650,00
629	C-Outros servizos	801.725,52	713.100,00	1.013.434,00
TOTAL		21.737.936,12	17.100.280,00	13.368.045,00

Dotacións para amortizacións

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Do inmovilizado intanxible	600.613,69	33.600,00	79.518,00
Do inmovilizado material	267.501,79	60.000,00	84.800,00
TOTAL	868.115,48	93.600,00	164.318,00

Este gasto de amortización ten a súa contrapartida na conta de ingreso "imputacións da subvención de capital".

Subvencións concedidas pola entidade

Esta sociedade non concedeu no pasado ni ten previsto conceder no futuro ningunha subvención.

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	4.195,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	21.340.634,00	15.925.480,00	11.441.920,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.344.829,00	15.925.480,00	11.441.920,00

Aportacións patrimoniais

Non se prevé recibir aportacións patrimoniais

Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten previsto obter financiamento alleo a longo prazo de ningunha clase.

Distribución de resultados

Esta sociedade prevé pechar, tanto o exercicio 2011 como o 2012, sen beneficios nin perdas, polo que non procede a distribución de resultados para ningún deles.

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado intangible	272.457,11	112.000,00	265.060,00
Inmovilizado material	677.958,44	200.000,00	282.665,00
TOTAL	950.415,55	312.000,00	547.725,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se ten previsto adquirir inmovilizado financeiro neste exercicio nin nos próximos.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

No que se refire aos investimentos, tanto aos gastos de promoción turística de Galicia como aos investimentos reais, o financiamento provirá exclusivamente das transferencias de capital procedentes da Comunidade Autónoma, a través da Secretaría Xeral para o Turismo.

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

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Marcas	39.929,70	19.000,00	50.000,00
Aplicacións informáticas	203.355,39	93.000,00	215.060,00
Obras en inmobles cedidos en uso	20.266,50	50.000,00	50.000,00
Ferramentas	7.780,00	0,00	0,00
Instalacións varias	14.940,86	30.000,00	30.000,00
Mobiliario	22.913,97	20.000,00	20.000,00
Equipos informáticos	152.328,60	84.000,00	182.665,00
Vehículos	0,00	16.000,00	
Investimentos promocionais	20.074.961,13	15.613.480,00	10.894.195,00
TOTAL	20.536.476,15	15.925.480,00	11.441.920,00

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

○ reparto entre as dúas fontes de financiación é o que segue:

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Ingresos propios do CSHG (cursos, restauración, consultaría, etc.)	2.821.169,11	3.182.530,00	3.359.235,00
Ingresos de coexpositores	121.347,16	115.000,00	115.000,00
Outros ingresos por prestación de servizos	30.258,80	20.000,00	20.000,00
Ingresos financeiros	26.607,34	30.000,00	12.650,00
Outros ingresos	74.133,23	0,00	24.200,00
Subvencións á explotación da S.X. para o Turismo	2.648.800,31	3.118.790,00	4.066.671,00
Outras subvencións	619.283,57	36.580,00	43.579,00
Imputacións da subvención de capital para compras de inmovilizado	870.456,62	93.600,00	164.318,00
Imputacións da subvención de capital para gastos de promoción	20.074.156,13	15.613.480,00	10.894.195,00
TOTAL	27.286.212,27	22.209.980,00	18.699.848,00

○ resumo do orzamento de explotación da sociedade para os mesmos períodos indícase a continuación:

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Gastos de persoal	4.272.648,01	4.621.500,00	4.729.975,00
Aprovisionamentos	358.514,68	350.000,00	371.410,00
Servizos exteriores correntes	1.748.564,86	1.486.800,00	2.473.850,00
Gastos de promoción	20.074.961,13	15.613.480,00	10.894.195,00
Tributos	9.790,93	43.400,00	39.900,00
Gastos financeiros	613,85	1.200,00	5.000,00
Gastos excepcionais	24.635,02	0,00	21.200,00
Amortización do inmovilizado	868.115,48	93.600,00	164.318,00
TOTAL	27.357.230,11	22.209.980,00	18.699.848,00

Con todos estes antecedentes, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, Turgalicia, entidade pública que ten a encomenda por parte da Xunta de Galicia de promocionar e activar a actividade turística no territorio galego como un dos sectores que máis recursos están a achegar á economía galega, precisa contar ao longo do ano 2012 co orzamento sinalado para poder manter o pulo que o Turismo de Galicia adquiriu nos últimos anos e posibilitar a súa presenza nos distintos mercados turísticos para garantir o mantemento e o incremento das cotas de visitantes que permitan achegas do 10% ou superiores ao Produto Interior Bruto Galego durante o vindeiro exercicio.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.143	6.361	6.745
	I. Inmobilizado intanxible	636	715	900
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	73	73	73
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	563	642	827
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	5.421	5.561	5.759
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.671	3.671	3.671
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	1.750	1.890	2.088
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións 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. Inversións financeiras a longo prazo	15	15	15
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	13	13	13
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	59	59	59
	B) ACTIVO CORRENTE	15.746	16.800	18.389
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	227	227	227
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	227	227	227
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	12.851	9.536	10.632
430, 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	693	693	1.009
460, 544	4. Persoal	6	6	6
4709	5. Activos por imposto corrente	11	17	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	12.140	8.820	9.598
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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, (5395), 540, (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	253	253	253
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.415	6.783	7.276
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.415	6.783	7.276
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	21.889	23.161	25.133

