

orçamentos
2013

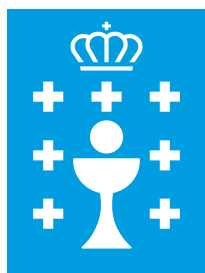
SOCIEDADES MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍLS

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA	25
I.1.1.	COMPANHÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES	25
I.1.2.	COMPANHÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA	43
I.1.3.	RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.	61
I.1.4.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.	79
I.1.5.	TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	107
I.1.6.	SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.	125
I.1.7.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	145
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	163
I.2.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	163
I.2.2.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	191
I.2.3.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.	217
I.2.4.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.	235
I.2.5.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.	253
I.2.6.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.	269
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	279
I.3.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	279
I.3.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.	295
I.3.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.	313
I.3.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	329
I.4.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	347
I.4.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	347
I.5.	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR	373
I.5.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	373
I.5.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	389



SOCIEDADES MERCANTÍLS

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

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

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

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

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

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

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

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

Os estados financeiros non reflicten o impacto das medidas contempladas no título II, de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, agás a Radio - Televisión e as súas sociedades. Será necesaria a súa rectificación polos consellos de administración das sociedades mercantís públicas autonómicas, debendo realizar a adecuación conforme o previsto na disposición adicional sexta da Lei.

As sociedades mercantís públicas autonómicas que integran este orzamento para o 2013 son as que se relacionan a continuación:

1. Compañía de Radio-Televisión de Galicia e Sociedades
2. Compañía de Radio-Televisión de Galicia
3. Radiotelevisión de Galicia, S.A.
4. Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.
5. Televisión de Galicia, S.A.
6. Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A.
7. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.
8. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
9. Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.
10. Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.
11. Xestión Urbanística de Lugo, S.A.
12. Xestión Urbanística de Ourense, S.A.
13. Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.
14. Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.
15. Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.
16. Galicia Calidade, S.A.
17. Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
18. Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitario, S.A.
19. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.
20. Xenética Fontao, S.A.

A continuación reproducense os estados financeiros das sociedades mercantís públicas autonómicas para o orzamento do ano 2013:

(En miles de euros sen decimais)						
PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2011	2012	2013	2014	2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	542.035	524.559	502.087	480.508	476.226
	I. Inmobilizado intanxible	87.621	86.018	85.309	84.901	84.608
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	105	98	85	74	68
202, (2802), (2902)	2. Concesións	1.219	1.136	1.020	915	814
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1.127	756	482	332	277
204	4. Fondo de comercio					
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	1.889	1.377	1.336	1.458	1.590
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible	83.281	82.651	82.386	82.122	81.859
	II. Inmobilizado material	273.010	260.375	246.591	234.714	222.718
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	77.917	78.788	77.774	76.556	75.273
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 immobilizado material	191.381	180.199	168.063	157.536	146.948
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	3.712	1.388	754	622	497
	III. Investimentos inmobiliarios	14.274	15.182	15.380	19.908	26.285
220, (2920)	1. Terreos	6.011	6.027	5.912	5.799	5.640
221, (282), (2921)	2. Construcións	8.263	9.155	9.468	14.109	20.645
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	133.520	130.200	124.178	109.159	108.398
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	76.678	72.429	73.010	75.272	74.852
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	55.182	56.055	49.507	32.226	31.885
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda					
	4. Derivados					
	5. Outros activos financeiros	1.661	1.716	1.661	1.661	1.661
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	29.499	28.250	25.547	26.256	28.100
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	139	139	139	139	139
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	26.145	24.905	22.212	23.017	24.880
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda					

255	4. Derivados					
258, 26	5. Outros activos financeiros	3.215	3.206	3.196	3.101	3.081
474	VI. Activos por imposto diferido	4.111	4.533	5.081	5.570	6.117
	B) ACTIVO CORRENTE	542.050	524.411	529.084	522.598	511.300
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda					
	II. Existencias	325.811	314.545	321.538	333.941	319.053
30, (390)	1. Comerciais	64.735	62.805	62.323	62.073	61.773
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	1.590	1.383	1.380	1.380	1.380
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	161.967	84.311	103.704	50.154	48.916
35, (395)	4. Productos terminados	97.005	165.785	154.125	220.327	206.978
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
407	6. Anticipos a provedores	514	261	7	7	7
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	126.774	120.913	107.719	105.799	110.013
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	76.293	77.955	73.524	71.093	73.888
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	10.974	8.571	9.980	8.181	7.931
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	2.443	2.685	2.539	2.184	2.329
460, 544	4. Persoal	241	230	236	231	231
4709	5. Activos por imposto corrente	1.801	424	422	575	472
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	35.022	31.048	21.018	23.536	25.162
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	11.150	6.700	5.896	3.810	3.918
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	9.742	5.347	4.592	2.698	3.420
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.236	1.196	1.147	954	341
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda	50	50	50	50	50
	4. Derivados					
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	122	107	107	107	107
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	21.233	23.155	22.878	21.474	21.230
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio					
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	2.793	4.734	4.495	3.070	2.830
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	18.440	18.421	18.383	18.404	18.400

480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	754	683	688	686	691
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	56.327	58.414	70.366	56.888	56.394
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	47.227	43.414	52.366	39.888	39.394
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	9.101	15.000	18.000	17.000	17.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.084.085	1.048.970	1.031.171	1.003.106	987.526

(En miles de euros sen decimais)

PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2011	2012	2013	2014	2015
	A) PATRIMONIO NETO	423.289	418.035	425.567	426.533	430.707
	A.1) Fondos propios	282.609	281.250	293.719	295.743	298.386
	I. Capital	283.616	286.098	300.098	300.098	300.098
100, 101, 102	1. Capital escriturado	283.616	286.098	300.098	300.098	300.098
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)					
110	II. Prima de emisión	438	1.128	1.128	1.128	1.128
	III. Reservas	126.080	129.194	131.158	133.034	135.252
112, 1141	1. Legal e estatutarias	14.424	14.969	15.248	15.483	15.748
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	111.656	114.225	115.910	117.551	119.504
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
	V. Resultados de exercicios anteriores	-131.690	-132.689	-137.290	-140.702	-141.002
120	1. Remanente					
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-131.690	-132.689	-137.290	-140.702	-141.002
118	VI. Outras aportacións de socios	204.547	199.975	191.320	191.424	191.524
129	VII. Resultado do exercicio	-200.381	-202.456	-192.695	-189.239	-188.614
(557)	VIII. (Dividendo a conta)					
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto					
	A.2) Axustes por cambios de valor	9	9	9	9	9
133	I. Activos financeiros disponibles para a venta	9	9	9	9	9
1340	II. Operacións de cobertura					
137	III. Outros					
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	140.670	136.775	131.839	130.781	132.312
	B) PASIVO NON CORRENTE	227.172	211.667	184.337	167.561	155.693
	I. Provisións a longo prazo	63.493	62.654	48.325	46.451	45.694
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	34	31	31	31	31
145	2. Actuacións medioambientais	22	12	6	6	
146	3. Provisións por reestructuración					

141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	63.437	62.611	48.288	46.413	45.663
	II. Débedas a longo prazo	86.386	72.940	62.195	51.606	41.891
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables					
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	54.927	42.707	34.136	25.565	16.994
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	3.753	2.713	1.639	1.639	1.639
176	4. Derivados					
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	27.706	27.520	26.420	24.402	23.258
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	57.141	57.215	56.431	53.188	53.188
479	IV. Pasivos por imposto diferido	19.051	17.818	16.679	15.745	14.866
181	V. Periodificacións a longo prazo	1.100	1.040	707	571	54
	C) PASIVO CORRENTE	433.625	419.267	421.266	409.012	401.127
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.416	4.841	3.909	3.033	2.547
	III. Débedas a curto prazo	194.468	203.629	210.074	205.069	220.194
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables					
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	182.783	192.917	200.244	195.353	210.686
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	993	1.036	1.075	1.075	1.075
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	10.692	9.676	8.755	8.641	8.433
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	1.891	2.357	2.239	2.127	2.101
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	232.939	206.337	202.785	196.607	174.062
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	70.864	68.173	57.490	52.009	45.083
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.992	31.992	31.992	31.992	31.992
41	3. Acredores varios	88.557	88.103	79.872	81.683	87.522
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1.163	981	938	935	935
4752	5. Pasivos por imposto corrente	476	440	342	467	470

4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	7.484	7.379	7.366	7.162	7.525
438	7. Anticipos clientes	32.403	9.269	24.784	22.359	535
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	1.911	2.104	2.261	2.175	2.223
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.084.085	1.048.970	1.031.171	1.003.106	987.526

(En miles de euros sen decimais)						
PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2011	2012	2013	2014	2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS					
	1. Importe neto da cifra de negocios	234.093	257.089	219.932	217.902	233.813
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	97.842	128.737	92.592	96.230	117.335
705	b) Prestacións de servizos	136.251	128.351	127.340	121.671	116.478
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	22.270	-13.825	4.936	10.438	-16.622
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.					
	4. Aprovisionamentos	-161.030	-136.626	-120.278	-122.395	-110.668
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-71.838	-60.577	-53.920	-51.731	-52.393
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-29.897	-29.901	-26.447	-34.104	-31.513
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-51.431	-39.148	-35.911	-32.560	-22.762
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-7.865	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5. Outros ingresos de explotación	27.129	23.666	21.584	22.833	22.993
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	8.662	6.895	6.507	6.678	6.586
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	18.467	16.771	15.078	16.155	16.407
	6. Gastos de persoal	-158.047	-147.085	-141.531	-142.115	-142.149
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-113.122	-107.619	-106.597	-106.952	-106.984
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-35.098	-34.295	-33.422	-33.651	-33.653
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-9.828	-5.172	-1.512	-1.512	-1.512
	7, Outros gastos de explotación	-157.454	-166.657	-158.923	-166.735	-169.183
(62)	Servicios exteriores	-153.703	-161.164	-156.107	-163.877	-165.441
(631), (634), 636, 639	Tributos	-2.594	-2.357	-3.032	-3.015	-3.027
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-992	-3.026	328	270	-601
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-166	-110	-112	-113	-114
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-25.838	-25.405	-25.511	-25.156	-25.282
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	20.680	20.140	19.572	26.254	28.461
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	5.992	285	40	72	72
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	2.526	-190	-310	-328	-333

(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-132	-123			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	2.657	-67	-310	-328	-333
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-189.680	-188.608	-180.488	-179.231	-178.899
	12. Ingresos financeiros	5.283	3.536	3.917	3.201	3.164
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	75	56	23	23	44
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas					
7602, 7603	En terceiros	75	56	23	23	44
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5.208	3.480	3.894	3.178	3.120
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	875	1.184	1.152	244	68
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	4.333	2.296	2.742	2.934	3.052
	13. Gastos financeiros	-11.505	-12.918	-14.413	-13.900	-13.129
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-786	-700	-902	-842	-824
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-8.264	-11.613	-13.246	-12.793	-12.040
(660)	c) Por actualización de provisiones	-2.454	-605	-265	-265	-265
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	2.279	2.168	2.314	1.965	1.734
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros					
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta	2.279	2.168	2.314	1.965	1.734
(668), 768	15. Diferencias de cambio	-116	-198	-316	-316	-316
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-4.967	-5.320	-3.163	-287	-459
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-7.837	-7.424	-3.903	-775	-1.464
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	2.870	2.104	740	489	1.005
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-9.026	-12.731	-11.661	-9.338	-9.007
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-198.706	-201.340	-192.149	-188.568	-187.906
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.675	-1.115	-545	-670	-704
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-200.381	-202.454	-192.694	-189.238	-188.609

	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS					
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.		-1	-1		-5
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-200.381	-202.456	-192.695	-189.239	-188.614

Dos datos reflictidos na información financeira derivannse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así máis da metade do seu activo está constituído por activos fixos (62%) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 30% para 2013. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir o 10% das necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2011	2012	2013	2014	2015
Activo Non corrente/ Activo Total	59,1%	59,9%	61,6%	61,2%	61,1%
Activos líquidos/ Activo total	5,1%	3,9%	4,7%	3,9%	4,0%
Activos líquidos/ Activo Corrente	12,5%	9,8%	12,3%	10,0%	10,2%
Patrimonio / Activo Total	26,8%	28,7%	30,0%	31,4%	33,1%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	40,9%	39,1%	35,7%	35,2%	33,3%
Pasivo Corrente / Activo Total	32,2%	39,1%	34,3%	33,4%	33,6%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Os orzamentos para o 2013 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte (os datos inclúen a consolidación das sociedades que compoñen a Compañía da Radio e Televisión de Galicia)

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2013
Cap I.- Gastos de Persoal	87.082.517
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	203.816.345
Cap III.- Gastos financeiros	18.248.360
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	37.469.675
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	62.919.081
Cap IX.- Pasivos financeiros	85.671.513
Total	495.207.487

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2013
Cap III.- Taxas e Prezos	199.572.042
Cap IV.- Transferencias correntes	15.077.542
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	3.337.014
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	35.979.163
Cap VII.- Transferencias de capital	12.493.381
Cap VIII.- Activos Financeiros	62.334.678
Cap IX.- Pasivos financeiros	166.413.665
Total	495.207.487

SOCIEDADE MERCANTIL	CAPÍTULOS								
ORZAMENTO DE GASTOS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Compañía de Radio-Televisión de Galicia	6.553	1.625	74			294		94.059	
Compañía de radio-televisión de Galicia e sociedades	49.999	46.805	198			3.746		3.066	909
Radiotelevisión Galicia, s.a.	8.080	3.109	12			143		117	
Redes de telecomunicación galegas, s.a.	2.877	10.691				152		92	
Televisión de Galicia, s.a.	35.365	49.313	112			3.310		2.858	
Sociedade pública de investimentos de Galicia, s.a.	968	5.145	4.033			5.679		25.955	62.714
Sodiga Galicia, sociedade de capital risco, s.a.		997	81					14.817	865
Xesgalicia, sociedade xestora de entidades capital risco, s.a.	1.224	1.072				50		1.485	
Galicia Calidade, s.a.	345	644						18	
Parque Tecnolóxico de Galicia, s.a.	440	1.183	112			672		204	364
Sociedade de imaxe e promoción turística de Galicia, s.a.	4.740	11.142	5			231			
Sociedade anónima de xestión do plan Xacobeo, s.a.	2.201	8.626				932			
Empresa Pública de servizos agrarios galegos, s.a.	6.219	6.749				36			
Xenética Fontao, s.a.	691	3.750	4			70		176	
Galería Empresa Pública de servizos sanitarios, s.a.	13.525	15.968	52			1.110		9	1.108
Sociedade Galega de Medio Ambiente, s.a.	1.392	88.647	3.177			680			8.967
Xestión Urbanística de A Coruña, s.a.	780	1.845	4.314			20.199		187	264
Xestión Urbanística de Lugo, s.a.	535	111	2.280			1.676		1.685	50
Xestión Urbanística de Ourense, s.a.	488	159	1.263			1.785		15.224	
Xestión Urbanística de Pontevedra, s.a.	661	282	2.730			451		0	10.432
Total Orzamento de Gastos	137.081	257.864	18.446			41.216		159.953	85.672
								(Miles de Euros)	

SOCIEDADE MERCANTIL	CAPÍTULOS									
	ORZAMENTO DE INGRESOS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Compañía de Radio-Televisión de Galicia			7.055			569		877		94.104
Compañía de radio-televisión de Galicia e sociedades			9.112			630		877		94.104
Radiotelevisión Galicia, s.a.			1.191							10.271
Redes de telecomunicación galegas, s.a.			13.540	121				151		
Televisión de Galicia, s.a.			8.110			61				82.788
Sociedade pública de investimentos de Galicia, s.a.			16.755			50			37.676	50.013
Sodiga Galicia, sociedade de capital risco, s.a.			24			1.352	7.651		7.651	81
Xesgalicia, sociedade xestora de entidades capital risco, s.a.			3.710			121				
Galicia Calidade, s.a.			135			3				870
Parque Tecnolóxico de Galicia, s.a.			920	625	10	385	1.036			
Sociedade de imaxe e promoción turística de Galicia, s.a.			3.691	3.840	17		8.569	0		
Sociedade anónima de xestión do plan xacobeo, s.a.			2.141	7.819	10		1.790			
Empresa Pública de servizos agrarios galegos, s.a.			13.000			3				
Xenética Fontao, s.a.			4.381	220	20		70			
Galería Empresa Pública de servizos sanitarios, s.a.			29.316	2.453	2					
Sociedade Galega de Medio Ambiente, s.a.			102.111			57			695	
Xestión Urbanística de A Coruña, s.a.			0	0	0	13.587	0	0		14.000
Xestión Urbanística de Lugo, s.a.			543	0	36	5.757	0	0		0
Xestión Urbanística de Ourense, s.a.			192	0	1.025	3.930	0	6.426		7.346
Xestión Urbanística de Pontevedra, s.a.			0	0	0	4.669	0	9.887		0
Total Orzamento de Ingresos			215.927	15.078	3.967	35.979	13.371	62.335		353.577



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

De acordo coa Lei 9/1984, de 11 de xullo, correspóndelle á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta misión de servizo público consiste na promoción, difusión e impulso da lingua galega, así como a atención á máis ampla audiencia, ofrecendo calidade e a máxima continuidade e cobertura xeográfica, social e cultural, propiciando o acceso aos distintos xéneros de programacións e aos eventos institucionais, sociais, culturais e deportivos, dirixíndose a todos os segmentos de público, idades e grupos sociais, e favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística e dos coñecementos cívicos, económicos, sociais, científicos e técnicos mediante toda clase de emisións en lingua galega.

A xestión da CRTVG para o exercicio 2013 sitúase nun contorno no que en aplicación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia previsa a unificación do ente e as sociedades, así como de distintos aspectos que terán incidencia, entre outros, nos principios xerais, natureza e réxime xurídico, organización de Corporación e réxime económico.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2013 as seguintes liñas de acción:

1. Promover activamente os principios de programación sinalados na súa lei de creación.
2. Fomentar e dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.
3. Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.
4. Seguir avanzando no desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.
5. Continuar co desenvolvemento de novos servizos, incluídos os dixitais e en liña, sus-

ceptibles de enriquecer ou completar a súa oferta de programación.

6. O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2013, para si e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., abordará, en termos xerais, as seguintes liñas de traballo. Do lado das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto, adaptación ao contorno e mesmo redución da débeda bancaria consolidando así a finalización do proceso de saneamento da estrutura económico-financeira do grupo, nun contorno caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os desafíos sitúanse na implantación de actuacións tendentes a mellorar os resultados da actividade comercial.

Estas liñas de traballo, concrépanse, entre outros, nos seguintes obxectivos operativos:

- Consideración dunha xestión estratéxica para dotar á organización dunha maior capacidade de adaptación ao contorno.

- Medidas relacionadas coa flexibilidade e a adaptación como elementos clave sobre os que se articula a xestión operativa ordinaria do grupo, as cales asociadas a un control sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada e rigorosa.

- Mellora da xestión operativa dos medios, de xeito que faciliten o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio, finalizando o proceso de saneamento da estrutura financeira do grupo.

- Facer compatibles os obxectivos de xestión coa garantía dun servizo público de radiotelevisión que oferte unha programación competitiva. En definitiva, garantir a provisión do servizo público baixo criterios de eficiencia.

- E finalmente, considerar en termos de capacidade dispoñible, o papel da CRTVG como instrumento dinamizador do sector audiovisual galego, mantendo unha relación comercial estable coa industria audiovisual de Galicia.

Para atender os compromisos de gastos derivados da execución das liñas de actuación do Grupo Compañía de Radio-Televisión de Galicia e as súas sociedades, establecidas para o ano 2013, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

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	Dirección xeral e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	104.197.075	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	3.746.200	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	107.943.275	
	Orzamentos Consolidado	103.814.275	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	30.505.400	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	(2.211.400)	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	18.334.100	SI	NON
004AA	Tributos	165.000	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	50.754.875	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	12.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	348.100	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	160.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	4.129.000	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	2.000.000	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	104.197.075	NON	SI

(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)	2011	2012	2013
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	1.386.259	1.716.000	1.363.200
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	2.353.528	2.447.600	2.171.600
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	415.660	415.700	0
004AB	Aumento Existencias (Intanxibles)	SI	NON	842.216	0	211.400
005AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	(415.660)	(415.700)	0
			TOTAL	4.582.003	4.163.600	3.746.200

(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 SERVICIOS

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	7.854.800	SI	NON
002AA	Outras Ventas	444.000	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	485.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	1.260.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	328.500	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	629.917	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	93.194.858	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	104.197.075		

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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
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 (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	1.089	-	38.054.991	-	34.945	-
ESTIMADO	2012	1.073	-1,47	40.155.000	5,52	37.423	7,09
	2013	1.073	0	37.105.575	-7,59	34.581	-7,59

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Servizos Exteriores	18.287.240	18.915.407	18.334.100
TOTAL		18.287.240	18.915.407	18.334.100

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.569.340	1.862.100	1.624.100
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.691.754	2.190.200	2.504.900
TOTAL		4.261.094	4.052.300	4.129.000

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	877.200	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp.	93.194.858	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	2.869.000	SI	NON
005AB	(-) Aportac. Financ. Exp.	(93.194.858)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	3.746.200	SI	NON

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

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.200.000	1.200.000	877.200
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.200.000	1.200.000	877.200

APORTACIONS PATRIMONIAIS

APORTACIONS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
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
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-101.028.849	-99.147.783
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-101.028.849	-99.147.783
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-410.830	
Dividendos		
Outros conceptos: Patrimonio Propio (Reservas)	529.764	
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-101.147.783	-99.147.783
Total	-101.028.849	-99.147.783

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	22.045.779	22.045.779
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	9.360.764	9.360.764
(+) De operacións comerciais	12.685.015	12.685.015
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	43.485.190	43.485.190
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	19.208.183	19.208.183
(+) De operacións comerciais	24.277.007	24.277.007
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	10.299.624	10.299.624
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-11.139.787	-11.139.787

APLICACIÓNS ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Desenvolvemento Proxectos	2.655	0	0
Patentes E Marcas	15.461	46.000	68.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	0	975.000	400.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	1.114.900	325.000	571.300
Aplicacións Informáticas	253.243	120.000	213.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	250.000	110.900
Construcións	28.381	65.000	50.000
Instalacións Técnicas	26.710	100.000	50.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	1.998.438	1.352.000	1.350.000
Utilaxe	1.062	5.200	3.900
Outras Instalacións	79.335	120.000	90.000
Moblaxe	45.692	32.600	33.000
Equipos De Oficina	595	11.000	6.700
Enseres Varios	0	1.800	2.000
Equipos Proceso Información	104.613	120.000	115.000
Elementos De Transporte	26.069	65.000	59.000
Outro Inmobiliado Material	42.633	575.000	412.000
TOTAL	3.739.787	4.163.600	3.534.800

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
Accións RTG, S.A.		54.993	55.000	0
Accións TVG, S.A.		360.667	360.700	0
Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)		(415.660)	(415.700)	0
TOTAL		0	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
APORTACIÓNS FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	101.147.783	99.147.783	93.194.858
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	1.200.000	1.200.000	877.200
TOTAL	102.347.783	100.347.783	94.072.058
Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	63.050	62.990	62.607
	I. Inmobiliado intanxible	41.994	41.677	41.627
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	53	53	53
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	454	440	512
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	41.488	41.184	41.062
	II. Inmobiliado material	15.637	15.895	15.561
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	8.123	7.712	7.211
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	7.515	8.182	8.350
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	5.418	5.418	5.418
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	3.661	3.661	3.661
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.660	1.660	1.660
	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	26.927	26.927	26.927
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	160	160	160
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	159	159	159
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	1	1	1
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.107	7.107	7.107
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.459	3.459	3.459
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.108	1.108	1.108
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	14	14	14
460, 544	4. Persoal	88	88	88
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.438	2.438	2.438
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	9.135	9.135	9.135
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	9.135	9.135	9.135
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	226	226	226
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	10.300	10.300	10.300
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	10.300	10.300	10.300
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	89.977	89.917	89.534

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	46.357	46.297	45.914
	A.1) Fondos propios	41.716	41.716	41.716
	I. Capital	2.016	2.546	2.546
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	2.016	2.546	2.546
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	39.165	39.170	39.170
120	1. Legal e estatutarias			
(121)	2. Outras reservas	39.165	39.170	39.170
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	101.563	99.148	93.195
	VII. Resultado do exercicio	-101.029	-99.148	-93.195
	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	4.641	4.581	4.198
	B) PASIVO NON CORRENTE	17.320	15.502	15.502
	I. Provisións a longo prazo	15.502	15.502	15.502
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	15.502	15.502	15.502
	II. Débedas a longo prazo	1.818		
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.818		
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	26.300	28.118	28.118
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	III. Débedas a curto prazo	1.888	3.706	3.706
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	1.852	3.670	3.670
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	36	36	36

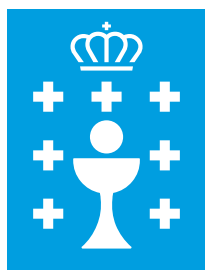
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	24.277	24.277	24.277
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	12.500	12.500	12.500
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	70	70	70
41	3. Acredores varios	8.950	8.950	8.950
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	260	260	260
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.494	2.494	2.494
438	7. Anticipos clientes	3	3	3
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	135	135	135
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	89.977	89.917	89.534

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.896	15.912	8.784
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	13.856	15.802	8.689
705	b) Prestacións de servizos	40	110	95
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	190		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-40.120	-37.154	-30.294
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-27.333	-24.055	-20.131
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-4.198	-4.444	-3.512
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.867	-5.155	-4.651
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.722	-3.500	-2.000
	5. Outros ingresos de explotación	367	316	329
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	367	316	329
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-55.613	-56.102	-50.755
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-38.055	-40.155	-37.106
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-12.646	-13.427	-12.893
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-4.912	-2.520	-756
	7. Outros gastos de explotación	-18.436	-19.085	-18.511
(62)	Servicios exteriores	-18.287	-18.915	-18.334
(631), (634), 636, 639	Tributos	-153	-160	-165
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	33		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-29	-10	-12
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.261	-4.052	-4.129
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	973	1.260	1.260
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.636		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	81	-165	-160
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	81	-165	-160
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-101.287	-99.070	-93.477
	12. Ingresos financeiros	990	529	630
	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	990	529	630
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	990	529	630
	13. Gastos financeiros	-676	-515	-198
(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 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-328	-213	-66
(660)	c) Por actualización de provisións	-349	-303	-133
(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	-56	-91	-150
(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)	258	-78	282
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-101.029	-99.148	-93.195
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-101.029	-99.148	-93.195
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-101.029	-99.148	-93.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-101.029	-99.148	-93.195
2. Axustes no resultado	6.325	2.779	2.437
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.261	4.052	4.129
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-31		
c. Variación de provisións (+/-)	3.755		
d. Imputación de subvencións (-)	-973	-1.260	-1.260
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-81		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-990	-529	-630
h. Gastos financeiros (+)	328	515	198
i. Diferencias de cambio (+/-)	56		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-971		
a. Existencias (+/-)	89		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.309		
c. Outros activos correntes (+/-)	132		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.864		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-638		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.181	14	432
a. Pagos de intereses (-)	-328	-515	-198
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	990	529	630
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1.844		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-96.857	-96.355	-90.326
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7.200	-3.992	-3.746
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-439		
b. Inmovilizado intanxible	-2.575	-1.545	-1.575
c. Inmovilizado material	-4.186	-2.448	-2.172
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	29.947		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	81		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	29.866		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	22.746	-3.992	-3.746
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	102.348	100.348	94.072
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	101.148	99.148	93.195
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	1.200	1.200	877
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-25.145		
a. Emisión		909	909
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		909	909
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-25.145	-909	-909
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-25.112	-909	-909
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-32		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	77.203	100.348	94.072
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	56		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.037		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.263	10.300	10.300
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.300	10.300	10.300



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

De acordo coa Lei 9/1984, de 11 de xullo, correspóndelle á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta misión de servizo público consiste na promoción, difusión e impulso da lingua galega, así como a atención á máis ampla audiencia, ofrecendo calidade e a máxima continuidade e cobertura xeográfica, social e cultural, propiciando o acceso aos distintos xéneros de programacións e aos eventos institucionais, sociais, culturais e deportivos, dirixíndose a todos os segmentos de público, idades e grupos sociais, e favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística e dos coñecementos cívicos, económicos, sociais, científicos e técnicos mediante toda clase de emisións en lingua galega.