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	6.995	7.148	7.416
	A.1) Fondos propios	631	631	631
	I. Capital	361	361	361
100, 101, 102	1. Capital escriturado	361	361	361
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	342	342	342
112, 1141	1. Legal e estatutarias	42	42	42
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	301	301	301
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores		-72	-72
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-72	-72
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-72		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	6.364	6.517	6.785
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.741	2.807	2.922
	I. Provisións a longo prazo	14	14	14
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	14	14	14
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	2.727	2.793	2.908
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	12.153	13.206	14.795
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	348	542	796
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	1		
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	346	542	796

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	10.296	9.396	8.879
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	9.940	8.156	6.671
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	47	47	47
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	309	1.193	2.161
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1.510	3.268	5.121
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	21.889	23.161	25.133

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.973	3.318	3.494
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	2.973	3.318	3.494
(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.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-441	-350	-371
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-441	-350	-371
(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	3.370	3.155	4.110
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	19		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.350	3.155	4.110
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-4.273	-4.622	-4.730
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-3.289	-3.635	-3.651
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-984	-986	-1.079
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-21.748	-17.144	-13.408
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-21.738	-17.100	-13.368
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-10	-43	-40
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-868	-94	-164
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	20.862	15.707	11.059
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-3		3
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-3		3
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-128	-29	-8
	12. Ingresos financeiros	26	30	13
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	26	30	13
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	26	30	13
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros		-1	-5
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-1	-5
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	26	29	8
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-102		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	30		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-72		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operaci3ns interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-72		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	26.463	22.116	18.511
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	441	350	371
b. aprovisionamentos	21.738	17.100	13.368
c. servizos exteriores	10	43	40
d. tributos	3.289	3.635	3.651
e. gastos de persoal	984	986	1.079
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións		1	5
h. gastos financeiros	1		-3
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	950	312	548
a. Inmovilizacións intanxibles	272	112	265
b. Inmovilizacións materiais	678	200	283
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	27.413	22.428	19.059
1. Recursos procedentes das operacións	6.366	6.503	7.617
a. Ventas	2.973	3.318	3.494
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	3.350	3.155	4.110
i. Do Estado	520		
ii. Da comunidade Autónoma	2.830	3.155	4.110
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	26	30	13
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	17		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	21.345	15.925	11.442
i. Do Estado	4		
ii. Da comunidade Autónoma	21.341	15.925	11.442
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	415		
a. Inmovilizacións intanxibles	29		
b. Inmovilizacións materiais	380		
c. Investimentos inmobiliarios	6		
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	28.126	22.428	19.059
Aumento/Diminución de Capital Circulante	713		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-28		
2. Debedores	2.601	-3.315	1.096
a. orzamentarios	2.601	-3.315	1.096
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-2.859	900	517
a. orzamentarios	-2.859	900	517
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-14		
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	1.071	-195	-253
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	1.071	-195	-253
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-411	4.368	493
a. Caixa			
b. Bancos	-411	4.368	493
8. Axustes por periodificación	352	-1.759	-1.852
Total Variación do Capital Circulante	713		



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

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, creada polo Decreto 377/1991, modificado por acordo da Xunta Xeral o 4 de decembro de 1996, elevado a escritura pública o 15 de xaneiro de 1997, ten como obxecto social a xestión e promoción dos Camiños de Santiago nos seguintes apartados:

Conservación, rehabilitación e recuperación dos Camiños de Santiago en Galicia.

Colocación de sinais identificadoras nas rutas xacobeas.

Dotación, mantemento e xestión da rede pública de albergues para peregrinos en Galicia.

A promoción xeral de aloxamentos relacionados co Camiño.

A elaboración dos principios xurídicos para a protección dos Camiños, que serán elevados ás Administracións competentes.

A organización e patrocinio de congresos, xornadas, simposios e ciclos.

A organización e patrocinio de exposicións promocionais e científicas dos Camiños e do mundo xacobeo en xeral.

O fomento de actividades culturais e artísticas que dinamicen, cara aos peregrinos e a propia poboación local, os concellos galegos do Camiño.

A promoción internacional do Camiño e da cultura xacobeas en xeral.