A xestión da CRTVG para o exercicio 2013 sitúase nun contorno no que en aplicación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia previsa a unificación do ente e as sociedades, así como de distintos aspectos que terán incidencia, entre outros, nos principios xerais, natureza e réxime xurídico, organización de Corporación e réxime económico.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2013 as seguintes liñas de acción:

1. Promover activamente os principios de programación sinalados na súa lei de creación.
2. Fomentar e dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.
3. Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.
4. Seguir avanzando no desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.
5. Continuar co desenvolvemento de novos servizos, incluídos os dixitais e en liña, sus-

ceptibles de enriquecer ou completar a súa oferta de programación.

6. O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2013, para si e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., abordará, en termos xerais, as seguintes liñas de traballo. Do lado das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto, adaptación ao contorno e mesmo redución da débeda bancaria consolidando así a finalización do proceso de saneamento da estrutura económico-financeira do grupo, nun contorno caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os desafíos sitúanse na implantación de actuacións tendentes a mellorar os resultados da actividade comercial.

Estas liñas de traballo, concrépanse, entre outros, nos seguintes obxectivos operativos:

- Consideración dunha xestión estratéxica para dotar á organización dunha maior capacidade de adaptación ao contorno.

- Medidas relacionadas coa flexibilidade e a adaptación como elementos clave sobre os que se articula a xestión operativa ordinaria do grupo, as cales asociadas a un control sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada e rigorosa.

- Mellora da xestión operativa dos medios, de xeito que faciliten o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio, finalizando o proceso de saneamento da estrutura financeira do grupo.

- Facer compatibles os obxectivos de xestión coa garantía dun servizo público de radiotelevisión que oferte unha programación competitiva. En definitiva, garantir a provisión do servizo público baixo criterios de eficiencia.

- E finalmente, considerar en termos de capacidade dispoñible, o papel da CRTVG como instrumento dinamizador do sector audiovisual galego, mantendo unha relación comercial estable coa industria audiovisual de Galicia.

Para atender os compromisos de gastos derivados da execución das liñas de actuación do Grupo Compañía de Radio-Televisión de Galicia e as súas sociedades, establecidas para o ano 2013, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

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	Dirección xeral e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	8.780.074	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	293.500	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	9.073.574	
	Orzamentos Consolidado	8.637.274	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	22.000	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	0	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	1.599.400	SI	NON
004AA	Tributos	2.000	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	6.634.330	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	2.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	74.044	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	10.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	436.300	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	0	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	8.780.074	NON	SI

(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)	2011	2012	2013
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	152.410	138.000	191.900
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	124.275	149.600	101.600
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	415.660	415.700	0
004AB	Aumento Existencias (Intanxibles)	SI	NON	0	0	0
005AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	(415.660)	(415.700)	0
			TOTAL	276.685	287.600	293.500

(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 SERVICIOS

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	0	SI	NON
002AA	Outras Vendas	0	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	0	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	1.020.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	7.055.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	569.417	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	135.657	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	8.780.074		

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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
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 (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	110	-	4.374.456	-	39.768	-
ESTIMADO	2012	108	-1,82	4.555.000	4,13	42.176	6,06
	2013	108	0	4.264.930	-6,37	39.490	-6,37

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Servizos Exteriores	1.394.627	1.597.257	1.599.400
TOTAL		1.394.627	1.597.257	1.599.400

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	72.896	169.100	74.100
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	362.068	354.200	362.200
TOTAL		434.964	523.300	436.300

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	877.200	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp.	135.657	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	(583.700)	SI	NON
005AB	(-) Aportac. Financ. Exp.	(135.657)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	293.500	SI	NON

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

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	784.340	784.300	877.200
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	784.340	784.300	877.200

APORTACIONS PATRIMONIAIS

APORTACIONS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
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
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-838.912	-962.057
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-838.912	-962.057
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos: Patrimonio Propio (Reservas)	529.764	
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-1.368.676	-962.057
Total	-838.912	-962.057

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)		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
Na CRTVG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do GRUPO.		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Patentes E Marcas	1.779	3.000	3.000
Aplicacións Informáticas	150.631	85.000	178.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	50.000	10.900
Construcións	17.671	0	0
Maquinaria E Equipos Técnicos	0	12.000	20.000
Utilexe	0	200	600
Outras Instalacións	0	10.000	5.000
Moblaxe	1.996	14.600	10.000
Equipos De Oficina	0	7.000	3.000
Enseres Varios	0	800	1.000
Equipos Proceso Información	104.608	55.000	50.000
Elementos De Transporte	0	0	0
Outro Inmobiliado Material	0	50.000	12.000
TOTAL	276.685	287.600	293.500

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
Accións RTG, S.A.		54.993	55.000	0
Accións TVG, S.A.		360.667	360.700	0
Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)		(415.660)	(415.700)	0
TOTAL		0	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
APORTACIÓNS FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	101.147.783	99.147.783	93.194.858
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	1.200.000	1.200.000	877.200
TOTAL	102.347.783	100.347.783	94.072.058
Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	66.130	66.310	66.167
	I. Inmobiliado intanxible	193	162	280
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	193	162	269
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			11
	II. Inmobiliado material	3.270	3.065	2.805
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	2.770	2.646	2.504
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	499	419	301
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	62.556	62.971	62.971
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	62.556	62.971	62.971
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	111	111	111
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
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	14	14	14
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	11.562	11.562	11.562
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	1	1	1
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	1	1	1
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	809	809	809
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2	2	2
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	785	785	785
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	1
460, 544	4. Persoal	18	18	18
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3	3	3
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	9.113	9.113	9.113
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	9.113	9.113	9.113
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	69	69	69
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.570	1.570	1.570
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.570	1.570	1.570
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	77.692	77.872	77.729

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	45.094	45.274	45.131
	A.1) Fondos propios	1.258	1.258	1.258
	I. Capital	2.016	2.546	2.546
100, 101, 102	1. Capital escriturado	2.016	2.546	2.546
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	-1.288	-1.288	-1.288
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	-1.288	-1.288	-1.288
(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	1.369	962	136
129	VII. Resultado do exercicio	-839	-962	-136
(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	43.836	44.016	43.873
	B) PASIVO NON CORRENTE	29.792	27.974	27.974
	I. Provisións a longo prazo	555	555	555
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	555	555	555
	II. Débedas a longo prazo	1.818		
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.818		
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	27.419	27.419	27.419
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.806	4.624	4.624
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	1.857	3.675	3.675
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	1.852	3.670	3.670
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	5	5

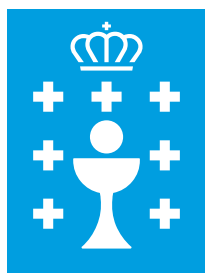
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	950	950	950
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	588	588	588
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	61	61	61
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	301	301	301
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	77.692	77.872	77.729

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.488	6.981	6.981
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	6.488	6.981	6.981
(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	-23	-43	-22
	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	-23	-43	-22
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	76	74	74
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	76	74	74
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-6.745	-7.118	-6.634
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-4.374	-4.555	-4.265
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.235	-2.293	-2.288
	Provisións	-135	-270	-81
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.397	-1.600	-1.603
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.395	-1.597	-1.599
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-2	-3	-2
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1		-2
746	8. Amortización do inmovilizado	-435	-523	-436
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	734	1.020	1.020
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	171		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			-10
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			-10
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.130	-1.210	-631
	12. Ingresos financeiros	626	427	569
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	626	427	569
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	626	427	569
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-335	-179	-74
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-328	-171	-66
(660)	c) Por actualización de provisións	-8	-8	-9
(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			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	291	248	495
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-839	-962	-136
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-839	-962	-136
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-839	-962	-136

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-839	-962	-136
2. Axustes no resultado	-625	-745	-1.079
a. Amortización do inmovilizado (+)	435	523	436
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	100.985		
c. Variación de provisións (+/-)	-28		
d. Imputación de subvencións (-)	-101.718	-1.020	-1.020
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-626	-427	-569
h. Gastos financeiros (+)	328	179	74
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.311		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-787		
c. Outros activos correntes (+/-)	-59		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-26		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-439		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	208	248	495
a. Pagos de intereses (-)	-328	-179	-74
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	626	427	569
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-91		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.567	-1.459	-719
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-98.010	-98.889	-93.353
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-94.672	-98.601	-93.059
b. Inmovilizado intanxible	-180	-138	-192
c. Inmovilizado material	-59	-150	-102
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-3.098		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-98.010	-98.889	-93.353
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	102.348	100.348	94.072
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	101.148	99.148	93.195
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	1.200	1.200	877
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.140		
a. Emisión	23.972	909	909
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		909	909
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	23.971		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-25.112	-909	-909
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-25.112	-909	-909
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	101.208	100.348	94.072
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	630		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	940	1.570	1.570
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.570	1.570	1.570



RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

De acordo coa Lei 9/1984, de 11 de xullo, correspóndelle á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta misión de servizo público consiste na promoción, difusión e impulso da lingua galega, así como a atención á máis ampla audiencia, ofrecendo calidade e a máxima continuidade e cobertura xeográfica, social e cultural, propiciando o acceso aos distintos xéneros de programacións e aos eventos institucionais, sociais, culturais e deportivos, dirixíndose a todos os segmentos de público, idades e grupos sociais, e favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística e dos coñecementos cívicos, económicos, sociais, científicos e técnicos mediante toda clase de emisións en lingua galega.

A xestión da CRTVG para o exercicio 2013 sitúase nun contorno no que en aplicación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia previsa a unificación do ente e as sociedades, así como de distintos aspectos que terán incidencia, entre outros, nos principios xerais, natureza e réxime xurídico, organización de Corporación e réxime económico.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2013 as seguintes liñas de acción:

1. Promover activamente os principios de programación sinalados na súa lei de creación.
2. Fomentar e dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.
3. Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.
4. Seguir avanzando no desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.
5. Continuar co desenvolvemento de novos servizos, incluídos os dixitais e en liña, sus-

ceptibles de enriquecer ou completar a súa oferta de programación.

6. O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2013, para si e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., abordará, en termos xerais, as seguintes liñas de traballo. Do lado das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto, adaptación ao contorno e mesmo redución da débeda bancaria consolidando así a finalización do proceso de saneamento da estrutura económico-financeira do grupo, nun contorno caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os desafíos sitúanse na implantación de actuacións tendentes a mellorar os resultados da actividade comercial.

Estas liñas de traballo, concrépanse, entre outros, nos seguintes obxectivos operativos:

- Consideración dunha xestión estratéxica para dotar á organización dunha maior capacidade de adaptación ao contorno.

- Medidas relacionadas coa flexibilidade e a adaptación como elementos clave sobre os que se articula a xestión operativa ordinaria do grupo, as cales asociadas a un control sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada e rigorosa.

- Mellora da xestión operativa dos medios, de xeito que faciliten o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio, finalizando o proceso de saneamento da estrutura financeira do grupo.

- Facer compatibles os obxectivos de xestión coa garantía dun servizo público de radiotelevisión que oferte unha programación competitiva. En definitiva, garantir a provisión do servizo público baixo criterios de eficiencia.

- E finalmente, considerar en termos de capacidade dispoñible, o papel da CRTVG como instrumento dinamizador do sector audiovisual galego, mantendo unha relación comercial estable coa industria audiovisual de Galicia.

Para atender os compromisos de gastos derivados da execución das liñas de actuación do Grupo Compañía de Radio-Televisión de Galicia e as súas sociedades, establecidas para o ano 2013, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

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	Produción e emisión de programas de radio.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	11.551.470	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	143.000	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	11.694.470	
	Orzamentos Consolidado	11.461.470	

I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	479.600	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	0	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	2.556.800	SI	NON
004AA	Tributos	73.000	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	8.197.070	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestion	0	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	12.000	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	0	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	233.000	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	0	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	11.551.470	NON	SI

(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)	2011	2012	2013
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	2.046	8.000	15.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	33.994	164.000	128.000
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	0	0	0
004AB	Aumento Existencias (Intanxibles)	SI	NON	0	0	0
			TOTAL	36.040	172.000	143.000

(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 SERVICIOS

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	979.000	SI	NON
002AA	Outras Ventas	0	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	50.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	90.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	161.500	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	0	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	10.270.970	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	11.551.470		

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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
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 (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	175	-	6.292.636	-	35.958	-
ESTIMADO	2012	175	0	6.650.000	5,68	38.000	5,68
	2013	175	0	6.215.470	-6,53	35.517	-6,53

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Servizos Exteriores	2.537.844	2.566.850	2.556.800
TOTAL		2.537.844	2.566.850	2.556.800

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	2.046	8.000	15.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	217.027	199.000	218.000
TOTAL		219.073	207.000	233.000

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	0	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp.	10.270.970	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	143.000	SI	NON
005AB	(-) Aportac. Financ. Exp.	(10.270.970)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	143.000	SI	NON

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

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	54.993	55.000	0
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	54.993	55.000	0

APORTACIONS PATRIMONIAIS

APORTACIONS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
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
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-10.107.263	-10.797.850
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-10.107.263	-10.797.850
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	644.941	
Dividendos		
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-10.752.204	-10.797.850
Total	-10.107.263	-10.797.850

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)		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
Na RTG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do GRUPO.		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Patentes E Marcas	2.046	8.000	15.000
Construcións	0	0	0
Instalacións Técnicas	0	0	0
Maquinaria E Equipos Técnicos	26.736	40.000	30.000
Utilexe	0	2.000	300
Outras Instalacións	3.431	10.000	10.000
Moblaxe	0	6.000	3.000
Equipos De Oficina	0	1.000	700
Elementos De Transporte	3.827	30.000	24.000
Outro Inmobiliado Material	0	75.000	60.000
TOTAL	36.040	172.000	143.000

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
		0	0	0
TOTAL		0	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.095	6.060	5.970
	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	1.660	1.625	1.535
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	1.385	1.294	1.198
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	276	331	337
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	4.089	4.089	4.089
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	4.089	4.089	4.089
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	4.089	4.089	4.089
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	345	345	345
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	304	304	304
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	41	41	41
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.589	1.589	1.589
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	604	604	604
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	512	512	512
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	26	26	26
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	1
460, 544	4. Persoal	5	5	5
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	60	60	60
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos 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. Investimentos financeiros a curto prazo	1	1	1
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	1	1	1
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	21	21	21
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	963	963	963
	1. Tesourería	963	963	963
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.684	7.649	7.559

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	4.467	4.432	4.342
	A.1) Fondos propios	3.252	3.307	3.307
	I. Capital	3.517	3.572	3.572
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.517	3.572	3.572
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.345	1.345	1.345
112, 1141	1. Legal e estatutarias	72	72	72
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.273	1.273	1.273
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-2.255	-1.610	-1.610
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-2.255	-1.610	-1.610
118	VI. Outras aportacións de socios	10.752	10.798	10.271
129	VII. Resultado do exercicio	-10.107	-10.798	-10.271
(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	1.215	1.125	1.035
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.003	2.003	2.003
	I. Provisións a longo prazo	2.003	2.003	2.003
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	2.003	2.003	2.003
	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	1.214	1.214	1.214
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			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	1.213	1.213	1.213
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	40	40	40
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	517	517	517
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	37	37	37
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	619	619	619
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.684	7.649	7.559

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.068	1.290	1.029
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	1.068	1.290	1.029
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	-468	-484	-480
	Consumo de mercaderías	-31	-34	-32
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-19	-28	-27
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-411	-422	-420
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-7		
75	5. Outros ingresos de explotación	160	150	162
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	160	150	162
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-8.363	-8.953	-8.197
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-6.293	-6.650	-6.215
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-1.798	-1.913	-1.865
	Provisións	-272	-390	-117
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.612	-2.638	-2.630
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.538	-2.567	-2.557
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-67	-71	-73
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-7		
746	8. Amortización do inmovilizado	-219	-207	-233
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	90	90	90
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	266		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		-15	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras		-15	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-10.077	-10.767	-10.259
7600, 7601	12. Ingresos financeiros	1	1	
7602, 7603	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	1	1	
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-31	-32	-12
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-2	
(660)	c) Por actualización de provisións	-31	-30	-12
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros. a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros 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)	-30	-31	-12
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-10.107	-10.798	-10.271
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-10.107	-10.798	-10.271
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-10.107	-10.798	-10.271

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-10.107	-10.798	-10.271
2. Axustes no resultado	302	148	155
a. Amortización do inmovilizado (+)	219	207	233
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	7		
c. Variación de provisións (+/-)	167		
d. Imputación de subvencións (-)	-90	-90	-90
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		15	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-1	
h. Gastos financeiros (+)		32	12
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-15	
3. Trocos no capital corrente	207		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	153		
c. Outros activos correntes (+/-)	228		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-130		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-44		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-304	-31	-12
a. Pagos de intereses (-)		-32	-12
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-305		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-9.903	-10.681	-10.128
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-748	-172	-143
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-641		
b. Inmovilizado intanxible	-2	-8	-15
c. Inmovilizado material	-104	-164	-128
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	62		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	62		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-686	-172	-143
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	10.807	10.853	10.271
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	10.807	10.853	10.271
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1		
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-1		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-1		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	10.806	10.853	10.271
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	217		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	746	963	963
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	963	963	963



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

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Formulación estratéxica 2013-2014

A formulación estratéxica de RETEGAL para o vindeiro período, como continuidade do proxecto estratéxico da empresa, baséase en dous piares fundamentais, un de carácter interno e outro marcado polo contexto.

Nomeadamente, en primeiro termo 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 bienio, RETEGAL deberá ser actora e motor en dúas actuacións de goberno con grande repercusión social:

1.- “Plan Director de Banda Larga 2010 - 2013 da Xunta de Galicia”.- Ao amparo deste Plan, RETEGAL deberá asumir unha serie de investimentos co obxectivo de achegar a Sociedade da Información a empresas e cidadáns, o que implicará, ademais do fortalecemento da Empresa, a necesidade de actualizar os seus sistemas e procesos.

2.- “Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia”.- Nunha comunidade autónoma como Galicia, cunha grande dispersión xeográfica da poboación e difícil orografía, na que polas súas especiais condicións de contorna, non son infrecuentes as situacións de crise ou emerxencia, a disposición dunha rede de comunicacións móbiles de emerxencia con ampla cobertura xeográfica e elevado nivel servizo, é unha necesidade imperiosa.

A Xunta de Galicia por medio da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), ten previsto o despregamento desta Rede de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencias no vindeiro ano 2013, rede que utilizará as infraestruturas adscritas a RETEGAL e será xestionada por esta sociedade.

A mestura destes dous factores ,vén a definir os que se conforman como obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2013-2014, que se formulan, xunto co desenvolvemento dos puntos anteriormente tratados, nos parágrafos que integran este primeiro

epígrafe.

Misión de RETEGAL

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

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

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

Retegal terá por obxecto a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que ten os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

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

En particular constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

- A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións.

- A prestación de actividades de consultaría en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación, control de calidade e, en xeral, calquera materia relacionada co sector das telecomunicacións, especialmente no eido da tecnoloxía das telecomunicacións.

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 2013-2014.

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 actual goberno da Xunta de Galicia vén apostando 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.

Comezando por este segundo punto, o Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 mantén como obxectivo estender e difundir as tecnoloxías da información, as comunicacións [...], garantindo a penetración no conxunto da sociedade e a dispoñibilidade de infraestruturas.

Neste sentido, a entón secretaría xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, agora AMTEGA, 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 dedicados 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 reordenamento 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 clave que permitiu 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 (adequación da canle de emisión e implementación 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.

En consecuencia co anterior, coa finalidade de deixar libre a utilización da porción do espectro denominado “Dividendo Dixital” - porción do espectro radioeléctrico utilizado, ata a data, polos servizos de televisión e asignado na actualidade a servizos de telefonía móbil) - RETEGAL, co apoio da secretaría xeral de Medios da Xunta de Galicia debe acometer en 2013 a adecuación das canles de emisión do múltiple de TDT de ámbito autonómico nas áreas técnicas de Ares e Meda, sen esquecer a adecuación das canles de emisión dos múltiples de ámbito estatal nos mais de trescentos cincuenta centros de homoxeneización e extensión.

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, desde 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 máis de cento oitenta emprazamentos operativos en toda a comunidade autónoma, as diferentes tecnoloxías operativas (radioligazóns PDH e SDH, comunicacións por fibra en contornas DWDM, conmutación MPLS, distribución e difusión de sinais de TDT, infraestruturas móbiles, sistemas de monitorización centralizados...), a experiencia e coñecemento do equipo humano da sociedade, 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 e futura Rede de Comunicacións Móviles de Emerxencia.

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.)

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
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 de Banda Larga 2010-2013.	c) Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico a na cal se promova a aplicación do emprego das TIC en todos os seus ámbitos.
B	Dar respaldo ao despregamento de infraestruturas necesarias para garantir a prestación dos servizos de difusión dixital, especificamente a TDT e novos servizos de radiodifusión sonora.	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	Adecuación Operativa de RETEGAL	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	Participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións e radiodifusión	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	Elaboración dun Plan sectorial de infraestruturas de Telecomunicación.	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	Implantación da Rede Corporativa da Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.	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 administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación dos servizos e se incremente a capacidade financeira da Comunidade.
G	Prestación de servizos de conectividade a Xunta de Galicia.	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 administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación dos servizos e se incremente a capacidade financeira da Comunidade.

De seguido descríbese en detalle cada un dos 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 de Banda Larga da Xunta de Galicia que ten como obxectivo despregar unha infraestruturas de telecomunicacións moderna e sostible, acorde ás necesidades reais de Galicia e ás actuais tendencias tecnolóxicas, e capaz de garantir a cidadáns e empresas de todo o territorio o seu dereito de acceso aos servizos avanzados da Sociedade da Información.

Así o Plan 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.

O 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 preto de 800 Kms..

Adecuación e ampliación da rede de transporte radio.

Sendo o importe total do orzamento no período 2010-2013 de vinte sete millóns tres mil novecentos setenta e un euros (27.003.971 €), repartidos anualmente no período do seguinte xeito:

Orzamentos previstos en € (IVE non considerado)				
2.010	2.011	2.012 (*)	2.013 (*)	Total
12.173.463	2.664.561	4.915.254	7.250.693	27.003.971

(*) A encomenda de Plan de Banda Larga inclúe os importes con ive. A efectos do cálculo se considerou o ive ao 18%.

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

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 (porcentaxe definido polo Real Decreto 944/2005 no ámbito estatal), índice de cobertura moi superior ao inicialmente previsto para a Galicia, por mor do seu baixo peso poboacional dentro do Estado.

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

Complementar a oferta privada de servizos de distribución e difusión do sinal da TDT.

Adequar as redes de difusión do múltiple de TDT de ámbito autonómico e redes de extensión e homoxeneización dos múltiples de ámbito estatal na Comunidade Autónoma conforme á nova planificación derivada do "Dividendo Dixital" garantindo, 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.

Os investimentos precisos poderanse establecer unha vez que o ministerio de Industria, Enerxía e Turismo redefina o plan marco do dividendo dixital e se poidan analizar as accións precisas para o cumprimento do mesmo.

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 dispoñan dos servizos requiridos para a extensión da TDT e, no caso dos operadores, nunhas condicións económicas equilibradas. Isto deberá producirse sempre baixo a premisa de que a actuación do operador público non supoña unha distorsión das condicións de competencia efectiva que rexen nun mercado liberalizado senón, antes ao contrario, unha acción dinamizadora de dita competencia.

Así no ano 2013 e seguintes, RETEGAL, neste ámbito de actuacións, coa colaboración da secretaría xeral de Medios debe:

Manter e xestionar, como o ven facendo ata o de agora, o múltiple autonómico de TDT.

Despregar, se o Goberno Galego así o estima, o segundo múltiple autonómico de TDT, que permitiría á canle pública (TVG) manterse na vangarda tecnolóxica ao incorporar servizos en Alta Definición (HD).

Adequar 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 no vindeiros anos.

A Xunta de Galicia ten previsto licitar 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. Neste contexto, RETEGAL dispón das infraestruturas idóneas para cumprir os obxectivos de cobertura das localizacións consideradas.

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 continuación da adecuación, xa iniciada en anos anteriores, 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 das TIC, faceta que se quere manter, e aínda reforzar, formulando como obxectivo estratéxico da entidade para o próximo trienio "participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións".

Así, a continuidade na participación en proxectos como os pilotos avanzados en televisión dixital ou o lanzamento do picosatélite galego XaTcobeo, como a incorporación a novas experiencias tecnolóxicas no ámbito da televisión en Alta Definición (HD) ou o 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. En concreto prevese implementar a codificación en Alta Definición e transporte IP dos sinais de contribución das delegacións mais significativas de TVG.

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. Dentro deste eido está a participación de RETEGAL no proxecto Green "Xestión e

monitorización da eficiencia espectral e enerxética dun operador de telecomunicacións”.

E.- Plan sectorial.

RETEGAL, como medio propio da Administración Autonómica, sempre dentro do obxectivo xeral de promover o desenvolvemento das infraestruturas e servizos avanzados de telecomunicación na nosa Comunidade Autónoma, ten xa en fase de elaboración un Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas de telecomunicación da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por esta empresa, a desenvolver no bienio 2013 -2014, permitirá establecer un mapa de infraestruturas que facilitará o despregamento das mesmas, reducindo tanto o impacto medioambiental como social

F.- Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.

Este proxecto, cofinanciado polo Fondo Europeo para o Desenvolvemento Rexional (FEDER) e pola Xunta de Galicia, a través da AMTEGA, ten un investimento estimado de 6’5 millóns de euros ive engadido, estando prevista a súa finalización no ano 2013.