A formalización de convenios de colaboración con asociacións xacobeas, concellos e Igrexa nas materias citadas.

Os avances habidos nos vinte anos de existencia da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo na materia que se lle encomendou foron moitos. Mais o feito de que deba atender a unha rede de itinerarios xacobeos, que coas novas rutas recentemente incorporadas, se achega aos 1.500 quilómetros en toda Galicia, e o constante incremento das expectativas sociais, culturais e económicas do Camiño, que xa ten acadado dimensión universal, reclaman unha atención continuada e cada vez máis esixente.

Xa que logo, as liñas estratéxicas que han de caracterizar os orzamentos da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo para o ano 2012 son as seguintes:

Conservación e continuidade da dotación de albergues públicos para peregrinos nas rutas e lugares que seguen presentando carencias neste sentido. A rede de albergues públicos tense evidenciado como motor esencial para o actual dinamismo socioeconómico dos Camiños de Santiago, polo que en 2012 e nos seguintes anos débese seguir traballando para completala e, no seu caso, melloralala.

Continuidade e ampliación das obras de conservación, sinalización e mellora dos trazados dos distintos Camiños. Estes labores resultan esenciais e urxentes en distintos puntos onde o desgaste provocado polos factores climáticos, especialmente as chuvias, están a provocar máis estragos.

Continuidade e renovación, a distintos niveis, das liñas de colaboración coas entidades públicas e privadas que tanto en Galicia como en distintos países do mundo están a traballar pola difusión e promoción do Camiño de Santiago. Isto estase a demostrar como esencial sobre todo na relación coas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que, de forma altruísta, realizan labores esenciais de información, acollida e difusión dos itinerarios xacobeos, tarefas que sen elas non terían acadado os resultados e dimensión que hoxe amosan.

Promoción do Camiño de Santiago nos principais eventos de turismo alternativo e relixioso do mundo, onde esta ruta está a ter unha acollida moi significativa e que, por elo, demanda a continuidade e o deseño de novos perfís de difusión que manteñan e ata incrementen os resultados desta acción imprescindible.

Darase continuidade aos estudos promocionais e científicos xa iniciados e abrírase o campo a novas iniciativas e publicacións con dimensión internacional. A base cultural na que se sustenta o mundo xacobeo en xeral e o Camiño de Santiago en particular reclama a continuidade dos esforzos feitos neste ámbito nos últimos anos, mais tamén a apertura de novas liñas de traballo ata o de agora inéditas que van resultar de gran valor na proxeción e renovación de contidos nesta materia para os vindeiros anos.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Promoción do turismo vencellado a un elemento cultural non turístico, os Camiños de Santiago	Dinamización Económica e Cultural

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
Aa	Promoción dos Camiños de Santiago	Presencias nos medios, canais e na Rede.	441A
Ab	Programación Cultural e Científica	Numero de actividades programadas ou patrocinadas	441A
Ac	Mellora Rede Albergues	Numero de Albergues en condicións de correcto funcionamento	741A
Ad	Plan Corrector Camiños de Santiago	Numero de intervencións de sinalización, mellora o mantemento dos Camiños.	741A
Ae	Outros Obxectivos	Incremento nominal cero dos gastos de funcionamento aínda que se incrementen as necesidades a cubrir.	441A

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
Aa	Promoción dos Camiños de Santiago	SI	NON	20.480.223	499.231	1354.427
Ab	Programación Cultural e Científica	SI	NON	27.146.945	3.877.257	2.895.988
Ac	Mellora Rede Albergues	SI	NON	3.755.466	581.586	1.369.219
Ad	Plan Corrector Camiños de Santiago	SI	NON	6.954.420	2.488.099	2.581.754
Ae	Outros Obxectivos	SI	NON	8.936.246	5.979.044	5.979.044
			TOTAL	67.273.300	13.425.217	14.180.432

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

○ Importe Neto da Cifra de Negocios se corresponde cos ingresos estimados na Rede de Albergues, da venda de entradas dos espectáculos programados e de publicacións editadas pola Sociedade. Os ingresos accesorios teñen a súa orixe principal nos patrocinios acadados pola Sociedade para as súa actividade e mais no aluguer de espazos da súa propiedade.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	16.161.046	8.583.932	9.543.985
DA UNIÓN EUROPEA	1.800.000	0	0
TOTAL	17.961.046	8.583.932	9.543.985

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	78.59	27%	3.054.948	32%	38.872	4%
ESTIMADO	2011	58	-26%	2.180.573	-29%	37.596	-3%
	2012	57	-2%	2.136.348	-2%	37.480	0%