Esta rede de emerxencias e seguridade prestará servizo a distintos organismos entre os que cabe destacar a consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a consellería de Medio Rural e do Mar e a consellería de Sanidade.

Estando previsto que RETEGAL ademais da xestión do proxecto de execución realice a futura explotación e xestión da rede e o servizo.

F.- Servizos de conectividade da Xunta de Galicia.

Retegal, como sociedade pública mercantil da Xunta de Galicia, debe contribuír na prestación de todos aqueles servizos públicos demandados por esta para a satisfacción do interese público.

Neste senso, a prestación de servizos de conectividade para a Xunta de Galicia, debe converterse nun obxectivo primordial.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	7.037.288	Encomenda da Xunta de Galicia Plan de Banda Larga 2010-2013

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AB	Ampliación da eede de enlaces de microondas e elemento de adaptación de rede.	165.947	Encomenda da Xunta de Galicia Plan de Banda Larga 2010
BA	Adecuación da rede de difusión do múltiple autonómico de TDT ao Dividendo Dixital.	A definir	
BB	Adecuación das redes de homoxeneización e extensión de TDT na CA ao Dividendo Dixital.	A definir	
BC	Adecuación das redes de difusión de TDT e FM	42.000	Subvención de capital da Xunta de Galicia
CA	Adecuación operativa de RETEGAL	30.000	Subvención de capital da Xunta de Galicia
DA	Experiencias novas tecnoloxias.	80.000	Subvención de capital da Xunta de Galicia (79.151). Fondos propios RETEGAL (849)
E	Elaboración dun Plan sectorial de Infraestruturas de Telecomunicacións.	47.458	Encomenda da Xunta de Galicia Plan de Banda Larga 2010
F	Rede corporativa de comunicacións móbiles.		Con cargo aos presupostos da AMTEGA.
G	Servizos de conectividade á Xunta de Galicia.		

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

Contémplase a adecuación das infraestruturas existentes (casetas, sistemas de enerxía de c.a. e c.c., subministracións enerxéticas de emerxencia, torres, etc..) por mor dos requirimentos dos novos servizos de banda larga a prestar dentro da Acción 3 do Plan de Banda larga da Xunta de Galicia.

AB.- Ampliación da rede de enlaces de microondas.

Contémplase o fortalecemento da rede de enlaces de acceso en tecnoloxía IP coa finalidade de dotar de capilaridade á rede de enlaces e permitir estender os servizos da Sociedade da Información na Comunidade Autónoma.

BA.- Adecuación da rede de difusión do múltiple autonómico de TDT ao Dividendo Dixital.

Considérase a adecuación das canles de emisión do múltiple de TDT autonómico, cunha cobertura poboacional superior ao 98%, á nova planificación radioeléctrica establecida pola secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información como consecuencia da liberalización do Dividendo Dixital. Esta adecuación supón tanto a adquisición de novos equipos de transmisión como elementos de diplexión e adquisición de novos módulos para equipos instalados.

BB.- Adecuación das redes de homoxeneización e extensión de TDT na CA ao Dividendo Dixital.

Considérase a adecuación das canles de emisión dos equipos de difusión das redes de homoxeneización e extensión dos múltiples estatais, redes non asumidas polos radiodifusores, que en Galicia facilitan unha cobertura poboacional superior ao 98%, á nova planificación radioeléctrica establecida pola secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información como consecuencia da liberalización do Dividendo Dixital. Esta adecuación supón tanto a adquisición de novos equipos de transmisión como elementos de diplexión e adquisición de novos módulos para equipos instalados.

BC.- Adecuación das redes de difusión de TDT e FM.

Investimentos nas redes de difusión de TDT e FM para a prestación de servizos a terceiros (RGE, novas TDT locais, mellora dos sistemas radiantes e rede de distribución da rede de FM).

CA.- Adecuación operativa de RETEGAL.

As actuacións derivadas do Plan de Banda Larga 2010-2013, ademais dun forte incremento nos servizos prestados por RETEGAL, ao que hai que engadir o forte incremento dos centros de telecomunicación (está prevista a construción de preto de 100 novos centros no ano 2013), esixe un novo modelo de prestación 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 prosiga coa adecuación dos 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 se mesmo ou participando con terceiros, realizar experiencia piloto en tecnoloxías e servizos innovadores tales como: DVB-T2, DVB-H, televisión de Alta Definición (HD) e novos servizos de valor engadido (MHP, subtitulación, accesibilidade para discapacitados,...).

RETEGAL, como calquera operador de rede, non ignora o enorme peso específico, nos custos operativos, que supón o consumo enerxético. Máxime tendo en conta o elevado número de centros que integran a rede, o funcionamento continuo dos equipos (24x7) e os requirimentos de climatización esixidos para o funcionamento do equipamento de telecomunicacións. Así, o mencionado proxecto Green (Xestión e monitorización da eficiencia espectral e enerxética dun operador de telecomunicacións), establecerá as pautas para a construción de centros de telecomunicación enerxeticamente eficientes, que comprenderán dende criterios construtivos a elementos de climatización e refrixeración, sen esquecer os referentes ao equipamento de telecomunicacións e ao seu proceso

de instalación. Os resultados deste proxecto terán una repercusión directa na redución dos custos operativos por centro de telecomunicacións da empresas.

EA. Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas de telecomunicación da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal.

O Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal, foi declarado de incidencia supramunicipal polo Consello da Xunta de Galicia, na súa sesión do 12 de xullo de 2012, sendo su período de execución o bienio 2013 - 2014.

RETEGAL como operador neutro de telecomunicacións, ten identificados e definidos aqueles emprazamentos ou areas xeográficas que son idóneos para a prestación de servizos de telecomunicación, prestando especial atención a aqueles adecuados para a prestación de servizo vía radio.

Dentro deste plan, para cada emprazamento ou localización, analízanse as características do mesmo (accesos, dispoñibilidade de enerxía, poboación obxectivo, infraestruturas preexistentes, impacto medioambiental, identificación de zonas sensibles, normativa de aplicación, etc...).

FA.- Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia.

A AMTEGA ten previsto iniciar o despregamento da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia, estando previsto que RETEGAL teña un papel significativo, tanto nos procesos de instalación e posta en operación da mesma, como na futura explotación do sistema e servizos.

GA.- Servizos de conectividade á Xunta de Galicia.

A estreita colaboración entre a AMTEGA e RETEGAL permitirá identificar aquelas necesidades de servizos de conectividade da Xunta de Galicia que poden ser prestados utilizando os recursos de que dispón RETEGAL.

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Construción novos centros de telecomunicacións e adecuación dos existentes (casetas, torres, instalación infraestrutura).	5.542.373	SI	NON
002AA	Acometidas eléctricas.	809.322	SI	NON
003AA	Enerxía corrente continua.	685.593	SI	NON
001AB	Ampliación da rede de enlaces.	165.947	SI	NON

ACTUACIÓNS				
001BA	Adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para o múltiple autónómico.		NON	NOM
001BB	Adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para as redes de homoxeneización de extensión		NON	NOM
001BC	Adquisición de equipamento de difusión para novos servizos de TDT e FM.	42.000	NON	NOM
001CA	Adecuación operativa de RETEGAL	30.000	SI	NON
001DA	Experiencias en novas tecnoloxías	80.000	NON	SI
001EA	Plan sectorial de telecomunicacións	47.458	SI	NON
001FA	Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia.		NON	NON
001FA	Servizos de conectividade á Xunta de Galicia.			...
		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

001AA.- Construción de cen (100) novos centros de telecomunicación, ademais da adecuación de centros xa existentes de RETEGAL, co obxecto de poder facilitar o despregamento de redes en réxime de igualdade a terceiros operadores conforme a adxudicación por parte da AMTEGA da Acción 3 do P.B.L.

002AA.- Construción de acometidas para os novos centros a despregar dentro das actuación contempladas na Acción 3 do P.B.L.

003AA.- Adquisición de cen (100) sistemas rectificadores - baterías (-48 Vdc) para outros tantos centros de relecomunicación da Xunta de Galicia, segundo o contemplado no plan de investimentos presentado por RETEGAL ante a AMTEGA.

001AB.- Adquisición novos vans de radionenlaces de media capacidade para a interconexión entre centros de RETEGAL.

001BA.- Adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para o múltiple autónómico. Equipamento para cumprir o Plan Marco de Actuacións para a Liberalización do Dividendo Dixital (2012 - 2014) establecido pola Administración Central do Estado para o múltiple de TDT autónómico nas áreas técnicas de Ares e Meda.

001BB.- Adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para o múltiple autónómico. Equipamento para cumprir o Plan Marco de Actuacións para a Liberalización do Dividendo Dixital (2012 - 2014) establecido pola Administración Central do Estado nas redes de extensión e homoxeneización en Galiza.

001BC.- Adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para a prestación de novos servizos de radiodifusión e televisión e mellora dos actualmente prestados.

001CA.- Adecuación operativa de RETEGAL. Contémplanse os investimentos que debe continuar realizando RETEGAL na redefinición 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 eidos s sistemas de difusión que serán realidade nun futuro próximo. Así, no ano 2013, prevese a realización de probas de emisión de Alta Definición (HD) e no novo sistema de difusión DVB-T2. Todo elo sen esquecer o proxecto GREEN xa mencionado.

001EA.- Plan sectorial de infraestruturas. Contémplanse os investimentos a realizar por RETEGAL para a elaboración do Plan sectorial de infraestruturas, xa iniciado en 2012 que está previsto rematar en 2013.

001FA.- Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia.

001GA.- Servizos de conectividade á Xunta de Galicia.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
001AA	Construción novos centros de telecomunicacións e adecuación dos existentes (casetas,torres, instalación infraestrutura).	SI	NON	173.072	1.351.356	5.542.373
002AA	Acometidas eléctricas.	SI	NON	78.650	479.383	809.322
003AA	Enerxía corrente continua.	SI	NON		264.204	685.593
001AB	Ampliación da rede de enlaces.	SI	NON	247.506	837.288	165.949
001BA	Adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para o múltiple autónómico.	SI	NON			
001BB	Adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para as redes de homoxeneización de extensión	NON	NON			
001BC	Adquisición de equipamento de difusión para novos servizos de TDT e FM.	NON	NOM	100.612	85.000	42.000
001CA	Adecuación Operativa de RETEGAL	SIM	NON	17.630	30.000	30.000
001DA	Experiencias en novas tecnoloxías	NON	SI		40.000	80.000
001EA	Plan sectorial de telecomunicacións	SIM	NON		189.831	47.458
001FA	Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia.	NON	NON			
001FA	Servizos de conectividade á Xunta de Galicia.	NON	NON	347.723		

INVESTIMENTOS						
			TOTAL	965.193	3.277.062	7.402.695
(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 SERVICIOS

A previsión de ingresos da actividade realízase en función dos contratos asinados ou previstos cos nosos clientes, incrementados cunha previsión do IPC interanual do 2 %.

Servizo portador de sinal TV 3.293.879,59

Servizo portador de radio 424.094,58

Encomendas Xunta de Galicia 7.250.692,90

Banda larga 790.301,73

Outros mercados 1.781.286,09

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	320.663	120.663	120.663
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	320.663	120.663	120.663

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	49	0	2.866.952,51	-4,45%	58.509,23	-2,50%
ESTIMADO	2012	49	0	2.845.000,00	-0,76%	58.061,22	-0,76%
	2013	49	0	2.876.575,65	1,11%	58.705,62	1,11%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C621	Alugueres e canons	111.819,29	128.000,00	130.000,00
C622	Reparación e mantemento	1.284.758,21	1.714.728,58	1.214.890,42
C623	Servizos	354.779,69	630.000,00	345.000,00
C625	Primas de seguros	52.077,40	59.000,00	52.150,00
C627	Publicidade	9.008,60	12.000,00	14.000,00
C628	Subministracións	947.253,07	1.100.000,00	1.139.459,58
C629	Outros servizos	49.469,15	45.000,00	54.500,00
TOTAL		2.809.165,41	3.688.728,58	2.950.000,00

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓN

Amortizacións de inmovilizado 525.000,00

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	118.722	85.240	151.151
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	118.722	85.240	151.151

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIÓN PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	9.071,34	8.154,49
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	9.071,34	8.154,49
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)	9.071,34	8.154,49
Total	9.071,34	8.154,49

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 INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Inmobilizado Intanxible			10.000,00
Inmobilizado Material	118.722,41	85.240,00	142.000,00
TOTAL	118.722,41	85.240,00	152.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
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 152.000,00 euros (destes, 151.151,00.-€ co-respondense con subvencións de capital da Xunta de Galicia) para o ano 2013. O resto dos recursos para executar completamente os programas proceden da colaboración doutras institucións ou empresas.

O financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade e coa subvención da Xunta de Galicia a gastos correntes (120.663,00.-€).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	3.143	2.600	2.227
	I. Inmobiliado intanxible	1.125	997	902
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	1.048	976	871
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	77	21	31
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.017	1.602	1.324
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	124	124	124
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	1.893	1.479	1.201
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			
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	4.631	2.407	3.182
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	11	10	6
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	11	10	6
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.817	2.030	2.714
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.311	1.356	1.144
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.256	515	1.515
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	3	6	6
4709	5. Activos por imposto corrente		38	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	247	114	49
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	1	4	4
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	802	362	458
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	802	362	458
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.774	5.006	5.409

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	2.353	2.048	1.901
	A.1) Fondos propios	269	278	286
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	60	60	60
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	121	121	121
	1. Legal e estatutarias	7	7	7
	2. Outras reservas	114	114	114
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores			
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	54	88	97
111	VII. Resultado do exercicio	34	9	8
	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	2.083	1.770	1.615
	B) PASIVO NON CORRENTE	911	779	646
	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	893	761	627
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.511	2.179	2.862
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	28	7	3
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	28	7	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	4.475	2.171	2.859
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	4.174	1.877	2.664
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	102	3	3
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	113	206	156
438	7. Anticipos clientes	85	85	35
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	7		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.774	5.006	5.409

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

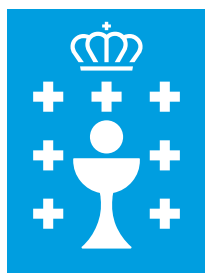
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.419	13.142	13.540
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	9.419	13.142	13.540
(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	-3.846	-6.237	-7.731
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-3.657	-6.009	-7.481
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-65	-10	
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-123	-218	-250
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	321	121	121
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	321	121	121
	6. Gastos de persoal	-2.867	-2.845	-2.877
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-2.302	-2.300	-2.281
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-565	-545	-595
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.994	-4.302	-2.957
(62)	Servicios exteriores	-2.809	-3.689	-2.950
(631), (634), 636, 639	Tributos	-3	-5	-7
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-181	-608	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-545	-549	-525
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	539	445	440
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	5	237	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	5	237	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	31	11	12
	12. Ingresos financeiros	17	2	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	17	2	
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	17	2	
	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			
(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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(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)	17	2	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	48	13	12
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-14	-4	-3
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	34	9	8
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	34	9	8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	48	13	12
2. Axustes no resultado	219	467	85
a. Amortización do inmovilizado (+)	545	549	525
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	181	608	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-539	-445	-440
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-5	-237	
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	-17	-2	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	54	-6	
3. Trocos no capital corrente	-1.634	-547	3
a. Existencias (+/-)	5	1	4
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	6.042	1.787	-684
c. Outros activos correntes (+/-)	5	-3	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-7.482	-2.304	688
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-204	-28	-4
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-174	-373	-3
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	17	2	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-14	-4	-3
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-177	-371	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.540	-440	97
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-119	-85	-152
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-10
c. Inmovilizado material	-119	-85	-142
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-119	-85	-152
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	119	85	151
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	119	85	151
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	119	85	151
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.540	-440	96
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.342	802	362
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	802	362	458



TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

De acordo coa Lei 9/1984, de 11 de xullo, correspóndelle á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta misión de servizo público consiste na promoción, difusión e impulso da lingua galega, así como a atención á máis ampla audiencia, ofrecendo calidade e a máxima continuidade e cobertura xeográfica, social e cultural, propiciando o acceso aos distintos xéneros de programacións e aos eventos institucionais, sociais, culturais e deportivos, dirixíndose a todos os segmentos de público, idades e grupos sociais, e favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística e dos coñecementos cívicos, económicos, sociais, científicos e técnicos mediante toda clase de emisións en lingua galega.

A xestión da CRTVG para o exercicio 2013 sitúase nun contorno no que en aplicación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia previsa a unificación do ente e as sociedades, así como de distintos aspectos que terán incidencia, entre outros, nos principios xerais, natureza e réxime xurídico, organización de Corporación e réxime económico.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2013 as seguintes liñas de acción:

1. Promover activamente os principios de programación sinalados na súa lei de creación.
2. Fomentar e dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.
3. Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.
4. Seguir avanzando no desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.
5. Continuar co desenvolvemento de novos servizos, incluídos os dixitais e en liña, sus-

ceptibles de enriquecer ou completar a súa oferta de programación.

6. O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2013, para si e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., abordará, en termos xerais, as seguintes liñas de traballo. Do lado das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto, adaptación ao contorno e mesmo redución da débeda bancaria consolidando así a finalización do proceso de saneamento da estrutura económico-financeira do grupo, nun contorno caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os desafíos sitúanse na implantación de actuacións tendentes a mellorar os resultados da actividade comercial.

Estas liñas de traballo, concrépanse, entre outros, nos seguintes obxectivos operativos:

- Consideración dunha xestión estratéxica para dotar á organización dunha maior capacidade de adaptación ao contorno.

- Medidas relacionadas coa flexibilidade e a adaptación como elementos clave sobre os que se articula a xestión operativa ordinaria do grupo, as cales asociadas a un control sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada e rigorosa.

- Mellora da xestión operativa dos medios, de xeito que faciliten o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio, finalizando o proceso de saneamento da estrutura financeira do grupo.

- Facer compatibles os obxectivos de xestión coa garantía dun servizo público de radiotelevisión que oferte unha programación competitiva. En definitiva, garantir a provisión do servizo público baixo criterios de eficiencia.

- E finalmente, considerar en termos de capacidade dispoñible, o papel da CRTVG como instrumento dinamizador do sector audiovisual galego, mantendo unha relación comercial estable coa industria audiovisual de Galicia.

Para atender os compromisos de gastos derivados da execución das liñas de actuación do Grupo Compañía de Radio-Televisión de Galicia e as súas sociedades, establecidas para o ano 2013, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

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	Produción e emisión de programas de televisión.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	91.108.531	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	3.309.700	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	94.418.231	
	Orzamentos Consolidado	90.958.531	

I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	30.003.800	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	(2.211.400)	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	21.420.900	SI	NON
004AA	Tributos	90.000	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	35.923.475	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	10.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	262.056	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	150.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	3.459.700	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	2.000.000	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	91.108.531	NON	SI

(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)	2011	2012	2013
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	1.231.803	1.570.000	1.156.300
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	2.195.259	2.134.000	1.942.000
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	0	0	0
004AB	Aumento Existencias (Intanxibles)	SI	NON	842.216	0	211.400
			TOTAL	4.269.278	3.704.000	3.309.700

(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

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	6.875.800	SI	NON
002AA	Outras Ventas	444.000	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	435.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasf. Rtdo Exer.	150.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	355.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	60.500	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	82.788.231	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	91.108.531		

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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
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 (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	804	-	27.387.899	-	34.065	-
ESTIMADO	2012	790	-1,74	28.950.000	5,70	36.646	7,58
	2013	790	0	26.625.175	-8,03	33.703	-8,03

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Servizos Exteriores	21.104.275	21.994.300	21.420.900
TOTAL		21.104.275	21.994.300	21.420.900

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.494.398	1.685.000	1.535.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.112.659	1.637.000	1.924.700
TOTAL		3.607.057	3.322.000	3.459.700

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	0	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp.	82.788.231	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	3.309.700	SI	NON
005AB	(-) Aportac. Financ. Exp.	(82.788.231)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	3.309.700	SI	NON

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

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	360.667	360.700	0
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	360.667	360.700	0

APORTACIONS PATRIMONIAIS

APORTACIONS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
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
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-90.082.672	-87.387.876
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-90.082.672	-87.387.876
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-1.055.769	
Dividendos		
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-89.026.903	-87.387.876
Total	-90.082.672	-87.387.876

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)		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
Na TVG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do GRUPO.		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Desenvolvemento Proxectos	2.665	0	0
Patentes E Marcas	11.636	35.000	50.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	0	975.000	400.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	1.114.900	325.000	571.300
Aplicacións Informáticas	102.612	35.000	35.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	200.000	100.000
Construcións	10.710	65.000	50.000
Instalacións Técnicas	26.710	100.000	50.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	1.971.702	1.300.000	1.300.000
Utilaxe	1.062	3.000	3.000
Outras Instalacións	75.905	100.000	75.000
Moblaxe	43.696	12.000	20.000
Equipos De Oficina	595	3.000	3.000
Enseres Varios	0	1.000	1.000
Equipos Proceso Información	5	65.000	65.000
Elementos De Transporte	22.242	35.000	35.000
Outro Inmobiliado Material	42.633	450.000	340.000
TOTAL	3.427.062	3.704.000	3.098.300

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
		0	0	0
TOTAL		0	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	80.839	81.050	80.900
	I. Inmobiliado intanxible	41.801	41.514	41.347
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	53	53	53
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	260	278	243
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	41.488	41.184	41.051
	II. Inmobiliado material	10.707	11.204	11.221
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.967	3.772	3.509
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	6.740	7.432	7.712
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	23.370	23.370	23.370
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	23.370	23.370	23.370
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	4.962	4.962	4.962
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	3.357	3.357	3.357
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1.605	1.605	1.605
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	13.776	13.776	13.776
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	159	159	159
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	159	159	159
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	5.693	5.693	5.693
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.946	2.946	2.946
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	296	296	296
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	12	12	12
460, 544	4. Persoal	65	65	65
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.374	2.374	2.374
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	21	21	21
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	21	21	21
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	136	136	136
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.766	7.766	7.766
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	7.766	7.766	7.766
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	94.615	94.826	94.676

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	59.351	59.562	59.412
	A.1) Fondos propios	58.206	58.566	58.566
	I. Capital	112.821	113.182	113.182
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	112.821	113.182	113.182
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	29.470	29.470	29.470
120	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
(121)	2. Outras reservas	27.148	27.148	27.148
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-83.030	-84.086	-84.086
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-83.030	-84.086	-84.086
133	VI. Outras aportacións de socios	89.027	87.388	82.788
1340	VII. Resultado do exercicio	-90.083	-87.388	-82.788
137	VIII. (Dividendo a conta)			
130, 131, 132	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.145	995	845
	B) PASIVO NON CORRENTE	12.984	12.984	12.984
	I. Provisións a longo prazo	12.944	12.944	12.944
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	12.944	12.944	12.944
177, 178, 179	II. Débedas a longo prazo			
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	40	40	40
181	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	22.280	22.280	22.280
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	31	31	31
(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	31	31	31

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	22.114	22.114	22.114
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	12.460	12.460	12.460
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	70	70	70
41	3. Acredores varios	7.845	7.845	7.845
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	163	163	163
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.574	1.574	1.574
438	7. Anticipos clientes	3	3	3
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	135	135	135
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	94.615	94.826	94.676

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	12.828	14.622	7.755
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	12.788	14.512	7.660
705	b) Prestacións de servizos	40	110	95
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	190		
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-39.629	-36.627	-29.792
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-27.302	-24.021	-20.099
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-4.178	-4.416	-3.484
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.434	-4.690	-4.209
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.715	-3.500	-2.000
	5. Outros ingresos de explotación	392	354	355
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	392	354	355
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-40.506	-40.030	-35.923
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-27.388	-28.950	-26.625
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-8.613	-9.220	-8.740
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-4.505	-1.860	-558
	7. Outros gastos de explotación	-21.176	-22.090	-21.521
(62)	Servicios exteriores	-21.104	-21.994	-21.421
(631), (634), 636, 639	Tributos	-84	-86	-90
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	33		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-21	-10	-10
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-3.607	-3.322	-3.460
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	150	150	150
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.199		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	81	-150	-150
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	81	-150	-150
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-90.080	-87.093	-82.587
	12. Ingresos financeiros	362	101	61
	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	362	101	61
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	362	101	61
	13. Gastos financeiros	-310	-305	-112
(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 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-40	
(660)	c) Por actualización de provisións	-310	-265	-112
(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	-56	-91	-150
(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)	-3	-295	-202
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-90.083	-87.388	-82.788
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-90.083	-87.388	-82.788
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-90.083	-87.388	-82.788

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-90.083	-87.388	-82.788
2. Axustes no resultado	6.649	3.376	3.361
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.607	3.322	3.460
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-37		
c. Variación de provisións (+/-)	3.616		
d. Imputación de subvencións (-)	-150	-150	-150
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-81		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-362	-101	-61
h. Gastos financeiros (+)		305	112
i. Diferencias de cambio (+/-)	56		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	134		
a. Existencias (+/-)	89		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.943		
c. Outros activos correntes (+/-)	-85		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.631		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-182		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.086	-204	-52
a. Pagos de intereses (-)		-305	-112
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	362	101	61
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1.448		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-84.385	-84.216	-79.479
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-29.785	-3.533	-3.310
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-23.370		
b. Inmovilizado intanxible	-2.393	-1.399	-1.368
c. Inmovilizado material	-4.022	-2.134	-1.942
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	32.544		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	81		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	32.464		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	2.759	-3.533	-3.310
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	89.388	87.749	82.788
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	89.388	87.749	82.788
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-5.516		
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-5.516		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-5.483		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-33		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	83.871	87.749	82.788
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	56		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.190		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.577	7.766	7.766
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.766	7.766	7.766



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

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Dous acontecementos marcan os orzamentos da entidade encargada de promover o turismo de Galicia desde a Xunta de Galicia para o ano 2013.

Por unha parte, a situación económica actual, e por outra a necesidade da Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia de seguir traballando no desenvolvemento da nova estratexia de promoción e comercialización do Turismo de Galicia a través da marca “Galicia gárdasme o segredo?” e dos seus produtos cabeceira de marca.

Por mor do escenario socioeconómico actual, detéctase, sobre todo no mercado español, un cambio no comportamento da demanda turística da Comunidade autónoma, cambio ao que debe adaptarse Turgalicia para manter o pulo de turistas cara a Galicia.

Neste ámbito, cómpre pois adaptarse definitivamente á nova situación económica optimizando, máis se cabe, os recursos económicos asignados tentando actuar sobre a demanda de xeito claro e directo.

Turgalicia conta na actualidade coas ferramentas precisas para afrontar esta situación, logo de que ao remate do ano 2010 se presentase a marca turística “Galicia, gárdasme o segredo?”.

Nese ano iniciábase a nova estratexia para a promoción e comercialización do Turismo galego, que a grandes rasgos, pasa pola introdución da marca nos principais mercados turísticos nacionais e internacionais, pola creación dos produtos cabeceira de marca -Camión de Santiago, Bosques de Galicia, Mananciais de Galicia, Turismo mariñeiro, Paseando entre viñedos, A ruta da camelia, Santuarios máxicos, Patrimonio oculto, Faros e praias salvaxes e Lugares únicos- e polas experiencias turísticas que xurden deles.

Son precisamente estas experiencias as que propiciarán en última instancia a comercialización do Turismo de Galicia e polo tanto as que levarán a incentivar a demanda turística galega ao longo do ano 2013 e sucesivos.

Así, con todo, Turgalicia orientará o seu traballo ao longo do ano 2013 en difundir os valores da marca turística de Galicia a través dos seus produtos cabeceira de marca e as experiencias que xurden destes co obxectivo fundamental de manter a tensión da demanda turística cara a Galicia.

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.
X	Optimización da infraestrutura de promoción	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 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

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
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
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

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Difusión dos valores da marca turística Galicia	2.306.364,00	NON	NON
001AE	Accións de promoción nos principais mercados emisores	520.000,00	NON	NON
001BC	Actuacións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	255.000,00	NON	NON
002AB	Recreación de espazos de Galicia en feiras nacionais e internacionais de turismo	1.483.000,00	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	310.000,00	NON	NON
002DA	Outras actuacións para facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fóra de tempada	20.000,00	NON	NON
001DB	Deseño de paquetes de fin de semana con ofertas complementarias	400.000,00	NON	NON
003AB	Outras actuacións para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	462.000,00	NON	NON

ACTUACIÓNS				
001AC	Actuacións varias para implicar os principais creadores de opinión e organizacións empresariais	75.000,00	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	466.000,00	NON	NON
001BB	Enriquecer e personalizar a oferta turística actual a través de publicacións e apoios á comercialización dos produtos turísticos galegos	1.175.000,00	NON	NON
002BB	Mellora dos servizos de información turística de Galicia	120.000,00	NON	NON
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	68.000,00	NON	NON
001XA	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	391.000,00	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 desta sociedade é a promoción turística de toda Galicia en mercados moi amplos, polo que as accións detalladas de seguido non son territorializables.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
001AA.01	Campaña de difusión da marca turística de Galicia en medios nacionais	NON	NON	1.749.408,96	3.145.257,59	0,00
001AA.02	Campaña publicitaria noutros medios	NON	NON	0,00	1.490.645,35	75.000,00
001AA.03	Outras accións de difusión dos valores da marca turística Galicia	NON	NON	5.643,99	2.611,04	6.000,00
001AB.01	Promoción publicitaria en destinos europeos que operan voos directos a Galicia	NON	NON	2.810.995,44	1.459.857,00	1.064.000,00
001AB.02	Accións de promoción da Marca Turística en cidades	NON	NON	0,00	0,00	749.764,00
001AB.03	Outras accións de promoción nos principais mercados emisores	NON	NON	67.629,06	139.253,65	411.600,00
001AE.01	Accións de promoción conxunta con Turespaña	NON	NON	82.945,52	58.272,32	150.000,00
001AE.02	Promoción do Turismo Enogastronómico	NON	NON	0,00	0,00	250.000,00
001AE.03	Apertura de novos mercados	NON	NON	0,00	8.331,87	20.000,00
001AE.04	Outras accións de promoción conxunta con outros entes e institucións nos principais mercados emisores internacionais	NON	NON	403.291,18	127.464,05	100.000,00
001BC.01	Turismo Rural polos Camiños de Santiago: BONO IACOBUS	NON	NON	25.704,14	4.014,32	50.000,00
001BC.02	Mapas e guías das cidades galegas	NON	NON	31.081,24	56.681,42	145.000,00
001BC.03	Outras accións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	NON	NON	59.177,06	53.100,00	60.000,00

INVESTIMENTOS						
002AB.01	Stand de deseño para a recreación de espazos de Galicia en feiras de turismo	NON	NON	1.012.563,19	959.340,00	600.000,00
002AB.02	Asistencia a feiras de turismo nacionais	NON	NON	646.842,92	481.540,41	503.000,00
002AB.03	Asistencia a feiras de turismo internacionais	NON	NON	336.156,15	357.643,26	380.000,00
001DA.01	Diversas publicacións para facilitar a comercialización fora de tempada e reducir a estacionalidade	NON	NON	133,75	21.804,04	60.000,00
001DA.02	Accións de apoio á comercialización do turismo rural	NON	NON	61.365,90	59.000,00	110.000,00
001DA.03	Accións de apoio promocional a outros subsectores	NON	NON	77.725,96	106.600,02	140.000,00
002DA.01	Outras actuacións para facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fora de tempada	NON	NON	23.672,00	36.814,31	20.000,00
001DB.01	Deseño de paquetes de fin de semana con ofertas complementarias	NON	NON	182.988,09	64.380,09	400.000,00
001CD.01	Dinamización en redes sociais, Community Manager	NON	NON	6.372,00	23.380,52	0,00
003AB.01	Material promocional en diversos soportes	NON	NON	59.681,02	42.210,32	175.000,00
003AB.02	Xestión de contidos para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	NON	NON	452.859,93	106.416,76	287.000,00
001AC.01	Actuacións varias para implicar aos principais creadores de opinión e organizacións empresariais	NON	NON	34.555,11	23.867,34	75.000,00
001AD.01	Edición NT, electrónico, revista e Newsletter	NON	NON	199.372,80	113.083,33	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	658.307,43	18.634,21	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	39.250,68	100.232,06	466.000,00
001BB.01	Centros BTT Galicia	NON	NON	45.864,76	49.678,00	100.000,00
001BB.02	Turismo Ornitolóxico	NON	NON	11.706,72	0,00	0,00
001BB.03	Apoio á creación e promoción de novos paquetes turísticos no espazo rural	NON	NON	29.751,17	0,00	0,00
001BB.04	Apoio promocional ás rutas dos viños de Galicia (enoturismo)	NON	NON	0,00	50.578,57	75.000,00
001BB.05	Publicacións varias	NON	NON	93.014,61	121.790,27	230.000,00
001BB.06	Outras accións de enriquecemento e personalización da oferta turística actual	NON	NON	534.877,33	473.170,71	770.000,00
002BB.01	Accións de apoio ao sector no eido da Q de calidade turística	NON	NON	14.999,99	15.000,01	15.000,00
002BB.02	Enquisas	NON	NON	88.258,10	39.683,40	0,00
002BB.03	Formación ao sector turístico	NON	NON	42.181,58	97.244,00	105.000,00
001CB.01	Recollida de datos para comunicación de ofertas a través do CIR	NON	NON	199.522,62	189.980,00	189.980,00
001DC.01	Actuacións para gañar visibilidade entre o sector empresarial	NON	NON	111.650,32	26.839,18	68.000,00
001XA.01	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	NON	NON	328.244,21	372.972,71	391.000,00
			TOTAL	10.527.794,93	10.497.372,13	8.569.344,00

INVESTIMENTOS

(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

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
Ingresos propios CSHG (cursos, restauración, consultaría, etc.)	2.866.408,03	3.359.235,00	3.660.810,00
Ingresos de coexpositores	164.003,04	45.000,00	20.000,00
TOTAL	3.030.411,07	3.404.235,00	3.680.810,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	3.325.852,71	4.300.964,00	3.840.004,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.32.852,71	4.300.964,00	3.840.004,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	104,76	-	4.372.323,26	-	41.736,57	-
ESTIMADO	2012	103,97	-0,75%	4.749.775,00	8,63%	45.684,09	9,46%
PREVISION	2013	103,97	0,00%	4.739.612,30	-0,21%	45.586,35	-0,21%

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

Tamén, inclúense os incrementos da antigüidade a quen lle vai corresponder.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	B-Alugueros e cánones	1.608.021,98	1.456.176,87	1.193.195,44
622	B-Reparacións e conservación	0,00	1.780,00	1.613,58
623	B-Servizos profesionais independentes	2.042.817,31	1.409.505,41	1.300.824,76
624	B-Transportes	117.231,70	97.208,47	162.839,59
625	B-Primas de Seguros	1.113,96	866,08	2.973,61
626	B-Servizos bancarios e similares	0,00	0,00	37,90
627	B-Publicidade, propaganda e relacións públicas	5.787.284,92	6.973.048,38	5.317.085,86
629	B-Outros servizos	382.429,59	284.290,42	359.773,28
621	C-Alugueros e cánones	27.852,69	22.740,86	64.440,00
622	C-Reparacións e conservación	305.682,82	385.545,62	462.200,00
623	C-Servizos profesionais independentes	263.553,28	283.318,86	369.700,00
624	C-Transportes	469,49	2.500,00	5.500,00
625	C-Primas de Seguros	33.330,32	49.296,23	52.770,00
626	C-Servizos bancarios e similares	2.831,07	3.120,20	5.500,00
627	C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	29.126,91	101.932,67	74.600,00
628	C-Subministracións	239.658,78	283.155,55	282.600,00
629	C-Outros servizos	980.549,94	956.748,50	964.571,70
TOTAL		11.821.954,76	12.311.234,12	10.620.225,72

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
Do inmovilizado intanxible	396.361,63	430.387,32	414.800,00
Do inmovilizado material	583.271,03	643.844,66	613.300,00
TOTAL	979.632,66	1.074.231,98	1.028.100,00

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

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	1.018,89	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	9.280.974,68	9.626.117,36	8.569.344,00
DA UNIÓN EUROPEA	1.629.574,04	0,00	0,00
TOTAL	10.911.567,61	9.626.117,36	8.569.344,00

APORTACIONS 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

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011	2012
BASE DE REPARTO:			
Resultados, neto de impostos	-71.631,69	-190.428,12	262.759,93
Remanente de exercicios anteriores			
Outros conceptos (especificar)			
Total	-71.631,69	-190.428,12	262.759,93
DISTRIBUCIÓN:			
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores			236.483,94
Reservas			26.275,99
Dividendos			
Resultados negativos de exercicios anteriores	-71.631,69	-190.428,12	
Total	-71.631,69	-190.428,12	262.759,93

APLICACIONES

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
Investimentos Intanxibles	442.944,68	82.953,40	131.000,00
Investimentos Materiais	70.615,24	173.493,76	100.000,00
TOTAL	513.559,92	256.447,16	231.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 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 Gali-

cia como aos investimentos reais, o financiamento provirá, case 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
	2011	2012	2013
Marcas	45.130,11	11.205,26	50.000,00
Aplicacións informáticas	397.814,57	71.748,14	81.000,00
Obras en inmobles cedidos en uso	45.098,42	0,00	50.000,00
Instalacións varias	4.051,65	420,08	30.000,00
Mobiliario	3.473,95	129.349,13	20.000,00
Equipos informáticos	17.991,22	43.724,55	0,00
Investimentos promocionais	10.014.235,01	10.240.924,91	8.338.344,00
TOTAL	10.527.794,93	10.497.372,07	8.569.344,00

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 financiamento é o que segue:

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Ingresos propios do CSHG (cursos, restauración, consultaría, etc.)	2.866.408,03	3.336.688,72	3.660.810,00
Ingresos de coexpositores e accións especiais de promoción	164.003,04	48.542,16	20.000,00
Ingresos financeiros	25.484,12	12.68,48	17.300,00
Outros ingresos	155.186,77	48.475,33	18.200,00
Subvencións á explotación da S.X. para o Turismo	3.118.790,00	4.266.671,00	3.840.004,00
Outras subvencións da CCAA	207.062,71	34.292,92	0,00
Imputacións da subvención de capital para compras de inmovilizado	979.632,66	1.074.231,98	1.028.100,00
Imputacións da subvención de capital para gastos de promoción	9.931.934,95	9.369.670,20	8.338.344,00
TOTAL	17.448.502,28	18.191.252,79	16.922.758,00

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

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Gastos de persoal	4.372.323,26	4.010.601,38	4.739.612,30
Aprovisionamentos	366.362,76	366.051,79	416.100,00
Servizos exteriores correntes	1.883.055,30	2.088.358,49	2.281.881,70
Gastos de promoción	10.014.235,01	10.240.924,91	8.338.344,00
Tributos	-64.222,72	130.597,10	105.620,00
Gastos financeiros	1.747,87	1.885,98	5.100,00
Gastos excepcionais	102.193,30	15.841,23	8.000,00
Amortización do inmovilizado	963.235,62	1.074.231,98	1.028.100,00
TOTAL	17.638.930,40	17.928.492,86	16.922.758,00

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 promover e activar a actividade turística no territorio galego como un dos sectores que máis recursos están a chegar á economía galega, precisa contar ao longo do ano 2013 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 2013

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.733	4.915	4.118
	I. Inmobiliado intanxible	683	335	152
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	92	92	92
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	590	243	59
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	4.909	4.438	3.825
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.623	3.623	3.623
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	1.285	815	202
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	12	12	12
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	12	12	12
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	18	18	18
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	17	17	17
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	111	111	111
	B) ACTIVO CORRENTE	8.528	8.976	7.423
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	210	210	210
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	210	210	210
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	7.341	8.170	6.994
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	303	1.030	914
460, 544	4. Persoal	8	8	8
4709	5. Activos por imposto corrente	10	10	10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	7.021	7.122	6.062
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	10	10	10
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	10	10	10
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	56	56	56
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	911	529	153
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	911	529	153
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	14.261	13.890	11.541

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	4.964	4.654	4.096
	A.1) Fondos propios	412	675	675
	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	314	314	340
112, 1141	1. Legal e estatutarias	42	42	68
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	272	272	272
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-72	-262	-26
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-72	-262	-26
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-190	263	
(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	4.551	3.979	3.421
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.225	1.980	1.741
	I. Provisións a longo prazo	274	274	274
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	274	274	274
	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	1.951	1.705	1.466
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	7.072	7.256	5.704
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	419	246	86
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	418	246	86

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	5.034	5.216	3.666
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	4.703	4.774	3.225
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	46	46	46
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	282	393	393
485, 568	7. Anticipos clientes	2	2	2
	VI. Periodificacións a curto prazo	1.619	1.795	1.951
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	14.261	13.890	11.541

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.030	3.385	3.681
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	3.030	3.385	3.681
(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	-396	-366	-416
(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	-396	-366	-416
(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	3.533	4.334	3.850
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	125	33	10
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.408	4.301	3.840
	6. Gastos de persoal	-4.418	-4.011	-4.740
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-3.426	-2.981	-3.643
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-992	-1.029	-1.097
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-11.978	-12.347	-10.726
(62)	Servicios exteriores	-11.822	-12.329	-10.620
(631), (634), 636, 639	Tributos	-10	-18	-106
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-144		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-3		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-980	-1.074	-1.028
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	10.912	10.444	9.366
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	2		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	2		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-294	365	-12
	12. Ingresos financeiros	25	13	17
	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	25	13	17
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	25	13	17
	13. Gastos financeiros		-2	-5
(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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-2	-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	-2		
(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	11	12
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-271	376	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	80	-113	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-190	263	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-190	263	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-271	376	
2. Axustes no resultado	-9.552	-9.380	-8.351
a. Amortización do inmovilizado (+)	980	1.074	1.028
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	144		
c. Variación de provisións (+/-)	260		
d. Imputación de subvencións (-)	-10.912	-10.444	-9.366
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-25	-13	-17
h. Gastos financeiros (+)		2	5
i. Diferencias de cambio (+/-)	2		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-8.115	-644	-376
a. Existencias (+/-)	16		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.109	-829	348
c. Outros activos correntes (+/-)	-9		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5.567	181	-1.368
e. Outros pasivos correntes (+/-)	71	3	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-516		644
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	14	-102	12
a. Pagos de intereses (-)		-2	-5
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	25	13	17
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-11	-113	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-17.923	-9.751	-8.715
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-431	-256	-231
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-253	-83	-131
c. Inmovilizado material	-182	-173	-100
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	4		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-431	-256	-231
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	16.851	9.626	8.569
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	16.851	9.626	8.569
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	16.851	9.626	8.569
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	2		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.504	-382	-376
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.415	911	529
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	911	529	153



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

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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 mais de 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 1.358 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 2013 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 2013 e nos seguintes anos débese seguir traballando para completala e, no seu caso, melloralala, pois xa se ten demostrado o efecto chamada que a rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador sobre o investimento, e correlativamente sobre o emprego, que isto ten.

-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. O mesmo tempo os Camiños, dada a súa lonxitude, son unha obra permanentemente inacabada, e o seu inxente patrimonio material e inmaterial precisa de proxectos de recuperación permanentemente.

-Continuidade e renovación, a distintos niveis, das liñas de colaboración coas entidades públicas e, sobre todo 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 que, de forma altruísta, realizan labores esenciais de información 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 cultural, 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. O Xacobeo esta a ser o produto turístico que mellor resiste a crise ano tras ano, e se en calquera entorno económico non podería ser abandonado, neste contexto de dificultade cumpre apostar por aquelas iniciativas que son capaces de contribuir de xeito significativo a recuperación económica.

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, e que conforman o ceme da singularidade dos Camiños a Santiago fronte a outras iniciativas que, sen éxito, intentan competir con fenómeno Xacobeo.

Co obxecto de manter vivo o impulso Xacobeo (e os seus efectos sobre a economía

galega), e na medida que estamos no período longo entre anos santos (ata 2021 non vai ser ano xubilar), a Sociedade ten deseñado un amplo programa de actividades que se desenvolverán ao longo de 2013 e, sobre todo, no 2014, co obxecto de conmemorar o VIII Centenario da peregrinación a Santiago de un dos santos máis populares entre católicos, protestantes e, incluso, non cristiáns, San Francisco de Asís.

O programa, esta deseñado para ter unha importante repercusión, e desenrolarse ao longo de todo o ano 2013, co fin de divulgar a conmemoración do citado evento no ano 2014. Realizarase, en colaboración con El Commune de Assisi, en agosto de 2013, unha peregrinación colectiva Asis-Compostela, a que acompañarán accións culturais e promocionais e a exposición itinerante "Roma-Santiago, Santiago-Roma", rematando no 2014 en Compostela.

Paralelamente tense deseñado un amplo programa complementario co fin de manter e incrementar os efectos económicos do fenómeno Xacobeo na economía de Galicia.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación
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	Presenzas en Feiras e outros medios, canais e a Rede.	441A
Ab	Programación Cultural e Científica	Numero de actividades programadas ou patrocinadas ou Publicacións	441A
Ac	Mellora Rede Albergues ...	Numero de Albergues en condicións de correcto funcionamento/Numero de novos Albergues	741A
Ad	Plan Corrector Camiños de Santiago	Numero de intervencións de sinalización, mellora o mantemento dos Camiños ou do Patrimonio vencellado os mesmos.	741A
Ae	Outros Obxectivos,	Incremento nominal cero dos gastos de funcionamento aínda que se incrementen as necesidades a cubrir ou a inflación.	441A

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
Aa	Promocion dos Camiños de Santiago	SI	NON	1.081.043	1.487.621	1.216.102
Ab	Programación Cultural e Científica	SI	NON	4.267.634	2.244.847	2.064.850
Ac	Mellora Rede Albergues	SI	NON	374.017	645.202	890.584
Ad	Plan Corrector Camiños de Santiago	SI	NON	2.077.836	1.459.800	1.608.595
Ae	Outros Obxectivos	SI	NON	5.988.024	5.979.044	5.979.044
TOTAL				13.788.554	11.816.514	11.759.177

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

A cantidade de 1.922.346,20 euros que reflicte a Conta de Perdas e Ganancias baixo a rúbrica "Importe neto da cifra de negocios" correspóndese na súa meirande parte cos ingresos derivados da Rede de Albergues dos Camiños de Santiago. A sociedade tamén obtén ingresos do arrendamento do seu patrimonio e outros ingresos diversos.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.583.932,73	8.798.309,92	7.818.563,43
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	8.583.932,73	8.798.309,92	7.818.563,43

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	59,76	-23,96%	2.242.380,77	-26,60%	37.523,09	-3,47%
ESTIMADO	2012	57,60	-3,61%	2.184.582,02	-2,58%	37.926,77	1,08%
	2013	57,99	0,68%	2.200.949,13	0,75%	37.953,94	0,07%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	ARRENDAMENTOS	44.081	42.623	44.115
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	2.719.642	2.596.435	2.702.367
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	497.452	472.288	300.781
624	TRANSPORTES	38.038	50.384	13.151
625	SEGUROS	115.308	118.395	94.951
626	SERVIZOS BANCARIOS	54	61	300
627	GASTOS DE PROGRAMACION	6.906.272	5.388.567	4.838.912
628	SUBMINISTROS	398.323	329.960	370.055
629	OUTROS SERVIZOS	157.773	121.139	99.302
TOTAL		10.876.943	9.119.852	8.561.144

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As dotacións á amortización acadarán o importe de 2.246.917,77 euros, dos que 342.843,34 correspóndense cos activos intanxibles, e o resto, e dicir, 1.904.074,43 coa depreciación dos activos materiais.

A Sociedade avalía 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 que recolle porcentaxes:

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 ó 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 que recolle porcentaxes:

Construcións	2
Instalacións	8 a 12
Maquinaria	7 a 12
Mobiliario	10
Equipos informáticos	25
Elementos de transporte	13-16
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 incurrir 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.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.523.664,98	1.160.645,07	1.789.503,75
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	162.370,54	0,00
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	162.370,54	0,00
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reservas Voluntarias	162.370,54	0,00
Total	162.370,54	0,00

APLICACIÓNS ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
INMOBILIZADO INTANXIBLE	95.644,43	36.150,76	41.500,00
INMOBILIZADO MATERIAL	1.416.967,12	413.564,93	890.584,54
OUTROS INVESTIMENTOS NON INVENTARIABLES	11.053,43	710.929,38	857.419,21
TOTAL	1.523.664,98	1.160.645,07	1.789.503,75

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, e os ingresos financeiros, os gastos de explotación financiaranse con subvencións da mesma natureza. O orzamento de capital financiarase integramente con subvencións da CA da mesma natureza.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	56.458	54.604	53.290
	I. Inmobiliado intanxible	1.157	704	402
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	978	603	332
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	180	101	70
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	54.020	52.621	51.607
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	44.738	46.412	46.486
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	5.902	5.155	4.367
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	3.381	1.054	754
	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	1.280	1.280	1.280
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	1.280	1.280	1.280
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	13.823	10.564	4.033
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	13.122	10.128	3.653
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	854	635	546
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	732		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	21	28	23
460, 544	4. Persoal	22	18	26
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	11.493	9.447	3.058
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	12	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	12	21	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	47	48	52
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	642	366	315
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	642	366	315
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	70.281	65.169	57.323

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	41.749	40.452	39.531
	A.1) Fondos propios	3.621	3.621	3.621
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102	1. Capital escriturado	601	601	601
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.858	3.020	3.020
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	2.738	2.900	2.900
(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	162		
(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	38.128	36.830	35.910
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.411	15.855	15.461
	I. Provisións a longo prazo	1.566	1.566	1.566
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	1.566	1.566	1.566
	II. Débedas a longo prazo	14.845	14.289	13.895
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	14.845	14.289	13.895
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	12.120	8.862	2.331
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	14		
	III. Débedas a curto prazo	27	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	27	12	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	12.079	8.849	2.321
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	11.941	8.602	2.092
465, 466	3. Acredores varios		35	12
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	138	212	216
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	70.281	65.169	57.323

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.751	1.613	1.922
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			13
705	b) Prestacións de servizos	1.751	1.613	1.909
(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	9.809	9.034	8.037
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.165	236	219
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	8.644	8.798	7.819
	6. Gastos de persoal	-2.242	-2.185	-2.201
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.654	-1.710	-1.701
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-589	-475	-500
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-10.979	-9.182	-8.626
(62)	Servicios exteriores	-10.877	-9.120	-8.561
(631), (634), 636, 639	Tributos	-55	-62	-65
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-47		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.419	-2.303	-2.247
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	3.500	3.014	3.104
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	27		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	738		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	738		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	184	-9	-10
	12. Ingresos financeiros	19	9	10
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	19	9	10
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	19	9	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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(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)	19	9	10
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	203		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-40		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	162		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	162		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	203		
2. Axustes no resultado	-1.081	-719	-867
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.419	2.303	2.247
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	47		
c. Variación de provisións (+/-)	-27		
d. Imputación de subvencións (-)	-3.500	-3.014	-3.104
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-738		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-19	-9	-10
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	736		
3. Trocos no capital corrente	-1.443	-276	-51
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	9.796	2.994	6.475
c. Outros activos correntes (+/-)	21	-11	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-11.260	-3.259	-6.531
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	19	9	10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	19	9	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.303	-986	-909
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.513	-450	-932
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-96	-36	-42
c. Inmovilizado material	-1.417	-414	-891
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-1.513	-450	-932
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.524	1.161	1.790
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	1.524	1.161	1.790
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	1.524	1.161	1.790
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.291	-276	-51
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.933	642	366
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	642	366	315



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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 10

de febrero de 2012, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade.