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
621	ARRENDAMENTOS	48.272	18.540	19.096
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	2.766.578	2.766.577	2.932.573
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	524.052	424.051	390.786
624	TRANSPORTES	97.835	48.918	50.384
625	SEGUROS	155.698	171.268	188.395
626	SERVIZOS BANCARIOS	306	0	0
627	PROMOCION E ACTIVIDADE CULTURAL	55.287.564	6.218.687	6.992.003
628	SUBMINISTROS	398.337	418.254	430.802
629	OTROS SERVICIOS	252.405	259.977	267.777
TOTAL		59.531.047	10.326.272	11.271.816

Dotacións para amortizacións

A Sociedade valúa para cada inmovilizado intanxible adquirido se a vida útil é definida ou indefinida e amortiza o inmovilizado intanxible con vida útil finita seguindo o método liñal, aplicando porcentaxes de amortización anual calculadas en función dos anos de vida útil estimada dos respectivos bens, segundo o seguinte detalle:

PORCENTAXE DE AMORTIZACIÓN	
Patentes e licencias	20
Aplicacións informáticas	25

A Sociedade revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización dos inmovilizados intanxibles no peche de cada exercicio ou sempre que existan indicios de

perdas de valor. As modificacións nos criterios inicialmente establecidos se recoñecen, no seu caso, como un cambio de estimación.

Do mesmo xeito rexistra o correspondente deterioro cando o valor recuperable sexa inferior ó seu valor neto contable en libros, sempre que este non se poda recuperar mediante a xeración de ingresos suficientes para cubrir todos os custos e gastos que se producen coa súa utilización. O importe recuperable determínase como o maior importe entre o valor razoable menos os custos de venda e o valor en uso.

No relativo o inmovilizado material, se amortiza seguindo o método liñal, aplicando porcentaxes de amortización anual calculados en función dos anos da vida útil estimada dos respectivos bens, segundo o seguinte detalle:

	PORCENTAXE DE AMORTIZACIÓN
Construcións	2
Instalacións	8 a 12
Maquinaria	7 a 12
Mobiliario	10
Equipos informáticos	25
Elementos de transporte	13 a 16
Outro inmovilizado	10 a 25

No caso das construcións cedidas pola Administración Pública a política de Sociedade é amortizalas de xeito lineal no prazo de 50 anos (vida útil das construcións enclavadas nelas), ou no prazo de vixencia da concesión, se fose menor.

Non se segue a práctica de dotar un fondo de reversión, posto que as concesións rexistradas estímense por período indefinido, agás a residencia de San Lázaro (é por un período de 10 anos). Polo tanto non está prevista a reversión dos activos e, no seu caso, entregaríanse nas condicións nas que estivesen, sen incorrer en gastos adicionais por motivos de reversión.

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

Do mesmo xeito rexistra o correspondente deterioro cando o valor recuperable sexa inferior ó seu valor neto contable en libros, sempre que éste non se poda recuperar mediante a xeración de ingresos suficientes para cubrir todos os custos e gastos que se producen coa súa utilización. O importe recuperable determínase como o maior importe entre o valor razoable menos os custos de venda e o valor en uso.

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	20.497.044	2.810.665	2.938.004
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	20.497.044	2.810.665	2.938.004

Distribución de resultados

A sociedade traballa no horizonte de obter resultado nulo, polo que non procedería aplicación do mesmo.

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
Inmovilizado intanxible	402.300	244.596	125.683
Inmovilizado material	4.226.216	611.408	581.586
TOTAL	4.628.516	856.004	707.269