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

Con data 29 de Abril de 2011, as Xuntas Xerais da sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (Sociedade Unipersonal) "ACEOUSA" y la Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, S.A. acordaron llevar 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 (decembro 2012), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.172 vehículos fronte a 8.523 vehículos do ano 2011, o que representa un descenso do 4,11 por cento.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Os principios obxectivos estratéxicos que se pretenden acadar durante o período do

2013-2014 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, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E XUSTIZA	
D	OBRAS CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (EDUCACIÓN)	
E	OBRAS CONSELLERIA DE TRABALLO	
F	OBRAS CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	
G	OBRAS CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (CULTURA)	
H	OBRAS SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE	
I	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DA AUTOESTRADA ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE SEXAN COMPLEMENTARIAS Á MESMA	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

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		

1.1.3. 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 2012 e de conformidade cos 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:

1) Mandatos que figurarán no PEF Global a executar no 2013 e seguintes:

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
FACENDA	Incidencias e liquidacións	832,52
	TOTAL FACENDA	832,52
MAR E MED IO RURAL	Camiños da ZCP de Foxás-Bendaña II (Touro - A Coruña)	25.142,27
	Rede de camiños secundarios da z.c.p.de Porqueira II en A PORQUEIRA (Ourense)	65.759,06
	Mellora accesos a explotacións de viñado. Camiño do Canizo en Meaño y Ribadumia	7.200,86
	Mellora accesos a explotacións de viñado da DO Rias Baixas en Caldas, Pontev.e Salnés	26.514,27
	Mellora accesos a explotacións de viñado en Cambados, Sanxenxo e O Grove	12.704,93
	Mellora accesos a explotacións de viñado en Mos, Salceda, Soutomaior, As Neves...	4.253,77

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Camiños principais de servizo e obras na zona de conc.parc. Troáns II en Cuntis	94.420,90
	Incremento IVA 3%	37.726,28
	Previsión de Incidencias y liquidaciones	1.223.119,01
	TOTAL MAR E MEDIO RURAL	1.496.841,35
DEPORTES	Reforma do pavillón polideportivo de Ponte Caldelas (Pontevedra)	7.410,58
	Pista polideportiva couberta Pavillón A Veiga (Ourense)	189.319,25
	Ampliación pavillón de Baiona (Pontevedra)	247.499,11
	Constr. Campo futbol herba artificial en San Cibrao das Viñas (Ourense)	6.227,66
	Constr. Pavillón polideportivo no Monte Davila. O Grove (Pontevedra)	1.329.790,82
	Axuste IVA 21%	36.187,20
	Incidencias e liquidacións	93.806,91
	TOTAL DEPORTES	1.910.241,53
MATI	Corredor Brión-Noia, Treito II: MARTELO - NOIA (A Coruña). Medición final	0,57
	Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda	8.125.100,53
	Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda Modificado 1	2.221.011,41
	Axuste IVA ó 18%	5.978,60
	Reparación da Ponte do Pedrido (AC-164)	1.239.557,17
	Reparación da capa de rodadura na AC-550 P.K. 73+250 ao 84+000. PORTO DO SON	4.106,20
	Reparación da capa de rodadura na AC-550 P.K. 84+000 ao 103+500. PORTO DO SON	6.099,58
	Rep. capa de rodadura na AC-552, AC-840 e outras Concellos de ARTEIXO e LARACHA (A Coruña)	37.443,07
	Reparación da capa de rodadura na AC-566, AC-122 e AC-115 no Concello de CABANAS (A Coruña)	2.713,87
	Senda peonil na MD da AC-840 (pk 51+865 ao 52+335) no Concello de MELIDE (A Coruña)	535,9
	Reparación da capa de rodadura na PO-223, PO-253 e PO-546. (Pontevedra)	279.261,98
	Reparación da capa de rodadura na PO-510 (Pontevedra)	434.140,74
	Beirarrúas en Xunqueiras, Mosocoso, Pazos e Amoedo (PO-252 e PO-250) Pazos de Borbén	127.440,00
	Beirarrúas na estrada LU-162 1ª Fase Cangas de Foz - Lugo. Treito 1. P.K. 11+945 ao 12+460	235.851,70
	Mellorea seg. Viaria e rehabilitación firme PO-551 (PK. 19+100 ao 20+195). Cangas	407.989,68
	Construcción de dous tramos de beirarrúas na OU-531. VILAR DE SANTOS	1.061,51
	Incremento IVA 3%	500.840,57
	Actuaciones en conservación y seguridad vial	13.232.700,75
	TOTAL MATI	26.861.833,83
PRESIDENCIA	Novo edificio Xulgados de Ourense	13.792.960,87
	Construcción edificio para parque de bombeiros en Carballiño (Ourense)	398.376,46

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Construcción edificio para instalación para AXEGA	5.482.407,90
	Reforma e mellora inst.electr.edificio adtivo Xunta de Galicia en Lugo	971.751,91
	Constr. Edificio do novo Rexistro Civil de Vigo	900.000,00
	Ajuste IVA 21%	712.624,49
	Previsión de incidencias e liquidacións	2.735.292,33
	Libre novos encargos	525.140,00
	TOTAL PRESIDENCIA	25.518.553,96
TRABALLO	Fogar residencial e centro de día en Baleira (Lugo)	1.354.837,00
	Previsión de incidencias e liquidacións	146.678,50
	TOTAL TRABALLO	1.501.515,50
TURISMO	Construcción albergue Carral	624.360,00
	Incremento IVA 3%	4.576,25
	Incidencias e liquidacións	61.774,89
	TOTAL TURISMO	690.711,14
	TOTAIS	57.980.529,83

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		2013	2014 E SS.	TOTAIS
FACENDA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	0,832	-	0,832
	TOTAL	0,832	0	0,832
MEDIO RURAL E DO MAR	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	1.496,84	-	1.496,84
	TOTAL	1.496,84	0	1.496,84
S.X.PARA O DEPORTE	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	1.910,24	-	1.910,24
	TOTAL	1.910,24	0	1.910,24
MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	17.861,83	9.000,00	26.861,83
	TOTAL	17.861,83	9.000,00	26.861,83
PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	18.772,21	6.746,34	25.518,55
	TOTAL	18.772,21	6.746,34	25.518,55
TRABALLO E BENESTAR	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	1.501,51	-	1.501,51
	TOTAL	1.501,51	0	1.501,51
S.X. TURISMO	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	690,71	-	690,71
	TOTAL	690,71	-	690,71
TOTAIS	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	42.234,18	15.746,34	57.980,52

A través de compraventa de dereitos de crédito:

Mandatos contidos no PEF Global a executar no 2013 e seguintes:

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
MEDIO RURAL E MAR	Mellora de acceso a explotacións de viñedo. Camiño de Teimende-Outeiro e outros. ARBO (Pontevedra)	10.450,76
	Pontón sobre o río Enviande e accesos a Esperante e Cerdada. Taboada	115.479,53
	Concello de Brión. Cert. Final	2.669,28
	Concello de Xunqueira de Ambía	11.898,96
	Concello de Tui	3.490,29
	Concello de Caldas de Reis	8.621,63
	Concello de Meaño	13.803,72
	Concello de Ribadumia	5.699,39
	Concello de Vilanova de Arousa	9.880,80
	Concello de Silleda	1.735,27
	Concello de Cerdedo	3.627,43
	Mellora da pavimentación de camiños en Vilariño, Corbillón e Castrelo.Cambados	41.766,52
	Acceso á igrexa de Morills e mellora da pavimentación do camiño Cimadevilla-Padín. Campo Lameiro	19.274,38
	Mellora da capa de rodaxe dos camiños de acceso aos lugares de Parada, A Eira Grande de Pedre, Abelaíndo, Tomonde e Limeres. Cerdedo	3.483,99
	Mellora da Pavimentación dos camiños do Noval, Barral, o coruto e Conchidos. Ribadumia	15.801,54
	Mellora da capa de rodaxe do camiño de Viña Tinta no Concello de A ILLA DE AROUSA (Pontevedra)	1.722,86
	Proxecto colaboración de A.T. redacción prox. Básico e execuc. e estudo de seguridade e saúde da reforma da casa sindical. SALVATERRA DE MIÑO (Pontevedra).	16.520,00
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. Prox. de camiños nos Concellos de MOECHE, VALDOVIÑO, CEDEIRA E ORTIGUEIRA	12.959,37
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ARANGA, COIRÓS, IRIXOA, OZA DOS RIOS, PADERNE, VILARMAIOR, A CAPELA E MONFERO	18.001,35
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ABEGONDO, CESURAS, CURTIS E VILASANTAR	15.458,25
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de DODRO, BRION, ROIS, VEDRA, BOQUEIXÓN E VAL DO DUBRA	17.022,99
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de LAXE, CABANA DE BERGANTIÑOS, CORISTANCO, A LARACHA E PONTECESO	13.105,81
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de DUMBRIÁ, CARNOTA, OUTES, MAZARICOS, MUXÍA E LOUSAME	16.995,02

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A BAÑA, NEGREIRA, SANTA COMBA, VIMIANZO E ZAS	20.011,34
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CAMPO LAMEIRO, COTOBADE, A LAMA, PONTE CALDELAS, MEIS E BARRO	12.841,47
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CERCEDO, FORCAREI, CUNTIS E A ESTRADA	16.284,54
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de FORNELLOS DE MONTES, PAZOS DE BORBÉN, MONDARIZ, OIA, ARBO, A CAÑIZA, COVELO, CRECENTE E AS NEVES.	20.456,29
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A BOLA, CARTELLE, CELANOVA, GOMESENDE, A MERCA, PADRENDA, PONTEDEVA, QUINTELA DE LEIRADO, RAMIRÁS E VERA	14.681,23
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de AMOEIRO, COLES, ESGOS, NOGUEIRA DE RAMUÍN, PEREIRO DE AGUIAR, A PEROXA, TABOADELA, TOÉN E VILAMARÍN	17.288,53
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ARNOIA, AVIÓN, BEADE, CARBALLEDA DE AVIA, CASTRELO DE MIÑO, CENLLE, CORTEGADA, LEIRO, MELÓN, BEARIZ, BOBORÁS, O IRIXO, MASIDE, PIÑOR, PUNXÍN, SAN AMARO, SAN CRISTOVO DE CEA.	22.053,21
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ALLARIZ, BAÑOS DE MOLGAS, MACEDA, PADERNE DE ALLARIZ, XUNQUEIRA DE AMBÍA E XUNQUEIRA DE ESPADANEDO	16.113,07
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BANDE, ENTRIMO, LOBEIRA, LOBIOS E MUÍÑOS	13.999,51
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de SANDIÁS E XINZO DE LIMIA	12.509,20
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de SARREAUS, TRAMIRÁS E VILAR DE BARRIO	14.820,07
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BALTAR, OS BLANCOS, CALVOS DE RANDÍN, PORQUEIRA, RAIKIZ DE VEIGA E VILAR DE SANTOS	18.871,95
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A GUDIÑA, A MEZQUITA, VIANA DO BOLO, VILARIÑO DE CONSO	15.820,60
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CASTRELO DO VAL, CUALEDRO, LAZA, MONTERREI, OIMBRA, RIÓS E VILARDEVÓS	16.955,56
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CASTRO CALDELAS, MONTEDERRAMO, PARADA DE SIL, A TEIXEIRA, CHANDREXA DE QUEIXA, MANZANEDA, A POBRA DE TRIVES E SAN XOÁN DE RIO	22.172,91
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A POBRA DE BROLLÓN, FOLGOSO DO CAUREL, QUIROGA E RIBAS DE SIL	12.472,53

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CHANTADA, CARBALLEDO E TABOADA	22.089,79
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BARREIROS, FOZ, A PONTENOVA, RIBADEO E TRABADA	15.660,98
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CERVO, OUROL, O VICEDO E XOVE	7.758,00
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de O BOLO, CARBALLEDA DE VALDEORRAS, LAROUCO, PETÍN, RUBIÁ, A VEIGA E VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	10.744,35
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BÓVEDA, MONFORTE DE LEMOS, PANTÓN, O SAVIÑAO E SOBER	21.410,57
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BALEIRA, A FONSGRADA, NEGUEIRA DE MUÑIZ	15.379,44
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ALFOZ, LOURENZÁ, MONDOÑEDO E O VALADOURO	14.696,02
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de AS PONTES, SAN SADURNIÑO, AS SOMOZAS, CARIÑO, CERDIDO E MAÑON	13.166,24
	Mellora de camiños en Vilaronte e San Martiño. Concello de FOZ	48,3
	Pavimentación do camiño dende o cruce de Lamas a Pezobrés, en SANTISO. A Coruña	11,8
	Obras de mellora dos regadíos en Lavandeira- Ferreiros e As Canles. PADRENDA . Ourense	23,01
	Acondicionamento do camiño rural de acceso a Requeixo. PONTEDEVA. Ourense	0
	Camiño dende o cemiterio de San Froilán a Esperante. LUGO	13.447,19
	Acceso nos chaos e outros no concello da Fonsagrada. FONSGRADA. Lugo	52,82
	Pista municipal de Reborica a Cambas (Treito dende o cruzamento de Mahía á Casa Retoral de Cambás). ARANGA. A Coruña	173,33
	Iluminación pública e beirarrúas no acceso á Casa de Cultura de Vilarmaior. VILARMAIOR. A Coruña	14.999,98
	Acondicionamento de sendas peonís na CORUÑA.	501,22
	Camiño de Donalbai e Outros en BEGONTE (Lugo)	9.170,36
	Dotación rede saneamento nos lugares de Manlle e Santa Comba (Bañas) en VIMIANZO. A Coruña	227.183,23
	Reconstrución da ponte na estrada de acceso A Marei Vila - Santalla. O CORGO (Lugo)	50.000,00
	Dimensionamento de muro para contención de camiños no lugar de Tores. As Nogais (Lugo)	8.846,53
	Incremento IVA 3%	99.464,77
	Incidencias e liquidacións	1.066.858,78
	TOTAL MEDIO RURAL E DO MAR	2.258.507,86
EDUCACION	Construcción novo colexio Educación Infantil e Primaria OROSO (A Coruña)	4.741.337,16
	Previsión de incidencias e liquidacións	673.033,51

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	TOTAL CULTURA, EDUCACIÓNN E ORDENACIÓNN UNIVERSITARIA	5.414.370,67
MATI	Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-862. Treito: límite de provincia - VIVEIRO (Lugo)	98.902,65
	Reforzo de firme, sinalización e barreiras na AC-550, PQ 12+450 ó 40+400. MUROS (A Coruña)	1.735.485,10
	Mellora da seguridade vial en RODIÑO PQ 4+040 a 6+040 na AC-960 (A Coruña)	7.037,50
	Adaptación estrada OU-404 Celanova (OU-540) Barral (OU-402). Plan de baixa IMD mellorada	57.919,87
	Terceira Rolda da Coruña Treito III: Enlace autovia AC+14 en As Lonzas	7.803.609,69
	OU-304 Mellora do drenaxe entre PK 5++940 E 6+250. Concello de Limia	7.719,18
	2ª Fase da travesía de Santa María do Mao. Estrada LU-641	73.223,69
	Adaptación da LU-934 Friol - Límite da provincia ao Plan de Baixa IMD	2.508.046,34
	Adaptación da AC-301 ó Plan de Baixa IMD mellorada. PADRÓN - ROIS (A Coruña)	1.556.256,21
	Rotonda na Avda. Campo Grande na OU-603	4.963,29
	Mellora estrada AC-303, Oleiros (AC-550) - Corrubedo	2.022.594,14
	Implantación glorieta na PO-400, P.K. 18+550, travesía de Arbo	123.623,61
	Mellora intersecc. nos P.K. 17+600 O Pibidal e 22+00 Casanova na LU-750	7.331,28
	Mellora seg. Viaria na PO-550 treitos PK. 5+710 ao 9+850. Meaño	359.300,11
	Vía Artabra. Treito I: NVI - enlace Meirás, e variante de Oleiros	1.956.981,38
	Vía Artabra. Treito I: NVI - enlace Meirás, e variante de Oleiros. Compl.1	539.884,56
	Reconstruc. de muro de escolleira na LU-132. pk. 12+000 ao 12+360. Trabada	284,16
	Dotación de sobreechancho na AC-221 entre os p.k. 12+145 e 12+695	338,59
	Actuación de emerxencia e de inmediata execución no Corredor do Morrazo	26.004,55
	Reconstrucción da ponte na estrada de acceso a Marei - Vila - Santalla (Convenio)	33.239,97
	Mellora da seguridade vial na OU-402 dende o pk 32+050 ao pk 32+200. A ARNOIA (Ourense)	10.178,70
	Mellora de acceso á capela de San Bartolomé. MOAÑA (Pontevedra)	1.258,39
	Reparación capa de rodadura no Corredor CG 2,1 Treito: Monforte-Escairón Pk. 4+750 a 12+400	308.859,60
	Mellora da seguridade viaria na ponte do Burgo (AC-211)	308.000,48
	Mellora da intersección na AC-424, (P.K. 1+550) coa DP-6803, acceso a Balarés	125.671,89
	Incremento IVA 3%	208.098,55
	Actuaciones en conservación y seguridad vial	14.082.227,26
	TOTAL MATI	33.967.040,74
VICEPRESIDENCIA	Prox. Bas. e exec.da rehab.do edificio da antiga fábrica de tabacos para xulgados	290.340,03
	Rep. Cuberta xulgados Redondela	52.783,76

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Obras de reforma e posta a punto sist. Climatización ed. Adtivo. Campolongo en Pontevedra	0
	Prox. Bas. E execución do novo Edificio Xudicial en Pontevedra	317.912,00
	Incremento IVA 3%	58.933,44
	Previsión de incidencias e liquidacións	887.375,96
	TOTAL PRESIDENCIA	1.607.345,19
TURISMO	Axuste IVA ó 21%	3.226,09
	Incidencias e liquidacións	116.641,65
	TOTAL TURISMO	119.867,74
TOTAIS		43.367.132,20

A distribución plurianual é a seguinte:

		(En miles de euros)		
CONSELLERIA		2013	2014 E SS.	TOTAIS
MEDIO RURAL E DO MAR	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	2.258,51	0	2.258,51
	TOTAL	2.258,51	0	2.258,51
CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	5.414,37	0	5.414,37
	TOTAL	5.414,37	0	5.414,37
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	24.967,04	9.000,00	33.967,04
	TOTAL	24.967,04	9.000,00	33.967,04
PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	1.607,34	0	1.607,34
	TOTAL	1.607,34	0	1.607,34

S.X TURISMO	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	119,87	0	119,87
	TOTAL	119,87	0	119,87
TOTAIS	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	81.392,51	-	81.392,51

No segundo caso, as estimacións previstas para o trienio 2013-2015 en relación cos obxectivos operativos da autoestrada son os seguintes:

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
IA	Conservación Integral da infraestrutura	4.124,33		
IB	Importe Neto da Cifra de Negocios	41.062,49		
X	Gastos financeiros	19.034,35		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

IA: O gasto incorrido 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 2013-2015 fixéronse tendo en conta os cadros de amortización da débeda contratada.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
IA	Construción Autoestrada AG-53			5.441	97	1.885
IB	Instalacións de Explotación			683	353	316
			TOTAL	6.124	450	2.231
(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 2011-2015 os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: liquidación das obras do subtreito Enlace de Cea – A-52, incluíndo a actualización definitiva da revisión de prezos, obras de sostemento de noiros con problemas de estabilidade no pp.qq. 84,2 así como restauración das ribeiras de río Miño, amolloamento da zona de dominio público, inscrición no rexistro da propiedade das fincas expropiadas, 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.

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.2.1. 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 2013 de 42,234 millóns de euros máis 34,367 millóns de euros de actividade baixo a modalidade de compraventa de dereitos, ascendería a 3,79 millóns de euros así como 0,05 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 2013 estímase que ascenderá a 12,95 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 2012 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.
- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 10 de febreiro de 2012, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2012, 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

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	20,17	-	875.271,27	-	43.394,71	-
ESTIMADO	2012	19	-5,80%	676.204,45	-22,74%	35.589,71	-17,99%
	2013	19	0,00%	760.139,25	12,41%	40.007,33	12,41%

○ cálculo dos gastos de persoal non inclúe eventuais alteracións que en materia de retribucións recolla a Lei de orzamentos.

No concepto de antigüidade computanse os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a percibir as cantidades que en concepto de antigüidade viñan percibindo como funcionarios de carreira tal e como quedou aprobado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 e tamén o complemento salarial de antigüidade para todas as categorías que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia de A Coruña.

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: 2011; 57.600€, 2012; 30.600€, 2013; 30.600€,

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

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	ARRENDAMENTOS E CÁNONES	108.373,94	112.485,34	118.109,61
622	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	1.109.693,65	1.139.873,30	1.385.855,07
623	SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTE	71.465,76	64.569,14	67.797,60
625	PRIMAS DE SEGUROS	117.949,17	136.962,54	143.810,67
626	SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	8.343,23	165.207,25	9.405,11
627	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS	7.270,34	2.444,75	2.566,99
628	SUMINISTROS	63.572,13	69.491,37	72.965,94

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
629	GASTOS VARIOS	114832,06	91.713,87	81.727,35
TOTAL		1.601.500,28	1.782.747,56	1.882.238,33

No epígrafe de reparacións e conservación se inclúe o contrato de conservación, mantemento, atención de incidencias e vialidade invernal da autoestrada (1,312 mill. de euros no 2013).

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As dotacións á amortización do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2013 estimanse en 4,158 millóns de euros según o seguinte detalle:

Do inmovilizado material: 4,130 millóns euros.

Do inmovilizado intanxible: 0,028 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 76,601 millóns de euros (42,234 millóns de euros da actividade ordinaria e 34,367 millóns de euros de actividade a través de compraventa de dereitos) ascende a 2,106 millóns de euros.

Gastos financeiros:

Unha parte dos gastos financeiros que aparecen na conta de perdas e ganancias da sociedade a 31 de decembro de 2013, 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 1,81 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 2,22 millóns de euros.

Así en resumo o presuposto de explotación da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2013 distribúese da seguinte maneira:

CONCEPTO	IMPORTE (Miles de euros)
Gastos de persoal	968

Amortizacións	4.158
Direccións obra e supervisións	2.107
Outros gastos de explotación e tributos	2.222
Gastos financeiros	4.033
TOTAL	13.489

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	24.500.000	29.862.440
TOTAL	0	24.500.000	29.862.440

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	5.475.812,73	3.702.736,28
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	5.475.812,73	3.702.736,28
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reserva legal	547.581,27	370.273,63
Reservas Voluntarias	4.928.231,46	3.332.462,65
Total	5.475.812,73	3.702.736,28

APLICACIÓNES

ADQUISICIÓNES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
INMOBILIZADO MATERIAL	158.008,31	14.968,52	10.000,00
INMOBILIZADO INTANXIBLE	203.694.303,93	5.636.689,51	5.669.445,76
TOTAL	203.852.312,24	5.651.658,03	5.679.445,76

Adquisición 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 10 mil euros.

Así mesmo, para o ano 2013 estímase o investimento na autoestrada de 645,68 miles 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, importes de indemnizacións por reposición de servizos e inscrición no rexistro da propiedade das fincas expropiadas, así como a activación dos gastos financeiros que ascenden a 5.023,77 miles de euros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Financiación allea a longo prazo: Financiación allea a longo prazo: Para a previsión de execución de obras no ano 2013 estímase unhas necesidades de financiación allea en torno ós 50,013 millóns de euros, así como unha liña de compraventa de dereitos por importe de 40,33 millóns de euros.

Destá forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2012 e o 2013 é a seguinte:

	MILES DE EUROS		
	2012	2013	DIFERENZAS
PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO	391.563,77	354.229,31	-37.334,46
PRÉSTAMOS A CORTO PRAZO	62.713,52	87.347,86	24.634,34
TOTAIS	454.277,29	441.577,17	-12.700,12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	416.815	400.331	427.808
	I. Inmovilizado intanxible	194.569	196.075	197.614
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1		
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	8		
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	194.560	196.075	197.614
	II. Inmovilizado material	115	103	84
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	115	103	84
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			
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	218.593	204.153	230.109
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	218.591	204.152	230.107
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	3.538		
	B) ACTIVO CORRENTE	120.607	94.087	50.593
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	94.236	91.532	49.779
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	12.107	15.757	15.516
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	81.873	75.386	34.141
460, 544	4. Persoal	15	10	10
4709	5. Activos por imposto corrente	241	226	112

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		152	
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	85	98	98
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	26.285	2.458	716
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	26.285	2.458	716
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	537.422	494.418	478.400

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	11.444	24.246	26.568
	A.1) Fondos propios	19.701	24.246	26.568
	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	6.212	12.531	16.233
	1. Legal e estatutarias	634	1.182	1.552
	2. Outras reservas	5.578	11.349	14.681
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores			
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
111	VII. Resultado do exercicio	5.476	3.703	2.322
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
133	A.2) Axustes por cambios de valor	-8.256		
1340	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
137	II. Operacións de cobertura	-8.256		
130, 131, 132	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	436.832	392.087	355.017
140	I. Provisións a longo prazo	260	523	788
145	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
146	2. Actuacións medioambientais			
141, 142, 143, 147	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións	260	523	788
177, 178, 179	II. Débedas a longo prazo	436.572	391.564	354.229
1605, 170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625, 174	2. Débedas con entidades de crédito	424.777	367.064	313.457
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	11.795	24.500	40.772
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
181	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	89.145	78.086	96.815
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	III. Débedas a curto prazo	75.174	63.936	89.148
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	75.085	63.936	75.557
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	88		13.591

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	13.972	14.150	7.667
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	11.956	11.989	6.459
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	165	5	5
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	450	1.948	995
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.401	208	208
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	537.422	494.418	478.400

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.751	14.546	16.750
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	16.751	14.546	16.750
(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	-2.744	-1.570	-2.107
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-7	-9	
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-2.737	-1.561	-2.107
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	452	4	5
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	452	4	5
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.094	-869	-968
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-875	-676	-760
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-218	-192	-208
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.858	-2.125	-2.222
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.602	-1.783	-1.882
	Tributos	-78	-150	-160
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-179	-179	-179
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente		-13	-1
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.095	-4.158	-4.158
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1		
	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	7.413	5.830	7.300
	12. Ingresos financeiros	164	80	50
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	164	80	50
	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	164	80	50
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-1.608	-620	-4.033
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.526	-536	-3.947
(660)	c) Por actualización de provisións	-82	-84	-87
(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)	-1.443	-540	-3.983
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5.969	5.290	3.317
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-493	-1.587	-995
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	5.476	3.703	2.322
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	5.476	3.703	2.322

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.969	5.290	3.317
2. Axustes no resultado	5.717	10.147	13.594
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.095	4.158	4.158
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	260	263	265
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-164	-80	-50
h. Gastos financeiros (+)	1.526	5.807	9.220
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-16.132	774	34.092
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-9.708	2.705	41.753
c. Outros activos correntes (+/-)	6.596	-63	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-13.016	-1.856	-7.661
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-3	-13	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.333	-5.411	-8.410
a. Pagos de intereses (-)	-1.067	-5.554	-8.460
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	227	143	50
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-493		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-5.780	10.800	42.593
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-11.912	8.788	-31.635
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-10.889	-5.637	-5.669
c. Inmovilizado material	-17	-15	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-1.006	14.439	-25.955
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	4.069		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	1		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	4.069		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-7.843	8.788	-31.635
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-19	842	
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		842	
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	-19		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-2.000	-44.257	-12.700
a. Emisión	44.921	29.500	50.013
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	44.921	29.500	50.013
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-46.921	-73.757	-62.714
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-46.921	-73.757	-62.714
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-2.019	-43.415	-12.700
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-15.641	-23.827	-1.742
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	41.927	26.285	2.458
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	26.285	2.458	716



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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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 2013, 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.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

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

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

1.- Mellorar o número de toneladas procesadas no CMC minimizando, xa que logo, as toneladas depositadas no vertedoiro.

2.- Mellorar a produción de enerxía eléctrica na PTE incrementando, na medida do posible, a dispoñibilidade da planta.

3.- Mellorar o funcionamento da PRTE tanto na produción de CDR como a calidade do mesmo.

4.- Mellorar a eficiencia na recuperación de envases lixeiros provintes da bolsa amarela.

5.- Mellorar a desgasificación do vertedoiro de Areosa incrementando a valorización do biogás producido, por tanto, a produción de enerxía eléctrica.

6.- Manter unha programación estable de actividades adicadas educación ambiental, especialmente o fomento das tres R e a compostaxe doméstica.

7.- Incrementar a valorización material recuperando materiais que, ata o de agora non se recuperaban.

1.1.3. ACTUACIÓNS

As actuacións previstas están encamiñadas a consecución dos obxetivos operativos establecidos.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos redúcense mínimo dada a situación económica na que nos atopamos, manténdose aqueles que teñen que ver coa seguridade ou cos melloras no eido medioambiental

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2013 por un importe de 105.112.611,38 euros co seguinte desgrego:

Concepto	Euros
Importe neto de la cifra de negocios	100.921.032,38
Vendas	52.023.667,20
Prestación de servizos	48.897.365,18
Outros ingresos de explotación	1.190.325,00
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.190.325,00
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado do exercicio	0,00
Imputación de subvencións do imobilizado non financeiro e outras	2.944.244,00
Ingresos financeiros	57.010,00
Total Ingresos	105.112.611,38

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Ingresos por vendas netas

Ingresos por venda de enerxía eléctrica.

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2013.

Considerouse que durante o ano 2013 o prezo de venda da enerxía eléctrica se sitúe en cotas lixeiramente inferiores ás do ano 2012, iso baseado en previsión dos prezos a futuro da enerxía para o ano 2013 manexados por o noso representante a mercado.

En concreto as estimacións son as seguintes:

Prezo medio de mercado eléctrico para o todo o ano 2012 de 5,01 cent.€/kWh.

No caso de la PTE se ha suposto que a prima a aplicar e o resultado de obter para esta planta o 51,38% de la prima de Biomasa correspondente al grupo b.6.2 del RD661/2007 y el resto correspondente al grupo c.1 del mismo RD.

No caso da planta de Biogás se ha considerado que se mantén o mesmo escenario de primas que en el año 2012.

En el caso de la PCOG se ha considerado el valor de la tarifa regulada vixente en el trimestre abril-xuño 2012.

Deste modo obtéñense unhas primas de 5,6024 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 2013 está previsto unha tarifa regulada de 10,71 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 61.195,90 MWh para o conxunto do ano 2013. A operación de compravenda supón unha marxe de aproximadamente 3,58163 c€ 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 adxunta.

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 2013 en 0,03488c€/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 PCOG en aras de cumprir e mellorar o Rendemento Eléctrico Equivalente desta instalación.

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 135.738MWh na PCOG e 331.406MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 13.953 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

○ ingreso total por venda de enerxía ascende a 52.023.667,20 € no ano 2013.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Orzamentouse un canon de tratamento de 55,69€/t de RU, que se obtén de aplicar o incremento do IPC esperado, ao canon 2,50% real de 2012.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2012, anos 2010 e 2011 o cal da un descenso anual promedio nestes anos do 3,49%. Todo iso supón unha previsión de 790.565t xestionadas para o ano 2013.

○ orzamento de ingresos previstos para o ano 2013 ascende a 44.025.179,12 €.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2013 unhas 20.200t de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 7.500t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 380t de aluminio.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 4.872.186,06 € no 2013.

Outros ingresos de explotación

Repercusión de gastos a provedores.

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

Todos estes conceptos estímense nun importe de 890.325,00 €.

Aplicación das provisións (Outros).

Previuse realizar unha aplicación de 300.000,00 € 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.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Se desagregan a continuación os importe das subvenciones de explotación recibidas.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Imputación de subvencions de inmovilizado non financeiro e outras

Traslado a Resultados Subvencions de capital (Outros).

Este capítulo de ingresos refírese basicamente á periodificación das subvencions 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 2.944.244,00 € para o ano 2013.

Ingresos financeiros

Ingresos Financeiros de valores negociables e outros instrumentos financeiros (Xuros).

Orzáméntase unha cantidade de 57.010,00 €, que se obteñen da remuneración da conta ao servizo da débeda, de acordo ao establecido no contrato de "Project Finance".

GASTOS

O orzamento de Gastos realízase baseándose nas necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento das instalacións para os réximes de funcionamento descritos e de acordo cas cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar no ano 2013. O importe total de gastos se establece en 103.253.303,22 euros co seguinte desagregado:

Concepto	Euros
Gastos de personal	1.391.863,75
Aprovisionamentos	5.726.008,08
Outros gastos de explotación	82.964.030,56
Servizos exteriores	80.244.027,65
Tributos	2.118.990,91
varacións das provisións por operacións correntes	601.012,00
Amortización do imobilizado	9.994.112,44
Subvencións concedidas pola entidade	0,00
Gastos financeiros	3.177.288,39
Total Gastos	103.253.303,22

Descríbense, a continuación, os aspectos fundamentais de cada un dos capítulos.

GASTOS DE PERSOAL

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvólvese para o ano 2013, 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 unha diminución dun -0,04% % respecto ao presuposto de persoal da Sociedade para o ano 2012.

O presuposto de gastos para o ano 2013 por este concepto ascende a 1.391.863,75 €.

GASTO PERSONAL		Nº MEDIO DE EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	25,75	-	1.306.930,72	-	50.754,59	-
ESTIMADO	2012	24,92	-3,22%	1.392.463,72	6,54%	55.877,36	10,09%
	2013	26	4,33%	1.391.863,75	-0,04%	53.533,22	-4,20%

SERVIZOS EXTERIORES

O orzamento de servizos exteriores ascende a 80.244.027,65 € e representa unha variación do -0,99% con respecto ao orzamento do 2012.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	Servizos exteriores	73.507.175,00	80.896.605,34	80.244.027,65
TOTAL		73.507.175,00	80.896.605,34	80.244.027,65

O desgrego principal dos servizos exteriores en € no ano 2013 detállase a continuación:

Desglose de Servicios Exteriores Presupuesto 2013	Euros
O & M Planta Termoelectrica y Planta de Cogeneración	15.136.829,79
Combustibles	14.453.043,87
Transporte BN+BA	14.296.360,81
O & M PRTE	12.538.950,59
O & M Vertedero Areosa	7.889.950,83
Resto de Servicios Exteriores	3.908.586,03
Servicios exteriores Transferencia de Residuos Urbanos	3.399.429,33
Servicios exteriores Depuración de aguas	2.563.937,90
Servicios exteriores Consumo de aditivos	2.417.616,25
Servicios exteriores. Selección de envases ligeros	1.499.850,00
Serv. Exteriores Secretaría General	1.077.040,00
O & M Biogas	1.062.432,26
Total Servicios Exteriores	80.244.027,65

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

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2012 son as seguintes:

A operación e mantemento das Plantas Termoeléctrica y de coxeneración presenta unha diminución do -0,35%. Esta variación está ocasionada por que no orzamento do ano 2012 se presupostou de acordo co prezo máximo de licitación do expediente de contratación.

A Operación e Mantemento da Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) presenta un incremento do 3,99% con respecto ao ano 2012. Este incremento baséase no incremento dos custos salariais previstos por Convenio e IPC.

A operación e Mantemento de Areosa descende con respecto ao ano 2012 nun -14,78% debido fundamentalmente á redución das toneladas xestionadas por Sogama .

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 4,21%.

APROVISIONAMENTOS

Neste apartado recóllense tanto as compras de enerxía necesaria para os autoconsumos dos servizos auxiliares das instalacións do Complexo Ambiental 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 2013 estes aprovisionamentos ascenden a 5.726.008,08 €.

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 2013, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbles (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio suscrito con este en febreiro de 2006 e da adenda asinada con data 1 de outubro de 2008. Orzaméntase ademais o importe relativo a taxa por peaxes de acceso a rede. Este epígrafe Orzaméntouse para o ano 2013 un importe de 2.118.990,91 €.

VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

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 601.012,00 €.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Orzamentáronse 9.994.11244 € para o ano 2013, o que supón unha variación do -0,30% con respecto ao exercicio 2012.

SUBVENCÍONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

No se orzamenta ningún importe en este epígrafe.

SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
Agrupadas por liñas de subvencións/O bxectivos	2011	2012	2013
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzaméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstimos operativos da sociedade. O cálculo dos xuros de empréstimos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2013, que ascenden a 50.480.662,05 ("Project Finance") e 25.729.328 € (débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 1,800% así como un diferencial medio de 1%. O importe anual previsto para o ano 2013 ascende a 3.177.288,39 euros.

RESULTADO DO EJERCICIO

Nas condicións indicadas no presente documento, obtense un beneficio antes de impostos de 1.859.308,16 €. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe de 557.792,44 €, obter un beneficio despois de impostos de 1.301.515,72 €.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os investimentos previstos no ano 2013 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.

SUBVENCÍONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Se detallan a continuación as subvencións de capital no orzamento.

SUBVENCÍONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

APORTACÍONS PATRIMONIAIS

Se detallan a continuación as apartacións patrimoniais no orzamento.

APORTACÍONS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DO OUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Se detallan a continuación os importes da financiación allea a longo prazo no orzamento.

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

En canto al endebedamento alleo a longo prazo esta previsto a súa diminución a longo do ano 2013 debido a amortización anual do préstamo formalizado pola entidade no ano 2003 vía project finance A cota anual de amortización ascende a 8.413.443,68 euros.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Se adxunta o desgrego da distribución do resultado do exercicio 2011 e a previsión para o ano 2012.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
Base de reparto:		
Resultados, neto de impostos	4.400.890,18	1.952.705,49
Remanente de exercicios anteriores	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
Total	4.400.890,18	1.952.705,49
Distribución:		
Compensación rltos negativos de exerc. anteriores	3.960.801,17	1.757.434,94
Dividendos	0,00	0,00
Dotación Reservas	440.089,01	195.270,55
Total	4.400.890,18	1.952.705,49

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2013 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 680.000,00 euros.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Aplicacións informáticas	40.894,47	5.480,03	0,00
Terrenos	24.545,24	600.000,00	0,00
Construcións	12.045,75	0,00	0,00
Instalacións industriais	292.003,20	106.684,09	680.000,00
Otro inmovilizado material	52.281,34	23.835,88	0,00
TOTAL	421.770,00	736.000,00	680.000,00

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 Ambiental 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.

Orzamentase ademais un importe de 470.000euros destinado aos custos de reforma e mellora das depuradoras das plantas de transferencia.

○ importe total orzamentado é de 680.000 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	166.792	157.330	147.897
	I. Inmobiliado intanxible	491	452	414
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	154	144	134
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	35	26	19
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	303	282	261
	II. Inmobiliado material	163.138	154.038	144.937
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	10.094	10.094	10.094
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	153.045	143.944	134.843
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	1.101	949	824
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	1.074	949	824
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27		
474	VI. Activos por imposto diferido	2.062	1.891	1.721
	B) ACTIVO CORRENTE	62.399	58.938	58.214
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	43.913	44.020	43.370
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	42.565	43.137	42.598
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	613	153	38
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	143	107	80
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	592	622	653
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	50	47	45
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	50	47	45
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	18.436	14.870	14.799
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	18.436	14.870	14.799
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	229.192	216.268	206.111

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	71.858	71.754	70.999
	A.1) Fondos propios	39.559	41.512	42.813
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	11.107	11.547	11.742
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.742	3.182	3.377
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.365	8.365	8.365
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-7.916	-3.955	-2.198
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-7.916	-3.955	-2.198
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	4.401	1.953	1.302
(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	32.299	30.242	28.186
	B) PASIVO NON CORRENTE	98.119	88.746	79.374
	I. Provisións a longo prazo	6.076	5.925	5.775
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	6.076	5.925	5.775
	II. Débedas a longo prazo	52.022	43.478	34.934
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	50.248	41.935	33.621
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1.773	1.543	1.313
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	14.292	13.614	12.936
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	59.215	55.767	55.738
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	10.404	10.088	9.774
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.482	8.397	8.313
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	1.922	1.691	1.461

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	1.886	2.357	2.239
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	46.926	43.322	43.725
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	46.695	43.090	43.622
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	30	29	27
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	108	108	
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	92	96	75
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	229.192	216.268	206.111

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	93.831	101.254	100.921
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	44.669	49.013	52.024
705	b) Prestacións de servizos	49.162	52.241	48.897
(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	-5.320	-5.258	-5.726
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-5.320	-5.258	-5.726
(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	1.519	1.269	1.190
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.519	1.269	1.190
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.307	-1.392	-1.392
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.064	-1.075	-1.079
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-243	-318	-313
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-75.862	-83.131	-82.964
(62)	Servicios exteriores	-73.507	-80.897	-80.244
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1.754	-1.633	-2.119
(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	-9.786	-10.024	-9.994
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.939	2.944	2.944
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	245		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	1.468		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	4		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	1.464		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	7.727	5.661	4.980
	12. Ingresos financeiros	773	61	57
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	773	61	57
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	773	61	57
	13. Gastos financeiros	-3.110	-2.933	-3.177
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-658	-626	-822

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-2.452	-2.307	-2.356
(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)	-2.337	-2.872	-3.120
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5.390	2.790	1.859
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-989	-837	-558
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	4.401	1.953	1.302
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	4.401	1.953	1.302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE CAPITAL

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.390	2.790	1.859
2. Axustes no resultado	9.536	10.062	9.950
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.786	10.024	9.994
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	356	601	601
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-2.939	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-4		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-773	-61	-57
h. Gastos financeiros (+)	3.110	2.933	3.177
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-491	-821
3. Trocos no capital corrente	-3.169	-3.552	623
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-8.200	-107	650
c. Outros activos correntes (+/-)	-164	2	2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	5.228	-3.604	403
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-33	156	-432
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.853	-3.083	-2.856
a. Pagos de intereses (-)	-2.431	-2.307	-2.356
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	556	61	57
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	22	-837	-558
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	9.904	6.218	9.576
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-463	-736	-680
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-41		
c. Inmovilizado material	-422	-736	-680
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	52		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	15		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	37		
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-411	-736	-680
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-9.180	-9.047	-8.967
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-9.180	-9.047	-8.967
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.323	-8.413	-8.413
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-857	-634	-554
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-9.180	-9.047	-8.967
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	314	-3.566	-72
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	18.122	18.436	14.870
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	18.436	14.870	14.799



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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) para a consecución da dinamización económica o crecemento e o emprego mediante a modernización do tecido productivo.

Xestur A Coruña é promotora de solo residencial para vivenda protexida, co fin de dotar de acceso a vivendas en propiedade ou en réximen de aluguer a colectivos mas desfavorecidos

A Sociedade conta cun parque de vivendas (56) destinadas o aluguer nas cidades de A Coruña e Ferrol.

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 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

-Promoción de solo para actividades económicas

-Acceso á vivenda

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	P 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	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
E2.0E02. M07 A003	Creación e ordenación de solo industrial e comercial novo.	52.144.126 M2(2011-2015)	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)
055.E2	P.EMPRESARIAL A SIONLLA -SANTIAGO DE COMPOSTELA	68503730,60		
029.E2	P.EMPRESARIAL ARTEIXO (ACTECA)	79715673.49		S
020.E2...	P.RESIDENCIAL OFIMÁTICO	41711162.53		
050.E1...	P.RESIDENCIAL O BERTÓN -FERROL	27013514.49
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

As diversas actuacións ten investimentos nas seguintes anualidades

INVESTIMENTOS							
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión	
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013	
055.E2	P.EMPRESARIAL A SIONLLA -SANTIAGO DE COMPOSTELA	SI	NON	13.064.128,24	13.757.248,62		
029.E2	P.EMPRESARIAL ARTEIXO (ACTECA)		Non	7.919.758,90	3.004.933,71	14.223.373.47	
020.E1	P.RESIDENCIAL OFIMÁTICO - A CORUÑA		Non	1.969.616,40	5.769.616.48	5.769.616,48	
050.E1	P.RESIDENCIAL O BERTÓN -FERROL		Non	209.891,67	964.986,10		
				TOTAL	23.163.395,29	23.496.784,91	19.992.989,95
(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.

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

As prestacións dos servizos orzaméntanse 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 2013

Vendas 8.437.624,18 €

Alugueres 237.269,92 €

Prestación de servizos. 4.912.194,36 €

TOTAL 13.587.088,66 €

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS

Contase cunha subvención de explotación do IGVS que aboa todos os gastos que o funcionamento das tres oficinas do programa da Renda Básica de Emancipación xeneran.

No ano 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 Bertón - Ferrol.

Do Estado recíbense subvencións para cursos de formación así como parte da cuota e intereses dun préstamo hipotecario formalizado por dez anos, para as vivendas propias destinadas o aluguer.

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	41.331,03 €	50.525,10 €	
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.021.123,82 €		
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	2.062.454,85 €	50.525,10 €	0,00 €

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	26	-7.14	1.084.772,34	-3.82	41.772,01	3.70
ESTIMADO	2012	25	-4.00	990918.60	-9.47	39.636,74	-5.11
	2013	15	-40,00	779542.14	-21.33	51.969,48	31.11

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	Alugueres		70.142,49	13513.32
622	Reparacions		226.670,93	932517.23
623	Profesionais		60.144,85	44768.24
625	Seguros		22.215,66	27.573,00
626	Servicios Bancarios		418.009,47	359.000,00
628	Suministros		11.932,50	11.939,04
629	Outros gastos: Dietas, comunicacións material oficina...		180.416,91	264.633,77
TOTAL			995.916.48	1.510.285,73

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

Amortización Ano 2011 150.216,92

Amortización Ano 2012 126.082,16

Amortización Ano 2013 118.095,15

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

A Sociedade non concede subvencions

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DA UNION EUROPEA			
TOTAL			

APORTACION PATRIMONIAIS

APORTACION PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA		1.696.965,84	14.000.000,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL		1.696.965,84	14.000.000,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRESTAMOS E CREDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

DISTRIBUCION DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	269.755,56	58.507,40
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	269755,56	58.507,40
DISTRIBUCION:		
Compensacion rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reservas	269.755,56	58.507,40
Total	269.755,56	58.507,40

REMANENTE DE TESOURERIA

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

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Inmobilizado Inmaterial			12.000,00
Inmobilizado Material	1.849,94		12.000,00
Inmobilizado Inmaterial en curso	1.600,00		
Inmobilizado Material en curso	231,66		
TOTAL	3.681,60		24.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
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 2013, contéplase un endebedamento bancario da Sociedade de 71,8 millóns de euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	4.922	4.797	4.701
	I. Inmobiliado intanxible	26	20	28
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	17	16	16
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	8	3	12
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	2	2	
	II. Inmobiliado material	607	567	545
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	500	489	478
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	107	79	67
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	4.193	4.112	4.031
220, (2920)	1. Terreos	688	688	688
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.505	3.424	3.343
	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	35	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	25	26	26
474	VI. Activos por imposto diferido	61	61	61
	B) ACTIVO CORRENTE	183.026	178.066	188.527
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	174.381	168.543	180.966
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	136.389	61.873	80.925
35, (395)	4. Productos terminados	37.492	106.420	100.041
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	500	250	
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	8.414	9.372	7.481
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.884	6.492	5.091
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	158	247	1.171
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	320	70	70
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	20		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.032	2.563	1.149
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	93	80	80
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	93	80	80
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo	17		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	120	71	1
	1. Tesourería	120	71	1
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	187.948	182.862	193.228

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	29.740	31.469	45.240
	A.1) Fondos propios	28.121	29.877	43.959
	I. Capital	17.643	18.649	32.649
100, 101, 102	1. Capital escriturado	17.643	18.649	32.649
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión		690	690
	III. Reservas	10.208	10.479	10.537
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.439	1.466	1.472
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.770	9.013	9.066
(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	270	59	82
(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	1.619	1.591	1.281
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.215	2.817	2.449
	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	2.167	2.817	2.449
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.030	772	515
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1.137	2.045	1.934
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	48		
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	155.993	148.577	145.539
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	941	3.599	2.666
	III. Débedas a curto prazo	70.763	72.753	72.857
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	69.738	71.726	71.791
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	1.026	1.026	1.066

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	84.284	72.226	70.016
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	23.944	26.660	14.026
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.853	31.853	31.853
41	3. Acredores varios	148	5.835	468
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	8		
4752	5. Pasivos por imposto corrente		25	59
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	35	62	48
438	7. Anticipos clientes	28.296	7.791	23.561
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	187.948	182.862	193.228

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.205	32.919	13.587
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	2.428	32.444	8.675
705	b) Prestacións de servizos	1.777	475	4.912
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	21.841	-8.607	10.359
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-26.042	-19.490	-20.177
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.004	-5.595	-6.264
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-24.039	-13.895	-13.913
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	2		
	5. Outros ingresos de explotación	2.098	485	84
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	36	435	84
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.062	51	
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.085	-991	-780
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-841	-776	-610
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-244	-215	-170
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-624	-3.017	-877
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-555	-996	-1.510
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-215	-180	-265
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	180	-1.808	933
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-34	-33	-35
746	8. Amortización do inmovilizado	-150	-126	-118
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	62	39	37
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	203	-18	
	a) Deterioros e perdas	-1	-18	
	b) Resultado por alleamentos e outras	203		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	508	1.194	2.116
	12. Ingresos financeiros			
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			
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	-2.466	-3.279	-4.314
	a) Por débedas con empresas do grupo	-2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-2.464	-3.279	-4.314
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	2.279	2.168	2.314
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda	2.279	2.168	2.314
(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)	-186	-1.111	-1.999
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	321	83	117
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-52	-25	-35
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	270	59	82
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	270	59	82

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	321	83	117
2. Axustes no resultado	93	3.005	1.148
a. Amortización do inmovilizado (+)	150	126	118
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-182	1.808	-933
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-62	-39	-37
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	1		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2.279	-2.168	-2.314
h. Gastos financeiros (+)	2.466	3.279	4.314
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-6.850	-4.187	-10.462
a. Existencias (+/-)	-21.841	7.757	-10.359
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	956	-728	2.141
c. Outros activos correntes (+/-)	-4	17	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	14.069	-12.083	-2.244
e. Outros pasivos correntes (+/-)	5	850	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-35		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.480	-3.259	-4.314
a. Pagos de intereses (-)	-2.466	-3.279	-4.314
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-15	20	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-8.916	-4.358	-13.511
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5	-3	-22
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)		-1	
b. Inmovilizado intanxible	-2		-10
c. Inmovilizado material	-3	-2	-12
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	155	15	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	1		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	1	1	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	152	14	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	150	12	-22
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-8	1.662	13.727
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		1.697	14.000
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	64	1	
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	-72	-36	-273
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8.128	2.634	-264
a. Emisión	8.626	2.639	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	8.626	1.731	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		907	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-497	-4	-264
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			-193
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-436	-5	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-61	1	-71
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	8.120	4.296	13.463
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-646	-49	-71
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	767	120	71
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	120	71	1



XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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 tesourería 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, ase 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 de provincia e favorecer o asentamento de industrias	Adopción de medidas dinamizadoras da economía.
B	Incremento do parque de vivendas de VPA	Adopción de medidas dinamizadora da economía. Apoio a 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 dinamizadora da economía. Apoio a familias e os mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda

OBXECTIVOS ESTRATÉGICOS		
D	Mellora da xestión de programas de desenvolvemento social	Apoio a familias e os mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda Garantir os servizos públicos básicos da educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes a dependencia. Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto

1.1.2. 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

ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	P.E. Baamonde-Pacios	23.333.404,29	NON	NON
002AA	P.E. Gandaras (Lugo)	92.330.091,00	NON	NON
003AA	P.E. Viveiro	4.373.227,32	NON	NON
004AA	P.E. Taboada	1.766.264,08	NON	NON
005AA	P.E. Valadouro-Alfoz	67.918,00	NON	NON
006AA	P.E. Barreiros (2ª fase)	1.621.492,48	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
015AA	P.E. Lourenza (2ª fase)	415.630,43	NON	NON
017AA	Area loxística de Monforte	6.628.659,33	NON	NON
001BA	Unidade de Actuación N1-N2 Garabolos (Lugo)	13.717.212,61	NON	NON
001CA	Rehabilitación Casco Histórico de Lugo	15.791.495,41	NON	NON
001CB	Rehabilitación Viveiro	471.172,32	NON	NON
002CB	Rehabilitación Ribadeo	142.123,40	NON	NON

ACTUACIÓNS					
003CB	Rehabilitación Chantada	1.070.387,04	NON	NON	
004CB	Rehabilitación Lourenzá	385.060,61	NON	NON	
005CB	Rehabilitación Monforte	593.056,22	NON	NON	
006CB	Rehabilitación Mondoñedo	29.950,30	NON	NON	
001DA	Programa Renda Básica Emancipación	486.670,35	NON	NON	
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.					
(2)Actuación de fomento do I+D+I.					

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo	Programa de Investimentos			Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
AA	Construción P. Empresariais	NON	NON	7.827.843,43	3.433.494,21	1.672.553,97
BA	Construción P. Residenciais	NON	NON	23.828,37		
CA	Rehabilitación C. Histórico	NON	NON	1.017.449,86	1.390.998,67	
CB	Rehabilitación Inmobles	NON	NON	20.089,04	25.623,76	
DA	Xestión Programas de desenvol. social	NON	NON	30.617,21	20.987,64	3.000,00
			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 SERVICIOS

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 previstos para vender. A estimación faise de acordo cas previsións da demanda.

Prestacións 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 das vendas e so seguinte.

2011 2012 2013

Vendas 5.214.250,86 5.571.196,87 4.330.386,61

Prestacion Servizos 1.634.564,04 4.123.030,24 1.400.650,08

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DA UNION EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACION ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACION ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACION ANUAL
ESTIMADO	2012	13	0	595.037,21	-13,57	45.772,09	-13,57
	2013	11	-15,39	534.654,98	-10,14	48.604,99	6,18

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CODIGO	DESCRIPCION	2011	2012	2013
622	Reparacions e conservacion	5.781,50	4.827,91	5.040,00
623	Servizos profesionais independi.	39.806,70	22.000,00	22.000,00
624	Transportes	532,69	1.221,45	1.752,96
625	Prima de seguros	8.957,49	7.693,98	6.000,00
626	Servizos bancarios e similares	60.600,19	1.488,67	600,00
627	Publicidade e propaganda	12.000,00	12.765,00	12.000,00
628	Suministros	4.188,43	2.482,70	3.552,00
629	Outros servizos	45.149,67	42.114,19	43.377,62
TOTAL		177.016,67	94.593,90	94.322,58

DOTACIONS PARA AMORTIZACIONS

2011 2012 2013

Inm. Intanxible 8.285,12 5.515,44 629,03

Inm. Material 22.276,81 19.063,96 19.063,96

Inve. Inmobiliarias 269,32 1.616,04 1.616,04

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	545.449,34	
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reserva Legal 10%	54.544,93	
Reserva Voluntaria 90%	490.904,41	
Total	545.449,34	

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	3.869.307,07	783.032,28
(+) 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	3.873.273,61	835.235,75
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	86.470,01	82.503,47
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	82.503,47	30.300,00

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Para executar os investimentos previstos Xestur Lugo afrontara os mesmos principalmente con endebedamento alleo de entidades de crédito. Para o exercicio económico 2013 Xestur Lugo ten recollido nos seus orzamentos un endebedamento de 38.000.000 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	526	866	1.388
	I. Inmobiliado intanxible	6	1	
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	6	1	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	349	330	311
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	304	297	291
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	45	32	19
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	81	79	77
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións	81	79	77
	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	91	457	1.000
	B) ACTIVO CORRENTE	75.691	69.497	65.733
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	71.678	68.648	65.584
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	49	49	49
33, 34, (393), (394)	3. Produtos en curso	25.577	22.439	22.779
35, (395)	4. Produtos terminados	46.050	46.161	42.756
36, (396)	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	2		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.869	783	125
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.100	626	124
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	2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.767	156	
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	53	28	2
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	53	28	2
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	8	8	8
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	83	30	15
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	83	30	15
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	76.217	70.363	67.121

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	22.528	21.822	20.472
	A.1) Fondos propios	20.755	20.059	18.792
	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	9.238	9.784	9.784
	1. Legal e estatutarias	1.168	1.222	1.222
	2. Outras reservas	8.071	8.561	8.561
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores			-696
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-696
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	545	-696	-1.267
	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	1.773	1.763	1.680
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.540	1.487	1.410
	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	949	899	850
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	949	899	850
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	591	588	560
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	52.149	47.054	45.239
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.017	1.017	1.017
	III. Débedas a curto prazo	43.470	43.544	43.544
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	37.687	38.000	38.000
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	5.544	5.544

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	7.662	2.493	678
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.586	2.180	254
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	20	10	8
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	17	15	15
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	84	232	401
438	7. Anticipos clientes	955	55	
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	76.217	70.363	67.121

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.849	9.694	5.731
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	5.214	5.571	4.330
705	b) Prestacións de servizos	1.635	4.123	1.401
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	2.939	-3.030	-3.064
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-8.371	-4.871	-1.676
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.772	-102	-36
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-5.598	-4.769	-1.640
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	177	5	
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	65	5	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	113		
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-688	-595	-535
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-527	-465	-418
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-162	-130	-116
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-430	-117	-111
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-177	-95	-94
	Tributos	-64	-19	-14
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-180		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-9	-3	-3
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-31	-26	-21
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	17	13	111
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	268		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	729	1.074	435
	12. Ingresos financeiros	3	19	36
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	3	19	36
	De empresas do grupo e asociados		2	2
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	3	17	34
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-30	-2.088	-2.280
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-30	-2.088	-2.280
(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)	-27	-2.069	-2.244
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	702	-994	-1.809
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-157	298	543
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	545	-696	-1.267
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	545	-696	-1.267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	702	-994	-1.809
2. Axustes no resultado	221	2.082	2.154
a. Amortización do inmovilizado (+)	31	26	21
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	180		
d. Imputación de subvencións (-)	-17	-13	-111
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-19	-36
h. Gastos financeiros (+)	30	2.088	2.280
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-13.116	946	1.908
a. Existencias (+/-)	-2.939	3.028	3.064
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.249	3.087	658
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-10.685	-5.170	-1.815
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-740		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	303	-2.333	-2.244
a. Pagos de intereses (-)	121	-2.286	-2.280
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	19	36
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	179	-67	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-11.890	-301	9
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-81	26	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-1		
d. Investimentos inmobiliarios	-81		
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos		26	
7. Cobros por desinversións (+)	-22		26
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	-22		26
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-104	26	26
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.302		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	2.302		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	9.688	223	-50
a. Emisión	8.744	511	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	8.744	511	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	944	-288	-50
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	944	-288	-50
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	11.990	223	-50
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-4	-52	-15
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	86	83	30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	83	30	15



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

No período 2013-2015, preténdese investir nas actuacións indicadas máis adiante, conseguindo a urbanización e posta á venda de 46.519 metros cadrados de solo industrial novo.