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Agás polos ingresos derivados da actividade propia, que reflicte o "Importe Neto da Cifra de Negocios", e máis a imputación de subvencións de capital ó resultado do exercicio 2012, os gastos de explotación financiaranse con subvencións da mesma natureza. O orzamento de capital financiase integramente con subvencións da CA da mesma natureza.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	57.165	55.418	53.492
	I. Inmobiliado intanxible	1.615	1.251	737
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1.338	1.075	565
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	277	176	172
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	55.550	54.167	52.755
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	45.660	47.368	47.110
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	6.531	5.767	5.113
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	3.358	1.032	532
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	25.964	14.720	10.040
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	22.951	13.408	8.660
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.075	435	346
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1.365	1.426	1.230
460, 544	4. Persoal	17	30	26
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	20.495	11.516	7.058
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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	24	21	12
5305, (5395), 540, (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	24	21	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	56	48	52
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.933	1.243	1.315
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.933	1.243	1.315
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	83.129	70.138	63.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	42.969	41.746	40.398
	A.1) Fondos propios	3.459	3.459	3.459
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	601	601	601
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.816	2.858	2.858
	1. Legal e estatutarias	120	120	120
	2. Outras reservas	2.695	2.738	2.738
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	42		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	39.510	38.287	36.939
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.747	16.223	15.645
	I. Provisións a longo prazo	1.309	1.309	1.309
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	1.309	1.309	1.309
	II. Débedas a longo prazo	1	1	1
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1	1	1
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	15.438	14.913	14.336
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	23.413	12.169	7.489
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	41	41	
	III. Débedas a curto prazo	17	12	9
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			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	17	12	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	23.354	12.115	7.479
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	116	125	118
403, 404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	22.991	11.742	7.132
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	5	35	12
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	243	212	216
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	83.129	70.138	63.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.271	1.345	1.448
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	13	13	13
705	b) Prestacións de servizos	3.258	1.333	1.435
(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			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(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	41.586	9.257	9.784
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	18.145	673	240
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	23.441	8.584	9.544
	6. Gastos de persoal	-3.055	-2.181	-2.136
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-2.302	-1.724	-1.653
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-753	-456	-484
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-59.403	-10.389	-11.337
(62)	Servicios exteriores	-59.531	-10.326	-11.272
(631), (634), 636, 639	Tributos	-59	-62	-65
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	187		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.492	-2.603	-2.633
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	19.471	4.558	4.864
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	656		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-4		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-4		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	30	-12	-10
	12. Ingresos financeiros	24	12	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	24	12	10
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	24	12	10
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	24	12	10
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	54		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-12		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	42		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	42		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	62.645	12.569	13.473
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	59.531	10.326	11.272
d. tributos	59	62	65
e. gastos de persoal	3.055	2.181	2.136
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	4.629	856	707
a. Inmovilizacións intanxibles	402	245	126
b. Inmovilizacións materiais	4.226	611	582
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	67.273	13.425	14.180
1. Recursos procedentes das operacións	44.881	10.615	11.242
a. Ventas	3.271	1.345	1.448
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	23.441	8.584	9.544
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	23.441	8.584	9.544
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	24	12	10
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	18.145	673	240
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	20.497	2.811	2.938
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	20.497	2.811	2.938
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	65.378	13.425	14.180
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.895		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	5.398	-9.543	-4.748
a. orzamentarios	5.398	-9.543	-4.748
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-4.297	11.244	4.680
a. orzamentarios	-4.297	11.244	4.680
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	15	-3	-9
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-3.012	-1.691	72
a. Caixa			
b. Bancos	-3.012	-1.691	72
8. Axustes por periodificación	1	-7	4
Total Variación do Capital Circulante	-1.895		



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Decreto 260/2006, do 28 de decembro, publicado no DOG do 18 de xaneiro de 2007, autorizou a creación da sociedade pública Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

Respondendo a este mandato a sociedade dende 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 mecanicos que mobilizaron no primeiro exercicio a mais de 900 traballadores, e acadando no presente ano 2011, e como continuidade da liña de traballo iniciada nos exercicios anteriores, entre brigadas de defensa, brigadas de vixilancia, brigadas helitransportadas, persoal técnico, etc. un dispositivo composto por mais de 2.300 traballadores.

Paralelamente a Sociedade comezou a executar obras de infraestruturas rurais por encomendas recibidas da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

Dende que, no ano 2009, a Consellería do Medio Rural asumiu as competencias en materia de Conservación da Natureza, SEAGA levou a cabo diversos traballos e servizos de conservación e restauración de espazos naturais protexidos.

No ano 2011 iniciáronse traballos de equipamentos técnicos para a Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais.

Asimesmo, a sociedade desenvolveu outras liñas de negocio ao recibir, entre outras, a partir do exercicio 2008 as encomendas de xestión do sistema de identificación do gando e do Centro de Información ao Agro Galego (CIAG), encomendas que finalizaron e impuxeron unha forte reestructuración da Sociedade.

No exercicio 2012, a sociedade pretende a consolidación dun modelo de xestión pública no eido agrario, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega e realizará cantas encomendas lle sexan ordenadas pola Consellería do Medio Rural, así como de calquera outro departamento ou ente público autonómico que encaixen dentro do seu obxecto social, e dun xeito programado as seguintes:

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

2. A colaboración en actuacións de infraestrutura e equipamentos para o medio rural dentro da estratexia de mellorar a calidade de vida dos concellos rurais e do reequilibrio territorial.

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

4. A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria.

5. Colaboración, se procede, na campaña de incendios forestais, poñendo a disposición da consellería un dispositivo de reforzo na época de alto risco de incendios forestais colaborando tanto nas tarefas de extinción coma nas de prevención e mellora de infraestrutura.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Consolidación do modelo empresarial.	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación Total	Programa da transferencia que o financia
AA	Dotación de locais adecuados para o funcionamento.	40.000	
AB	Implantación dun sistema de xestión integrado.	50.000	
AC	Mellora da formación dos traballadores.	30.000	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Adaptación de locais cedidos.	5.000		
002AA	Adquisición de mobiliario.	35.000		
001AB	Elaboración de procedementos internos de xestión.			
002AB	Adquisición dunha ferramenta informática de xestión.	50.000		
001AC	Elaboración e implantación dun plan de formación.	30.000		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Prestación de servizos