A situación actual de Xestur Ourense ven marcada por un forte endebedamento, partindo de 24 millóns de euros de débeda bancaria, materializados principalmente en inversións en solo pendente de urbanizar por encomendas de pago en especie, que se liquidarán en efectivo ao longo do 2013-2014, e existencias de parques empresariais e vivendas por 13,4 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.

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.OE02.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 produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión.

OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
E2.0E02. M07. A0003	Creación e ordenación de solo industrial e comercial (parques empresariais) novo.	46.519 m2 de solo industrial e comercial novos.	INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO.

ACTUACIÓN

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
002AA	P.E.PAZOS EN VERIN	2.835.958,19	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descripción	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/ NON	SI/ NON			
002AA	P.E.PAZOS EN VERIN	NON	NON	346.633,25...	...	1.785.343,91
			TOTAL	343.633,25		1.785.343,91
(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

VENTAS E INGRESOS DE EXPLOTACION	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
VENTAS (PARCELAS DE XESTUR)	1.857.212,42	446.719,12	2.002.665,23
PRESTACION DE SERVICIOS (ENCOMENDAS IGVS)	66.553,35	108.436,52	1.927.059,89
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	115.039,21		
TOTAL	2.038.804,98	555.155,64	3.929.725,12

As cifras de ventas de parcelas de Xestur Ourense corresponden á demanda estimada.

A cifra de prestación de servicios son os ingresos que corresponden a Xestur para a execución prevista de encomendas de obras do IGVS.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	96.857,01		
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	96.857,01		

GASTOS

As cifras de gasto de persoal dos anos 2011 e 2012 corresponde a gasto real, con 3 prazas de persoal temporal non dotadas no ano 2013, mentres que a cifra do ano 2013 ten a dotación dunha praza de técnico en excedencia e estimación de dietas dos consellos de administración, polo que o gasto real do ano 2013 será menor, cunha baixada superior ao 17% indicado, e non é real a subida dun 6% no custe medio.

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	14,88	-	580.345,64	-	39.001,72	-
ESTIMADO	2012	14	-6%	584.926,48	1%	41.780,46	7%
	2013	11	-21%	487.535,92	-17%	44.321,45	6%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	Arrendamentos	825,09	755,16	755,16
622	Reparacións e Conservación	21.333,28	12.487,43	12.487,43
622	Gastos de comunidades	27.143,10	27.746,03	27.746,03
623	Servizos profesionais	28.724,22	22.214,27	28.176,47
625	Primas de seguros	17.955,50	8.818,24	8.705,97
626	Servicios bancarios	463,82	444,08	457,40
627	Publicidade e Relacións públicas	38.622,49	4.975,00	5.000,00
628	Electricidad y Suministros	9.108,07	15.600,00	16.500,00
629	Gastos varios obras	20.621,29	16.034,06	16.500,00
629	Teléfono	8.616,48	4.555,48	4.555,48
629	Desplazamientos	1.677,82	500,00	500,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
629	Prensa, Fotocopias, Material de oficina e Suscripciones	8.846,07	8.775,53	9.071,58
629	Cuotas de asociacións	1.445,21	736,44	736,44
629	Formación do persoal		1.433,62	1.500,00
629	Gastos de limpeza	11.248,21	8.528,40	8.528,40
629	Correos	2.004,36	1.455,14	1.500,00
629	Gastos dos programas de vivenda	26.276,86	25.000,00	5.700,00
TOTAL		224.911,87	160.271,12	148.619,28

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

	REAL	ESTIMADO	
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	2011	2012	2013
DO INMOVILIZADO INTANXIBLE	11.823,57	8.226,23	2.244,66
DO INMOVILIZADO MATERIAL	24.390,33	22.295,35	21.216,01
TOTAL	36.213,90	30.521,58	23.460,67

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-638.694,75	-610.137,74
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-638.694,75	-610.137,74
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar) Incremento resultados negativos exercicios anteriores	-638.694,75	-610.137,74
Total	-638.694,75	-610.137,74

APLICACIONES

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
INMOBILIZADO INTANXIBLE	308,42		
INMOBILIZADO TANXIBLE	1.676,47		
TOTAL	1.984,89		

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO		974.055,55	1.069.400,85	-5.401.012,44
TOTAL		974.055,55	1.069.400,85	-5.401.012,44

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 en especie reclasificouse 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

A inversión prevista no ano 2013 ascende a 1.785.343,91 euros, para a realización da primeira fase da ampliación do Parque Empresarial de Pazos en Verín, de 70.581 metros de superficie bruta.

As vendas previstas para o ano 2013 ascenden a 3.929.725,12 euros.

Durante o ano 2013 prevése materializalo cobro en efectivo da débeda do IGVS relativa a Pazos Verín, e modificala encomenda de obras para a súa financiación polo IGVS. E durante o ano 2014 cobrar as restantes encomendas de pago en especie (Tamagos, Taboadela e Pademe de Allariz), o que suporá a solución ao principal problema que tiña Xestur pola débeda que o IGVS viña arrastrando debido as encomendas en especie, e unha importantísima inxesción de tesourería que disminuirá a débeda bancaria de Xestur dos 25,5 millóns de euros do ano 2012 a 3,8 millóns no ano 2014.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	23.136	24.148	20.192
	I. Inmobiliado intanxible	11	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	11	2	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	586	564	543
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	549	536	522
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	37	28	21
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	20.824	21.893	16.492
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	20.824	21.893	16.492
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	535	268	1.544
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	535	268	1.544
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	1.180	1.421	1.612
	B) ACTIVO CORRENTE	14.983	13.948	24.549
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	13.463	13.204	11.328
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	13.463	13.204	11.328
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.434	693	593
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.258	693	593
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	68		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	72		
460, 544	4. Persoal	5		
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	31		
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	43	43	43
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	43	43	43
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	9	8	8
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	33		12.577
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	33		12.577
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	38.118	38.096	44.741

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	11.618	11.056	10.609
	A.1) Fondos propios	11.614	11.051	10.604
	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	-507	-1.146	-1.708
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-507	-1.146	-1.708
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-639	-563	-447
	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	4	4	4
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.373	1.361	1.107
	I. Provisións a longo prazo	1.359	1.359	1.105
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	1.359	1.359	1.105
	II. Débedas a longo prazo	12		
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	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	2	2	2
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	25.127	25.679	33.025
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	416	225	225
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	24.505	25.454	32.800
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	24.037	25.454	32.800
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	468		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	207		
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	111		
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	44		
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	35		
438	7. Anticipos clientes	17		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	38.118	38.096	44.741

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

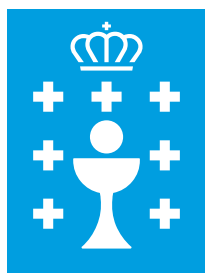
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.924	553	3.930
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	1.857	447	2.003
705	b) Prestacións de servizos	67	106	1.927
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-1.106	-259	-1.876
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-567	-40	-1.785
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-224		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-245		
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-98	-40	-1.785
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	115		
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	18		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	97		
	6. Gastos de persoal	-580	-514	-488
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-455	-398	-376
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-126	-117	-111
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-306	-170	-159
(62)	Servicios exteriores	-225	-160	-149
(631), (634), 636, 639	Tributos	-81	-10	-10
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-36	-31	-23
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-124	-105	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-124	-105	
(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)	-679	-567	-401
	12. Ingresos financeiros	652	1.069	1.025
	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	652	1.069	1.025
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	652	1.069	1.025
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-886	-1.306	-1.263
(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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-783	-1.306	-1.263
(660)	c) Por actualización de provisións	-103		
	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)	-234	-237	-238
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-912	-804	-639
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	274	241	192
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-639	-563	-447
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-639	-563	-447

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-912	-804	-639
2. Axustes no resultado	268	267	261
a. Amortización do inmovilizado (+)	36	31	23
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-2		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-652	-1.069	-1.025
h. Gastos financeiros (+)	886	1.306	1.263
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	703	605	1.722
a. Existencias (+/-)	1.175	259	1.876
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-349	742	100
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.031	-207	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-23	-190	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	932		-254
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-708	-1.464	-1.263
a. Pagos de intereses (-)	-708	-1.464	-1.263
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-649	-1.396	82
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-976		-1.277
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-974		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-2		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			-1.277
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	266	268	6.426
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			6.426
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	266	268	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-710	268	5.150
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1.279	1.095	7.346
a. Emisión	1.474	1.563	7.346
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	1.474	1.563	7.346
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-196	-468	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-22	-468	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-174		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	1.279	1.095	7.346
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-81	-33	12.577
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	-81	-33	12.577



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

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓ URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	509	498	487
	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	347	339	330
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	345	337	328
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	106	107	108
220, (2920)	1. Terreos	106	107	108
221, (282), (2921)	2. Construcións	106	107	108
	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	8	8	8
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	8	8	8
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	48	44	41
	B) ACTIVO CORRENTE	70.408	74.265	72.810
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	64.735	62.805	62.323
30, (390)	1. Comerciais	64.735	62.805	62.323
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	5.583	11.282	10.290
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4.502	7.925	7.184
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 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.081	3.357	3.106
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	28	28	28
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	28	28	28
	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	9		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	53	150	170
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	53	150	170
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	70.917	74.763	73.298

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	7.522	7.660	7.712
	A.1) Fondos propios	7.512	7.651	7.703
	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	93
112, 1141	1. Legal e estatutarias			14
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	-45	-45	79
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-2.461	-1.443	-1.443
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-2.461	-1.443	-1.443
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	1.019	138	52
(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	9	9	9
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	15.879	15.879	5.447
	I. Provisións a longo prazo	10.432	10.432	
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	10.432	10.432	
	II. Débedas a longo prazo	5.441	5.441	5.441
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	5.441	5.441	5.441
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	6	6	6
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	47.517	51.225	60.138
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	27		
	III. Débedas a curto prazo	39.199	42.000	42.000
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	39.136	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	62		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	8.290	9.225	18.138
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	1.699	3.158	6.880
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	3.513	4.670	10.007
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	17	17	17
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	20	51	56
438	7. Anticipos clientes	3.041	1.330	1.179
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	70.917	74.763	73.298

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.820	6.361	4.669
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	12.407	6.259	4.669
705	b) Prestacións de servizos	1.412	103	
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-2.050	-1.929	-483
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-8.381	-1.200	-451
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-7.971	-1.200	-451
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-16		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-394		
	5. Outros ingresos de explotación	595	1	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	595	1	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-725	-757	-661
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-568	-574	-513
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-154	-184	-147
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-3		
	7. Outros gastos de explotación	-285	-277	-282
(62)	Servicios exteriores	-217	-222	-226
(631), (634), 636, 639	Tributos	-6	-6	-6
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-14		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-48	-49	-50
(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	1.385		
	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)	4.350	2.189	2.783
	12. Ingresos financeiros	1		
	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	1		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	1		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-3.325	-2.050	-2.730
(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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.675	-2.050	-2.730
(660)	c) Por actualización de provisións	-1.650		
(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)	-3.332	-2.050	-2.730
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.018	140	53
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	1		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.019	140	53
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.		-1	-1
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.019	138	52

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.018	140	53
2. Axustes no resultado	2.359	2.067	2.739
a. Amortización do inmovilizado (+)	9	9	9
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	415	3	
c. Variación de provisións (+/-)	-1.382	4	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)	3.325	2.050	2.730
i. Diferencias de cambio (+/-)	-8		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-16.608	-53	10.390
a. Existencias (+/-)	2.050	1.929	483
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.356	-5.699	992
c. Outros activos correntes (+/-)	18	9	2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-17.032	934	8.914
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-288	2.774	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.325	-2.051	-2.731
a. Pagos de intereses (-)	-3.325	-2.050	-2.730
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1	-1	-1
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-16.556	102	10.452
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-2	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios		-2	
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)		-2	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	14.744	-4	-10.432
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	14.744	-4	-10.432
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	7.372	-4	-10.432
2. Débedas con entidades de crédito (-)	7.400		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-28		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	14.744	-4	-10.432
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.812	97	20
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.866	53	150
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	53	150	170



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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 contribuíndo á súa estabilidade financeira e engadíndolle credibilidade. Así mesmo, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización.

I.1.1. OBXECTIVOS 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 produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos 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, xeralmente participativos.

Debido á situación actual de crise, son poucos os proxectos axeitados á finalidade para a que está concebida a Sociedade. Estímase, para 2013, a aprobación dos seguintes proxectos:

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AA	Tomas de participación, ou prórrogas nas participacións, no capital social das empresas obxecto de investimento.	2 proxectos	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 do 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 2013 é a seguinte:

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Tomas de participación / prórrogas na permanencia no capital das empresas obxecto de investimento.	2.000.000	NON	NON (*)
001AB	Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	3.000.000	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)	2011	2012	2013
001AA	Tomas de participación / prórrogas na permanencia no capital das empresas obxecto de investimento.	NON	NON (*)	0	0	2.000.000
001AB	Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	NON	NON (*)	0	3.000.000	3.000.000
			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:

- a) Intereses dos créditos outorgados,
- b) Dividendos polo reparto de beneficios nas sociedades participadas, e
- c) 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	DESCRICIÓN	2011	2012	2013
761/762/767/769	Ingresos financeiros de créditos	1.631.840,81	1.140.459,84	1.352.385,02
766/773	Plusvalías alleamento instrumentos financeiros	2.869.688,28	2.104.118,12	739.808,35
TOTAL		4.501.529,09	3.244.577,96	2.092.193,37

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

SODIGA non conta con persoal. A xestión dos seus activos é realizada por XESGALICIA, S.G.E.C.R., S.A.

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	DESCRICIÓN	2011	2012	2013
6239	Comisión de Xestión	1.242.120,00	1.046.780,01	952.156,95
6231	Auditoría de contas	17.559,57	24.998,18	25.748,13
Resto 62	Outros servizos exteriores	9.346,90	9.627,31	9.916,13
TOTAL		1.269.026,47	1.081.405,50	987.821,21

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.

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SODIGA non concede subvencións de explotación.

GASTOS FINANZEIROS/DETERIOROS INSTRUMENTOS FINANZEIROS

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

- a) Intereses polos préstamos recibidos, e
- b) 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 actual de crise xeralizada que está a afectar a empresas nas que SODIGA participa ou ás que lles ten concedidos préstamos. As estimacións realizadas levan, nos anos contemplados, a uns resultados negativos. Aínda que por tal motivo, o Patrimonio Neto da Sociedade situaríase por debaixo dos dous tercios do capital, as decisións a tomar deberían ser sometidas, no seu caso, aos órganos de Administración correspondentes e nos prazos legalmente establecidos, polo tanto, presupuestariamente non se contempla ningunha actuación.

A previsión para o período de estimación é a seguinte:

GASTOS FINANZEIROS / DETERIOROS INSTRUMENTOS FINANZEIROS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2011	2012	2013
661/662/664/665	Gastos financeiros de préstamos	126.755,28	73.924,48	80.547,88
696/697/698/699/796 a 799	Deterioros e perdas instrumentos financeiros	7.829.037,54	7.423.755,56	3.902.850,00
TOTAL		7.955.792,82	7.497.680,04	3.983.397,88

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

APORTACIONS 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	(4.738.297,23)	(5.336.502,56)
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	(4.738.297,23)	(5.336.502,56)
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos: Resultados de exercicios anteriores	(4.738.297,23)	(5.336.502,56)
Total	(4.738.297,23)	(5.336.502,56)

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	837.948,89	733.619,03
(+) Do orzamento corrente	837.948,89	733.619,03
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	353.170,19	269.230,36
(+) Do orzamento corrente	353.170,19	269.230,36
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	6.512.411,40	9.401.714,85
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	6.997.190,10	9.866.103,49
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.997.190,10	9.866.103,49

APLICACIÓNES

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

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 "1.1.4.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 2013				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	38.635	32.937	28.520
	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			
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 inmobiliado material			
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos	633	642	635
221, (282), (2921)	2. Construcións	429	445	445
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	203	197	190
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	17.122	12.262	11.696
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	13.885	9.220	9.801
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda	3.238	3.042	1.895
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	20.880	20.033	16.188
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	20.857	20.010	16.166
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	21.181	21.472	21.879
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	838	734	778
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	527	494	494
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	311	239	284

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	10.977	6.542	5.739
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	9.742	5.347	4.592
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.236	1.196	1.147
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.793	4.734	4.495
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	2.793	4.734	4.495
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	61	61	61
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.512	9.402	10.807
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.917	402	807
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	4.595	9.000	10.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	59.816	54.409	50.399

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	48.364	43.028	40.158
	A.1) Fondos propios	48.274	42.937	40.067
	I. Capital	74.466	74.466	74.466
100, 101, 102	1. Capital escriturado	74.466	74.466	74.466
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	13.995	13.995	13.995
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.423	2.423	2.423
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	11.573	11.573	11.573
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-35.449	-40.188	-45.524
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-35.449	-40.188	-45.524
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-4.738	-5.337	-2.870
(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	91	91	91
	B) PASIVO NON CORRENTE	11.092	11.106	9.989
	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	3.953	4.027	3.243
479	IV. Pasivos por imposto diferido	39	39	39
181	V. Periodificacións a longo prazo	1.100	1.040	707
	C) PASIVO CORRENTE	359	276	252
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 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	353	269	246
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	346	262	238
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	8	8	8
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	59.816	54.409	50.399

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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		13	24
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente		13	24
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	-1.277	-1.090	-997
(62)	Servicios exteriores	-1.269	-1.081	-988
(631), (634), 636, 639	Tributos	-8	-9	-9
(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	-7	-7	-7
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)	-1.284	-1.083	-979
	12. Ingresos financeiros	1.632	1.140	1.352
	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	1.632	1.140	1.352
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	222	113	125
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.410	1.028	1.228
	13. Gastos financeiros	-127	-74	-81
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-127	-74	-81

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(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	-4.959	-5.320	-3.163
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-7.829	-7.424	-3.903
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	2.870	2.104	740
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-3.454	-4.253	-1.891
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-4.738	-5.337	-2.870
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-4.738	-5.337	-2.870
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-4.738	-5.337	-2.870

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-4.738	-5.337	-2.870
2. Axustes no resultado	3.461	4.260	1.898
a. Amortización do inmovilizado (+)	7	7	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	7.829	7.424	3.903
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-2.870	-2.104	-740
g. Ingresos financeiros (-)	-1.632	-1.140	-1.352
h. Gastos financeiros (+)	127	74	81
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-697	-88	-311
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-165	-4	-287
c. Outros activos correntes (+/-)	-2		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-530	-84	-24
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1.882	1.067	1.272
a. Pagos de intereses (-)	-24	-74	-81
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1.726	1.140	1.352
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	180		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-92	-98	-11
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.562	-3.391	-5.450
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			-2.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		-16	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-1.562	-3.000	-3.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos		-375	-450
7. Cobros por desinversións (+)	11.569	6.305	7.651
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	9.109	3.512	2.917
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	2.460	2.793	4.734
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	10.007	2.914	2.201
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-6.347	74	-784
a. Emisión		74	81
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)		74	81
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-6.347		-865
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-6.347		-865
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-6.347	74	-784
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.568	2.889	1.405
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.945	6.512	9.402
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.512	9.402	10.807



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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 perigar 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 rendibilidade, 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 rendibilidade 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 I2C, F.C.R.	Financiación de investimentos en proxectos de I+D+i con perspectivas de rendibilidade, que teñan por obxecto a produción, investigación e desenvolvemento de todo tipo de actividades novedosas con posibilidade de desenvolvemento e máis concretamente, a proxectos empresariais de semente-arranque e expansión-consolidación de marcado carácter innovador, con especial atención a proxectos que resulten da potencial valorización do coñecemento xerado polos diferentes axentes do sistema galego de I+D+i.

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.	<p>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.</p> <p>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.</p>

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.	20 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 ademais os gastos xerais habituais de calquera 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)
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 (agás o Fondo Tecnolóxico I2C) e sobre os activos sociais, no caso de SODIGA. No caso do Fondo Tecnolóxico I2C o canon calculase sobre o patrimonio desembolsado no primeiro ano de vida do Fondo e posteriormente sobre o Valor Patrimonial Neto do Fondo a 31 de decembro do ano anterior.

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 10, 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
	2011	2012	2013
EMPRENDE, F.C.R.	1.016.747,00	1.016.747,03	1.016.747,03
ADIANTE 2000, F.C.R.	1.472.164,00	1.472.163,87	1.515.913,87
XES-INNOVA, F.C.R.	28.875,00	28.875,00	46.375,00
XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R.	31.979,00	48.125,00	48.125,00
XES-POSIBILITA 10, F.C.R.	16.500,00	16.500,00	16.500,00

ENTIDADE DE CAPITAL RISCO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	1.242.120,00	1.046.780,01	952.156,95
"FONDO TECNOLÓXICO"	802,00	70.875,00	113.991,28
TOTAL	3.809.187,00	3.700.065,91	3.709.809,13

A fin de reducir o impacto do canon sobre os Fondos xestionados estase a analizar a posibilidade de cambiar a base de cálculo pasando a ser sobre o patrimonio neto en vez de sobre o patrimonio desembolsado.

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións ditas pola Consellería 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 incrementos na plantilla nos próximos exercicios, habéndose incorporado unha nova persoa (o Director Xeral) no exercicio 2011. No ano 2012 produciuse a baixa por xubilación dunha persoa pero non se estima a amortización do posto.

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	2011	19,79		1.234.328,11		62.371,30	
ESTIMADO	2012	19,67	-0,61%	1.163.923,17	-5,70%	59.172,50	-5,13%
PREVISIÓN	2013	20,00	1,68%	1.223.722,23	5,14%	61.186,11	3,40%

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 obxecto de investimento, entre outros.

Continuando co criterio dos anteriores orzamentos estimase un incremento do gasto nesta partida derivado da necesidade de colaboración de expertos independentes en determinadas materias.

Para a potenciación e difusión dos fondos de recente creación como o XES-IN-

NOVA, F.C.R., o XES-IMPULSA FERROL I0, F.C.R., o XES-POSIBILITA I0, F.C.R., e o "FONDO TECNOLÓGICO I2C, F.C.R." estimase necesario incrementar a partida de publicidade, propaganda e relacións públicas.

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

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2011	2012	2013
621	C-Arrendamentos e cánones	10.098,12	10.401,06	10.713,09
622	C-Reparacións e conservación	62.260,24	64.128,05	66.051,89
623	C-Servicios de profesionais independentes	153.948,62	165.000,00	200.000,00
625	C-Primas de seguros	17.468,97	17.993,04	18.532,83
626	C-Servizos bancarios e similares	232,25	239,22	246,40
627	C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	6.563,68	30.000,00	30.900,00
628	C-Suministros	11.991,66	12.351,41	12.721,95
629	C-Outros gastos e servizos	89.330,82	92.010,74	94.771,06
TOTAL		351.894,36	392.123,52	433.937,22

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

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

XESGALICIA non concede subvencións de explotación.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

No se prevé a percepción de subvencións de capital.