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
Á COMUNIDADE AUTÓNOMA	38.972.382,51	29.903.101,73	30.388.750
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	734		23.890.043,19	-	32.547,74	-
ESTIMADO	2011	685	-6,68%	18.281.343,22	-23,48%	26.688,09	-18,00%
	2012	670	-2,19%	17.879.014,40	-2,20%	26.685,10	-0,01%

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
	Arrendamentos e Consultorías	3.644.055,68	1.802.546,88	1.676.368,60
	TOTAL			

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBECTIVOS	2010	2011	2012

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	473.979,24	559.507,60
Remanente de exercicios anteriores	0	0
Outros conceptos (especificar)		
Total		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	2.462.846,34	1.982.627,00
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	2.026.178,33	1.132.780,30
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.010.779,06	789.968,61
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.447.447,07	1.639.815,61

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Dotación de locais adecuados para o funcioname		40.000	40.000
Implantación dun sistema de xestión integrado		50.000	50.000
TOTAL			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.314	247	148
	I. Inmovilizado intanxible	4	50	50
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	4		
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible		50	50
	II. Inmovilizado material	457	92	43
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	457	92	43
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	852	105	55
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	852	105	55
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	13.593	3.617	2.904
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.850	2.592	2.099
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	6.455	2.463	1.983
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	1.340	20	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	56	109	98
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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			
5305, (5395), 540, (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	36	14	15
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	5.708	1.011	790
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	5.708	1.011	790
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	14.907	3.864	3.052

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	4.444	1.533	1.734
	A.1) Fondos propios	4.420	1.533	1.734
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	3.202	59	175
120	1. Legal e estatutarias	3.202	59	175
(121)	2. Outras reservas			
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores			
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	218	474	560
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	24		
	B) PASIVO NON CORRENTE	6.461	305	5
	I. Provisións a longo prazo	6.453	305	5
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	35	5	5
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	6.418	300	
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	4. Derivados			
1603, 1604, 1613, 1614, 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	8		
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.002	2.026	1.313
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
500, 501, 505, 506 5105, 520, 527 5125, 524 5595, 5598	III. Débedas a curto prazo	3		
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	3		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	3.999	2.026	1.313
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	61	50	26
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	1.748	1.015	850
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	149		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	455	350	250
438	7. Anticipos clientes	1.587	611	187
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	14.907	3.864	3.052

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	38.972	29.903	30.389
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	38.972	29.903	30.389
(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.	-10		
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-10.895	-9.395	-10.265
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.064	-656	-688
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-9.831	-8.739	-9.576
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3	3	4
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3	3	4
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-23.890	-18.281	-17.879
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-14.283	-13.004	-13.002
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-4.959	-4.877	-4.877
	Provisións	-4.648	-400	
(62)	7. Outros gastos de explotación	-3.662	-1.807	-1.681
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-3.644	-1.803	-1.676
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-12	-3	-3
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-4	-1	-1
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1	-1	-1
746	8. Amortización do inmovilizado	-314	-126	-132
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	51		
	10. Excesos de provisións	27	361	325
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	20		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	20		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	303	658	760
	12. Ingresos financeiros	35	36	39
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	35	36	39
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	35	36	39
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(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	-24	-17	
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	-24	-17	
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	11	19	39
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	313	677	799
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-95	-203	-240
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	218	474	560
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	218	474	560

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	38.442	29.687	30.064
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	10.895	9.395	10.265
c. servizos exteriores	3.644	1.803	1.676
d. tributos	12	206	243
e. gastos de persoal	23.890	18.281	17.879
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	1	2	1
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	490	195	145
a. Inmovilizacións intangibles		50	50
b. Inmovilizacións materiais		40	40
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	490	105	55
5. Diminucións directas de patrimonio		2.887	
a. En adscrición		2.887	
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP		6.115	272
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos		6.115	272
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	38.932	38.884	30.481
1. Recursos procedentes das operacións	39.010	29.942	30.432
a. Ventas	38.972	29.903	30.389
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	35	36	39
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	3	3	4
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	684	194	
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais	684	194	
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	166	747	50
TOTAL ORIXES	39.859	30.883	30.482
Aumento/Diminución de Capital Circulante	927	-8.001	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	-14.050	-5.258	-493
a. orzamentarios	-14.050	-5.258	-493
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	15.671	1.973	713
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	15.671	1.973	713
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	70	3	
a. empréstitos e outras emisións		3	
b. préstamos recibidos e outros conceptos	70		
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-801	-4.697	-221
a. Caixa			
b. Bancos	-801	-4.697	-221
8. Axustes por periodificación	36	-22	1
Total Variación do Capital Circulante	927	-8.001	



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. *DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN* ÓNDE ESTAMOS

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).

O sector gandeiro de vacún é o eixo estratéxico para o sostemento económico e demográfico de amplas zonas rurais da nosa comunidade autónoma.

A mellora experimentada nos rendementos productivos por vaca foi grande nos últimos anos (máis dun 30% en quilogramos de leite, dun 40% en quilogramos de graxa e dun 35% en quilogramos 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.

O centro de Xenética Fontao, S.A. e o maior dos existentes en España en canto a nº de sementais postos en proba de proxenie cada ano.

QUE CONDICIONANTES NOS AFECTAN

Media de vacas por explotación inferior á media nacional, gran nº de ganderías con manexos moi diferentes, mercado nacional e internacional moi competitivo.

Forte aposta de moitos gandeiros galegos pola mellora xenética que os fan consumidores e provedores de xenética.

Profunda crise económica actual cun horizonte próximo marcado pola supresión de cotas e liberalización nun mercado de competencia global.

ONDE QUEREMOS CHEGAR

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

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

Acadar os primeiros postos dos mellores sementais bovinos españois por índices xenéticos.

Converter a Galicia nunha comunidade exportadora de xenética bovina.

Incorporalas biotecnoloxías reproductivas e moleculares máis innovadoras para situar a nosa gandería ao máximo nivel internacional.

I.1.2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Incremento do potencial xenético do gando vacún de Galicia e mellora da súa produtividade	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial, mediante a conversión do contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento e a xeración de traballo, no cal se eliminen as disparidades territoriais e no cal a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.
B	Desenvolvemento e mellora de novas biotecnoloxías moleculares e reproductivas na gandería de Galicia	c) Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

I.1.3. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Quantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Avaliación xenética por descendencia de sementais de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	70 touros novos por ano	
AB	Incorporación de doses seminais de sementais elite a nivel internacional de raza Frisona	33.000 doses seminais por ano	
AC	Incorporación de embrións elite a nivel nacional e internacional de raza Frisona	150 embrións por ano	
AD	Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	70 touros novos por ano	
BA	Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	70.000 analíticas por ano	
BB	Desenvolvemento e aplicación de novas tecnoloxías reproductivas aos programas de mellora gandeira	200 embrións in vitro por ano	

I.1.4. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Alimentación e manexo de 450 sementais bovinos das razas Frisona, Rubia galega e outras de aptitude cárnica	935.000	NON	NON
002AA	Producción e criopreservación dun millón de doses seminais	250.000	NON	NON
003AA	Reparación e conservación de instalacións gandeiras, laboratorios e administrativas	320.000	NON	NON
004AA	Publicidade, propaganda e relacións públicas	180.000	NON	NON
005AA	Distribución doses seminais	80.000	NON	NON
006AA	Outros (arrendamentos, transportes, asesoría fiscal e laboral, gastos viaxe, servizos veterinarios, etc.)	250.000	NON	NON
001AB	Adquisición e distribución de doses seminais estranxeiras	1.200.000	NON	NON
001AC	Adquisición e implantación de embrións elite nacionais e internacionais	300.000	NON	NON
001BA	Desenvolvemento da escolma xenómica na poboación de raza Frisona de Galicia e prestación de servizos de laboratorio baseados na biotecnoloxía do ADN	600.000	NON	SI
001BB	Desenvolvemento de novas metodoloxías reproductivas de fecundación in vitro	75.000	NON	SI
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.5. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
AA	Avaliación xenética por descendencia de sementais de raza frisona e razas de aptitude cárnica	NON	NON	30.000	10.000	10.000
AD	Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	NON	NON	260.000	273.000	308.000
BA	Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	NON	SI	8.000	10.000	30.000
BB	Desenvolvemento de novas metodoloxías reproductivas de fecundación in vitro	NON	SI	2.000	7.000	2.000
			TOTAL	300.000	300.000	350.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓN ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

A previsión do importe neto da cifra de negocios para o ano 2012 estímase en catro millóns cento cincuenta mil euros (4.150.000 €), correspondendo 3.450.000 € á comercialización de doses seminais de touros e embrións das raza Frisona e outras razas de aptitude cárnica e 700.000 € á prestación de servizos do Laboratorio de Xenética Molecular.

Os ingresos financeiros repártense entre 50.000 € correspondentes a xuros das contas remuneradas da sociedade e 272.000 € de ingresos para distribuír en varios exercicios das subvencións de capital transferidas.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO	22.000	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	62.000	20.000	20.000
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	84.000	20.000	20.000

GASTOS

Gastos de persoal

Os gastos de persoal recollen as necesidades para o réxime de funcionamento propio e ascenden a seiscientos sesenta mil euros (676.000 €) correspondentes a soldos e salarios (511.000 €) e seguridade social a cargo da empresa (165.000 €).

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	21	-	702.000	-	33.429	-
ESTIMADO	2012	21	0	676.000	-3,70	32.190	-3,70
PREVISIÓN	2013	21	0	676.000	0	32.190	0

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	REPARACIÓNS E MANTEMENTO DE CONSTRUCIÓNS, FINCA AGRÍCOLA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS, MAQUINARIA E APARATOS TÉCNICOS, SUBMINISTRACIÓNS XERAIS; ASESORÍA FISCAL E LABORAL, SERVICIOS CLÍNICOS VETERINARIOS CLÍNICOS VETERINARIOS E DE PODOLOXÍA, PRIMAS DE SEGUROS, TRANSPORTE, PUBLICIDADE E PROMOCIÓN, ENTRE OUTR	1.194.000	1.200.000	1.200.000
TOTAL		1.194.000	1.200.000	1.200.000

Dotacións para amortizacións

As amortizacións do inmovilizado estímense en tres centos mil euros (330.000 €).

Subvencións concedidas póla entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	189.000	150.000	200.000
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	189.000	150.000	200.000

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	0	0
Remanente de exercicios anteriores	0	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
Total	0	0
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0	0
Dividendos	0	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
Total	0	0

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	990.000	990.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	340.000	340.000
(+) De operacións comerciais	650.000	650.000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.093.000	2.053.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	2.093.000	2.053.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	800.000	650.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-303.000	-413.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
INSTALACIÓNS GANDEIRAS	8.000	10.000	10.000
ADQUISICIÓN DE TOUROS XOVENES	260.000	273.000	308.000
EQUIPAMENTO LABORATORIAL	30.000	15.000	30.000
EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	2.000
TOTAL	300.000	300.000	350.000

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
		0		0
TOTAL		0	0	0

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os recursos previstos para atender ao programa de investimentos e os destinados a necesidades explotación provirán de aportacións autonómicas e de recursos propios da sociedade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.496	2.496	2.516
	I. Inmobilizado intanxible	6	3	
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	1	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	4	2	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	2.490	2.493	2.516
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	1.297	1.262	1.227
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.193	1.231	1.289
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 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	2.323	2.090	1.940
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	338	300	300
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	338	300	300
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	1.009	990	990
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	642	650	650
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XENÉTICA FONTOA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	367	340	340
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
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. Inverstimentos financeiros a curto prazo	51		
5305, (5395), 540, (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	50		
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	1		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	925	800	650
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	925	800	650
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.819	4.586	4.456

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	2.618	2.493	2.403
	A.1) Fondos propios	785	785	785
	I. Capital	360	360	360
100, 101, 102	1. Capital escriturado	360	360	360
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	382	425	425
112, 1141	1. Legal e estatutarias	38	42	42
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	344	383	383
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	43		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.833	1.708	1.618
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 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, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 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	2.201	2.093	2.053
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	9		
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			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	9		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	2.192	2.093	2.053
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.151	2.093	2.053
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
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	41		
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.819	4.586	4.456

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.125	4.150	4.150
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	3.421	3.450	3.450
705	b) Prestacións de servizos	704	700	700
(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.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-2.333	-2.314	-2.289
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.141	-2.114	-2.089
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-192	-200	-200
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	123	20	20
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	39		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	84	20	20
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-702	-676	-676
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-512	-511	-511
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-190	-165	-165
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.194	-1.200	-1.200
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.194	-1.200	-1.200
	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	-275	-300	-330
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	260	275	290
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-12		
	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-12		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-8	-45	-35
	12. Ingresos financeiros	61	50	40
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	1		
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	1		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	60	50	40
	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	60	50	40
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-3	-5	-5
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-3	-5	-5
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio	1		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	59	45	35
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	51		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-8		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	43		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operaci3ns interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	43		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	4.244	4.195	4.170
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	2.333	2.314	2.289
c. servizos exteriores	1.194	1.200	1.200
d. tributos			
e. gastos de persoal	702	676	676
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	3	5	5
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	12		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	300	300	350
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais	300	300	350
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	4.544	4.495	4.520
1. Recursos procedentes das operacións	4.309	4.220	4.210
a. Ventas	4.125	4.150	4.150
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	84	20	20
i. Do Estado	22		
ii. Da comunidade Autónoma	62	20	20
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	61	50	40
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	39		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	189	150	200
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	189	150	200
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	4.498	4.370	4.410
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-46	-125	-110
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	52	-38	
2. Debedores	-110	-19	
a. orzamentarios	-110	-19	
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	264	99	40
a. orzamentarios	264	99	40
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		-51	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo		9	
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos		9	
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-263	-125	-150
a. Caixa			
b. Bancos	-263	-125	-150
8. Axustes por periodificación	11		
Total Variación do Capital Circulante	-46	-125	-110