APORTACIONES 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	1.588.636,03	1.536.696,25
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	1.588.636,03	1.536.696,25
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos: Reservas voluntarias	1.588.636,03	1.536.696,25
Total	1.588.636,03	1.536.696,25

REMANENTE DE TESOURERÍA

O cálculo do remanente de tesourería para os exercicios 2011 e 2012 é o seguinte:

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	972.059,73	940.275,95
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	972.059,73	940.275,95
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	511.004,75	452.896,97
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	511.004,75	452.896,97
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	5.351.790,23	6.873.547,15
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	5.812.845,21	7.360.926,13
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	5.812.845,21	7.360.926,13

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

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

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Renovación de equipos necesarios para o desenvolvemento da actividade	1.530,11	20.000,00	50.000,00
TOTAL	1.530,11	20.000,00	50.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 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 2013

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	201	185	190
	I. Inmobiliado intanxible	6	12	23
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	5	11	22
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	152	130	123
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	152	130	123
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			
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	33	33	33
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	33	33	33
474	VI. Activos por imposto diferido	10	10	10
	B) ACTIVO CORRENTE	6.336	7.828	9.302
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	972	940	944
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	956	925	927
460, 544	4. Persoal	16	15	16
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos 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			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
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	13	14	16
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	5.352	6.874	8.343
	1. Tesourería	846	874	343
	2. Outros activos líquidos equivalentes	4.505	6.000	8.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.538	8.013	9.492

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	5.992	7.529	9.018
	A.1) Fondos propios	5.992	7.529	9.018
	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	4.103	5.692	7.229
112, 1141	1. Legal e estatutarias	287	287	287
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	3.816	5.405	6.942
(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	1.589	1.537	1.490
(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	34	31	31
	I. Provisións a longo prazo	34	31	31
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	34	31	31
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	453	442
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			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	511	453	442
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	72	81	89
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	359	300	277
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	80	72	76
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	6.538	8.013	9.492

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	3.834	3.700	3.710
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.834	3.700	3.710
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.234	-1.164	-1.224
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-988	-914	-974
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-246	-250	-250
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-354	-396	-434
(62)	Servicios exteriores	-352	-392	-434
(631), (634), 636, 639	Tributos			
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-2	-4	
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-56	-36	-45
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)	2.189	2.104	2.007
	12. Ingresos financeiros	94	91	121
	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	94	91	121
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	94	91	121
	13. Gastos financeiros	-4		
(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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións	-4		
(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			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	90	91	121
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.279	2.195	2.128
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-691	-659	-638
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.589	1.537	1.490
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.589	1.537	1.490

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.279	2.195	2.128
2. Axustes no resultado	-34	-55	-76
a. Amortización do inmovilizado (+)	56	36	45
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	4		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-94	-91	-121
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.192	-31	-16
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.174	32	-3
c. Outros activos correntes (+/-)	18	-2	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	12	-58	-11
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-12		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-3	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-607	-567	-517
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	94	91	121
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-701	-659	-638
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.831	1.542	1.519
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2	-20	-50
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-10	-20
c. Inmovilizado material	-2	-10	-30
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	14		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	14		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	12	-20	-50
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.843	1.522	1.469
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.509	5.352	6.874
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.352	6.874	8.343



GALICIA CALIDADE, S.A.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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, Galicia Calidade Comercio 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"	10 novas	440
BB1	Mantemento da Rede	Manter os 40 establecementos	440
CC1	Desenvolvemento e mantementos das marcas	3 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	230.000	NON	NON
00AA3	Incremento do número de empresas	...	NON	NON
00BB1	Seguimento e auditorías aos establecementos adheridos	...	NON	NON
00CC1	Colaboración con entidades para desenvolvemento 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	Descripción	(1)	(2)	2011	2012	2013
		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

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
PROPIEDAD INDUSTRIAL CEDIDA EN EXPLOTACIÓN	85.870,50	112.538,00	135.045,60
TOTAL	85.870,50	112.538,00	135.045,60

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO	% VARIACIÓN ANUAL
				TOTAL		MEDIO	
REAL	2011	7,8	--	340.936,51	--	43.709,81	-
ESTIMADO	2012	8,8	12,82%	374.368,68	9,81%	42.541,90	-2,67%
	2013	7	-20,45%	344.819,38	-7,89%	49.259,91	15,79%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	Alugeres	28.947,37	28.357,97	55.166,86
622	Reparación e conservación	14.416,81	13.089,62	13.271,33
623	Servizos de profesionais independentes	44.486,14	152649,5	70423,5
624	Transportes	820,00	1.522,26	1.550,00
625	Primas de seguros	3.468,95	2.218,16	2.218,00
626	Servizos bancarios	109,72	49,01	25,00
627	Publicidade, propaganda e Relacións públicas	647.114,77	1.103.973,70	466.400,00
628	Suministros	4.998,94	3.764,60	3.800,00
629	Outros servizos	40.260,00	30.501,70	31.306,53
TOTAL		784.622,70	1.336.126,52	644.161,22

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
Inmovilizado intanxible	12.549,81	13.844,50	13.844,50
Inmovilizado material	13.201,82	11.634,50	11.634,50
TOTAL	25.751,63	25.479,00	25.479,00

SUBVENCIÓN CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIÓN CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓN/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	40.308,84	0,00	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	40.308,84	0,00	0,00

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	935.000,00	869.875,00	869.875,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL	935.000,00	869.875,00	869.875,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impuestos	-1.060.025,83	-1.534.371,92
Remanente de ejercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-1.060.025,83	-1.100.104,85
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-1.060.025,83	-1.534.371,92
Total	-1.060.025,83	-1.100.104,85

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		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
(-) 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)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Inmobilizado intanxible	7.800,00	11.990,00	0,00
Inmobilizado material	534,00	544,45	0,00
TOTAL	8.334,00	12.534,45	

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	106	93	67
	I. Inmovilizado intanxible	58	56	42
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	48	48	35
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	10	8	8
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	48	37	25
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	48	37	25
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			
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	1.204	747	558
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	253	346	356
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	21	36	50
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	73		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	119	119	113

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	40	192	192
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	10		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	941	401	202
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	941	401	202
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.310	840	625

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	1.167	455	444
	A.1) Fondos propios	1.110	436	437
	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	88	88	88
112, 1141	1. Legal e estatutarias	4	4	4
113, 1140, 1142,	2. Outras reservas	84	84	84
1143, 1144, 115,				
119				
(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	1.781	1.557	917
129	VII. Resultado do exercicio	-1.060	-1.510	-869
(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	56	19	7
	B) PASIVO NON CORRENTE	20	12	12
	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	20	12	12
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	123	373	169
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 2013				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	107	334	130
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	81	306	102
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	27	28	28
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	15	39	39
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.310	840	625

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	86	113	135
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	86	113	135
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-341	-350	-345
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-261	-261	-264
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-80	-89	-81
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-811	-1.296	-648
(62)	Servicios exteriores	-785	-1.336	-644
(631), (634), 636, 639	Tributos			
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-27	40	-4
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	1		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-26	-25	-25
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	19	46	12
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)	-1.073	-1.513	-871
	12. Ingresos financeiros	13	3	3
	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	13	3	3
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	13	3	3
	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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(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)	13	3	3
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.060	-1.510	-869
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-1.060	-1.510	-869
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-1.060	-1.510	-869

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE CAPITAL

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.060	-1.510	-869
2. Axustes no resultado	40	-55	15
a. Amortización do inmovilizado (+)	26	25	25
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	27	-40	4
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)		-37	-12
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-13	-3	-3
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	427	159	-216
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	263	98	-18
c. Outros activos correntes (+/-)	84	-181	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	76	225	-203
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-1	26	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	5	-9	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	13	3	2
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	13	3	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			-1
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-580	-1.403	-1.068
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-8	-13	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-8	-12	
c. Inmovilizado material	-1	-1	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-8	-13	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	911	876	870
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	935	835	870
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	-24	40	
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	911	875	870
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	322	-540	-198
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	619	941	401
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	941	401	202



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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%

NCG Banco S.A.: 41,56 %

INORDE: 3,89%

Universidade de Vigo: 2%

Universidade de Santiago de Compostela: 2%

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

A ampliación de solo do Parque Tecnolóxico de Galicia que o levará a case duplicar a superficie actual, iniciouse coa adquisición de terreo entre os anos 2009 e 2011, e no ano 2012 co 100% adquirido comezaron as obras de urbanización da primeira fase o que vai supoñer a posta a disposición no ano 2013 de case corenta mil metros cadrados para a instalación de empresas de base tecnolóxica e perfil innovador.

Debido a situación actual de escaseza orzamentaria a execución das obras de urbanización da segunda fase da ampliación quedará retrasada para executar a partir de 2014.

Manter o nivel dos servizos e a calidade das infraestruturas é unha obriga desta entidade para coas empresas instaladas na Tecnópole, polo que o esforzo de restrición presupostaria non pode ir en detrimento desto. A imaxe e o prestixio acadado ao longo dos anos veríanse afectados de non ser así.

Precisamente a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. aprobou en xuño de 2012 a ampliación do seu obxecto social, coa finalidade de adaptalo ao papel que se lle quere dar á Sociedade como axente dinamizador en toda Galicia de I+D+I e ás novas

oportunidades que se lle presentan para levar a cabo a súa actividade máis alá do recinto do parque.

O obxectivo perseguido é pasar de ser unha empresa que presta servizos unicamente ás empresas situadas no Parque Tecnolóxico a ser unha empresa que presta servizos a emprendedores e empresas que desexen crecer e utilizar a innovación como panca do seu crecemento.

Ampliar e adaptar a súa oferta de servizos é un obxectivo claro para incrementar os ingresos e manter a tendencia de menor dependencia da Xunta de Galicia.

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 do emprego, desenvolvemento económico e crecemento empresarial na rexión.	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego ...
D	Desenvolver políticas medio ambientais.	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 que xeren lazos de colaboración

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BA	Manter, mellorar e incrementar a oferta de infraestruturas		
BB	Manter, mellorar e incrementar a oferta de servizos		
BC	Atraer empresas para a súa instalación no 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		

1.1.3. 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 financiamento 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 de Vigo.			
001AB	Proxecto de cooperación entre parques tecnolóxicos e empresariais			
002AB	Participación activa na APTE, Foro Noroeste e Rede de Incubadoras
003AB	Participar en proxectos no marco dos convenios asinados entre a APTE e o Ministerio de Economía e o Ministerio de Industria			
001AC	Organización de eventos, xornadas, encontros, etc			
002AC	Proxecto da Rede de Transferencia de Tecnoloxía			
001BA	Adaptar as infraestruturas do parque ás necesidades das empresas: mantemento de reunións periódicas e sondaxes para coñecer esas necesidades.			
001BB	Servizos de alto valor engadido: telecomunicacións, oficina de proxectos, oficina de estudio de viabilidade, comunicación, ...			
002BB	Servizos xerais: mantemento, limpeza, seguridade, control de accesos, xardinería, ...			
003BB	Ampliar o servizo de domiciliación virtual: incluíndo mais opcións e ofrecéndoo a empresas estranxeiras.			

ACTUACIÓNS						
001BC	Campañas de difusión e promoción do Parque					
002BC	Promoción do Centro de Cirurxía Experimental (proxecto TECMEVA), do Laboratorio de Biotecnoloxía, da sala de coworking, domiciliación virtual e outros espazos en aluguer.					
003BC	Ofrecer espazos en aluguer a empresas proveedoras de servizos que complementen a oferta dada pola sociedade xestora.					
004BC	Posta en venda do solo da ampliación do Parque.					
001CA	Organización de eventos, xornadas, encontros, etc					
002CA	Proxecto cooperación entre parques tecnolóxicos e empresariais.					
001CB	Solicitar proxectos no ámbito rexional, nacional e internacional en réxime de concurrencia competitiva					
002CB	Proxecto Innprendedores Tecnópole: accións de fomento da intraempredizaxe para traballadores de pemes que leven ao desenvolvemento sustentable e a creación de emprego verde.					
003CB	Proxecto de plataforma transfronteiriza online de incubación para a aceleración de empresas tecnolóxicas e a súa internacionalización.					
001CC	Organización de eventos de divulgación científica: Galiciencia e espectáculos de ciencia					
002CC	Programa de Aulas Tecnópole					
003CC	Campamento tecnolóxico no verán.					
004CC	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					
001EA	Promoción do Centro de Experimentación de Enerxías Renovables					
002EA	Promoción da electrolineira no Parque mediante acordos e colaboracións con axentes relacionados coa electromovibilidade					
003EA	Organización de actividades de sensibilización: xornadas informativas e concurso fotográfico tecnoambiental					
...
(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)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
BA	Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado		SI	158.366 €	5.419 €	11.055 €
BA	Equipamento do Centro de Cirurxía experimental (Tecmeva)		SI	66.859 €	0 €	0 €
BA	Urbanización ampliación PTG		SI	89.979 €	1.077.804 €	661.176 €
BA	Terreos ampliación PTG		SI	506.063 €	0 €	0 €

INVESTIMENTOS						
BA	Construción ampliación escola infantil		NON	0 €	119.459 €	0 €
...
TOTAL				821.257 €	1.202.682 €	672.231 €
(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 2013 que supere lixeiramente a cifra acadada no 2012 á redor de 705.000 €, cifra similar á acadada en 2011. Estes ingresos proceden principalmente da facturación dos distintos servizos e subministrados ás empresas instaladas na Tecnópole, ben sexa en parcelas, nos locais de incubación ou nos locais de alugueiro.

Os ingresos procedentes de alugueiros están reflectidos na conta de perdas e ganancias no epígrafe "ingresos accesorios e outros de xestión corrente". Espérase conseguir un lixeiro aumento desta facturación xa que estanse a facer esforzos en promocionar as infraestruturas existentes para incrementar o seu nivel de ocupación atraendo novas empresas e emprendedores.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	107.653,60	31.662,40	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	717.650,00	675.770,63	625.000,00
DA UNIÓN EUROPEA	112.314,49	15.698,00	0,00
TOTAL	937.618,09	723.131,03	625.000,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

Os incrementos de custos salariais anuais en 2012 e 2013 débense principalmente á aplicación correspondente ao complemento de antigüidade, ás subidas nas cotizacións da Seguridade Social así como á supresión de certas bonificacións na cota empresarial segundo RDL 20/2012.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	13	-	416.429	-	32.003	-

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2012	13	0 %	428.543	2,91 %	32.965	2,91 %
PREVISTO	2013	13	0 %	440.949	2,89 %	33.919	2,89 %

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
B01	Programas de divulgación científica.	116.859,87	120.309,00	120.000,00
B02	Cátedra Tecnópole.	27.453,13	39.187,00	12.500,00
B03	Xornadas e programas de mellora empresarial.	64.827,58	40.000,00	22.000,00
B04	Proxecto Er-Innova.	91.598,36		
B05	Proxecto Tecmeva	31.712,00		
B06	Publicidade e promoción.	15.907,22	7.920,00	20.000,00
C01	Reparacións, mantemento e conservación.	254.371,99	223.500,00	260.000,00
C02	Servizos profesionais.	125.348,97	75.500,00	83.000,00
C03	Transportes.	1.424,93	1.447,00	1.500,00
C04	Primas de seguro.	7.088,40	9.400,00	8.000,00
C05	Suministros	400.331,76	363.500,00	385.000,00
C06	Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, ...	319.235,94	221.541,00	263.000,00
TOTAL		1.364.561,79	1.054.226,00	1.175.000,00

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

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

SUBVENCIÓN CONCEDIDA PÓLA ENTIDADE

Non hai.

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	14.000	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.093.307	1.001.541,80	1.036.176,00
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	1.107.307	1.001.541,80	1.036.176,00

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Non hai.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	300.000	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
TOTAL	300.000	0	0

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	53.037	-32.726
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	53.037	-32.726
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos: reservas	53.037	-32.726
Total	53.037	-32.726

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

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

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

Non se contempla este tipo de adquisición.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS:

Ao igual que no ano 2011, o principal investimento que se está realizando no 2012 e que se pretende realizar no vindeiros anos está relacionado coa ampliación da superficie do Parque Tecnolóxico de Galicia. No ano 2011 completouse a compra de terreos e en xaneiro de 2013 estará terminada a primeira fase do proxecto de urbanización da que resultarán case corenta mil metros cadrados de novas parcelas para a instalación de empresas de base tecnolóxica e perfil innovador.

Debido a situación actual de escaseza orzamentaria a execución das obras de urbanización da segunda fase da ampliación, e que suporá un desembolso de case doce millóns de euros, quedará retrasada para executarse entre os anos 2014 e 2015.

A axuda financeira que se solicita á Xunta de Galicia para o exercicio 2013 é de 1.036.176 euros destinados para pagar a última certificación de obra da primeira fase da ampliación, para a construción do peche perimetral de todo o ámbito do Parque Tecnolóxico de Galicia, para facer fronte á amortización dos préstamos obtidos de distintos Ministerios para financiar investimos e o resto para executar certas obras de mellora do inmovilizado existente e de modernización das instalacións.

Antecedentes da ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia:

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.

FINANCIAMENTO EXPLOTACIÓN:

O financiamento que se solicita á Xunta de Galicia para sufragar parte de gastos de explotación do exercicio 2013 é de 650.000 euros, a mesma cantidade que a solicitada para o 2012. Ademais tamén se solicitan 50.000 euros para levar a cabo a oitava edición da feira científica Galiciencia.

A sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. ten claro o obxectivo de intentar diminuír a dependencia orzamentaria da Xunta de Galicia como o demostran os datos dos últimos anos, pasando a representar menos do 30% a subvención corrente da Xunta sobre o total de ingresos xerados pola sociedade no último exercicio pechado. A inestabilidade económica xeral obríganos a ser prudentes coas previsións polo que un descenso da aportación financeira da Xunta de Galicia no ano 2013 poría e perigo a viabilidade do modelo da Tecnópole.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	12.656	13.595	13.513
	I. Inmobiliado intanxible	17	10	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	17	10	9
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	3.377	3.342	2.975
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	318	415	407
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	2.728	2.593	2.568
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	331	334	
	III. Investimentos inmobiliarios	9.262	10.243	10.529
220, (2920)	1. Terreos	4.893	4.893	4.779
221, (282), (2921)	2. Construcións	4.369	5.349	5.750
	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	2.164	1.820	1.523
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	1.265	1.262	680
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	215	240	230
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 2013

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.050	1.022	450
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos 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			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo	8	1	
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	891	556	843
	1. Tesourería	891	556	843
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	14.820	15.414	15.036

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	9.560	10.234	10.510
	A.1) Fondos propios	2.248	2.215	2.248
	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
(108), (109)	III. Reservas	134	187	154
120	1. Legal e estatutarias	18	23	23
(121)	2. Outras reservas	116	164	131
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	53	-33	33
	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	7.312	8.020	8.262
	B) PASIVO NON CORRENTE	4.626	4.345	3.971
	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			
177, 178, 179	II. Débedas a longo prazo	3.561	3.303	2.989
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	3.561	3.303	2.989
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
181	IV. Pasivos por imposto diferido	1.065	1.042	982
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	635	835	555
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	III. Débedas a curto prazo	421	682	285
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito			
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	421	682	285

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	214	153	270
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	185	116	235
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	29	37	35
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	14.820	15.414	15.036

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	704	653	705
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	704	653	705
(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	1.296	918	840
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	202	195	215
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.094	723	625
	6. Gastos de persoal	-416	-429	-440
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-330	-337	-341
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-87	-92	-99
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.389	-1.102	-1.175
(62)	Servicios exteriores	-1.365	-1.102	-1.175
(631), (634), 636, 639	Tributos	-9		
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-15		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-385	-264	-383
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	347	270	597
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-10		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-10		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	147	46	144
	12. Ingresos financeiros	11	13	10
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	11	13	10
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	11	13	10
	13. Gastos financeiros	-98	-91	-112
(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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-98	-91	-112
(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)	-87	-78	-102
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	60	-33	42
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-7		-8
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	53	-33	33
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	53	-33	33

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE CAPITAL

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	60	-33	42
2. Axustes no resultado	150	73	-112
a. Amortización do inmovilizado (+)	385	264	383
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	15		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-347	-270	-597
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	10		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-11	-13	-10
h. Gastos financeiros (+)	98	91	112
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-988	250	233
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.833	1.574	2.127
c. Outros activos correntes (+/-)	-143	7	1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.678	-1.592	-1.498
e. Outros pasivos correntes (+/-)		261	-398
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-554	-174	-261
a. Pagos de intereses (-)	-98	-91	-112
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	11	13	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-7		-8
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-460	-95	-151
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.331	116	-99
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-821	-1.203	-672
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-21		
c. Inmovilizado material	-204	-125	-11
d. Investimentos inmobiliarios	-596	-1.078	-661
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			385
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			385
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-821	-1.203	-287
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.107	1.002	1.036
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	1.107	1.002	1.036
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-250	-250	-364
a. Emisión	300		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	300		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-550	-250	-364
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-550	-250	-364
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	858	752	672
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.295	-335	286
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.186	891	556
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	891	556	843



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Diagnóstico da situación:

I.1.a.- Galaria: unha organización en proceso de profunda transformación-

Como consecuencia do profundo replantexamento estratéxico levado a cabo en Galaria a partir do exercicio 2010, 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 2012, Galaria continuou xestionando o proxecto do teléfono único do Sergas. En relación a esta cuestión, o aspecto máis significativo durante 2011 consistiu na incorporación do sistema de recoñecemento de voz (IVR) ao teléfono de cita previa de atención primaria á totalidade da Comunidade durante 24 horas ao día, sete días á semana. A previsión para 2013 é que Galaria continúe xestionando este servizo, cun custo similar ao ano 2012 para toda a Comunidade.

Así mesmo, durante 2012 Galaria continuou apoiando a posta en marcha do Plan Integral de Eficiencia enerxética do Sergas, sen percibir a cambio ningunha contraprestación económica. Para 2013 tampouco se contempla ningunha dotación orzamentaria para Galaria relacionada con este concepto, a pesar de que se prevé que varias persoas do equipo directivo de Galaria continúen traballando ao longo do ano con dedicación parcial a este asunto.

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 2013 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).

Do mesmo modo, durante 2012 Galaria recibiu do Sergas a encomenda de xestión da Oficina Técnica de Seguimento (OTS) do Servizo loxístico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano servizo Móvil, S.A. Esta encomenda non leva asociada ningunha aportación orzamentaria para 2013 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 2 millóns de euros).

Durante 2013 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. Sen embargo, todos estes proxectos encóntranse aínda nunha fase moi preliminar para poder ser tidos en conta a efectos orzamentarios no exercicio 2013 a espera de concreción, polo que unha vez concretados, o seu financiamento debера ser obxecto dunha encomenda específica.

Así mesmo e posible que a participación de Galaria nas novas iniciativas de colaboración público-privado se estenda durante este exercicio a colaboración para a investigación, desenvolvemento, docencia, produción e comercialización de radiofármacos. Neste caso, aínda non está concretado convenio algún de colaboración.

A Unidade de Radiofármacos PET Galicia (Ciclotrón), dependente de Galaria, leva dende novembro de 2008 producindo regularmente e subministrando radiofármacos aos hospitais do Servizo Galego de Saúde que contan con equipos de exploración PET. Galaria recibiu do Sergas a adenda de xestión da Unidade de Radiofármacos PET Galicia para o mantemento dos gastos desta unidade que se estiman similares ao ano 2012.

I.1.b. - Un exercicio de redución da actividade e do gasto

A situación económica actual deriva na necesidade de axustar e reducir a actividade respecto ao exercicio anterior, derivado 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. A partires do 2012, a situación económica impuso un sistema orzamentario 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. Deste xeito, a actividade de 2013 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Humanos do Sergas, e posto que, en liñas xerais (agás unha pequena parte) implica una diminución do 10% fronte ao exercicio anterior e dado que unha gran parte dos custos son fixos (basicamente persoal), e por tanto, invariables, a redución orzamentaria obriga a unha baixada de actividade que será especialmente significativa nas unidades máis directamente ligadas a altos custos variables: cirurxía cardíaca e cardioloxía intervencionista

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	Satisfacer as necesidades asistenciais de alta tecnoloxía dos cidadáns das áreas asistenciais asignadas polo Servizo Galego de Saúde nos eidos de oncoloxía radioterápica, diagnóstico por imaxe, medicina nuclear, cirurxía cardíaca e cardioloxía 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.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
D	<p>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.</p> <p>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.</p>

Os obxectivos estratéxicos están referenciados aos criterios xerais de orzamentación contidos no artigo 1 da Orde de 18 de maio de 2012 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, dentro das restricións económicas, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades clínicas, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria plantéase como obxectivo para 2013 seguir traballando na mellora dos sistemas de calidade e, máis concretamente, renovar as certificacións ISO9001 nas súas seis unidades certificadas (Diagnóstico por Imaxe e Oncoloxía Radioterápica de Vigo, e Medicina Nuclear de Ourense, xunto coa Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR), a División de Consultoría e o Servizo de Radiofísica) e certificar, durante o exercicio 2013, a unidade PET do Meixoeiro.

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

O conxunto dos obxectivos operativos abranguen todo o orzamento da entidade coas excepcións expostas no apartado inicial do Plan Integral de Eficiencia Energética, a OTS do Novo Hospital de Vigo, a OTS do Servizo loxístico integral e outras novas actividades.

OBXECTIVOS OPERATIVOS				
Obxectivo	C ó - digo	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
OE02	AA	Satisfacer a demanda asistencial no eido da oncoloxía radioterápica	1.756 tratamentos de radioterapia. 184 tratamentos de braquiterapia 80 tratamentos de radiocirurxía	412A

OBXECTIVOS OPERATIVOS				
OE02	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.	19.063 resonancias nas unidades fixas e 13.464 nas móbiles (hospitais comarcais)	412A
OE02	AC	Satisfacer a demanda asistencial no eido da medicina nuclear na área sur de Galicia	11.100 gammagrafías e tratamentos. 2.200 PET.	412A
OE02	AD	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cirurxía cardíaca na área sur de Galicia	600 procesos facturados.	412A
OE02	AE	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cardioloxía intervencionista na área sur de Galicia	3.435 procedementos facturados.	412A
OE02	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
OE02	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
OE02	CB	Subministrar radiofármacos as instalacións PET da rede sanitaria galega	3.400 FDG	412A
OE02	CC	Desenvolver o "Teléfono único do Sergas"	Atender o 100% das áreas asistenciais de atención primaria de toda Galicia con novas funcionalidades.	412A
OE02	CD	Apoiar os plans integrais de eficiencia enerxética nos hospitais do Sergas e a implantación das medidas que deles se deriven	SIN COSTE	411A
OE02	DA	Colaborar na oficina de seguimento do novo hospital de Vigo	SIN COSTE	411A
OE02	DB	Colaborar na oficina de seguimento da central de compras do Sergas	SIN COSTE	411A

I.1.2.a) 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 2010 coa posta en marcha do segundo acelerador de electróns. E salientable o incremento da actividade de intensidade modulada de doses (IMRT) como consecuencia de alta efectividade no labor asistencial que leva a cabo este servizo, tendo en conta que a utilización da IMRT presenta unha alta complexidade.

Debido á estrutura de custos da unidade (practicamente todo custos fixos), a redución do orzamento 2013 non terá practicamente influencia na actividade da unidade.

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 un novo acelerador que á data de realización desta memoria aínda se encontra pendente de compra. Este novo acelerador permitiría que se proporcionaran aos pacientes unhas mellores perspectivas de curación ao tempo que se reducirían os efectos secundarios.

Este investimento non figurará no orzamento de 2013 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.

En relación ao investimento que é necesario acometer por este servizo, 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 por un importe aproximado de 100 miles de euros.

Diagnóstico pola Imaxe (A.S.C.)

Unha xestión áxil e eficiente dos equipos dispoñibles, unida ao avance no ámbito da telerradioloxía, fan posible que a Unidade de Diagnóstico por Imaxe siga mellorando a atención da poboación, ao tempo que logra un abaratamento das exploracións dun equipamento moi custoso no seu desembolso inicial.

Debido a situación económica, a priori trabállase na hipótese de que a actividade de 2013 debe reducirse con respecto a de 2012, e incluso que posiblemente neste exercicio as limitacións orzamentarias obriguen necesariamente a ir máis ala, tendo que reducir ou suprimir unha parte da actividade que desenvolvese durante os fins de semana.

A posible introdución da resonancia magnética móbil durante o ano 2013 no Hospital de Ourense podería compensar en parte o descenso orzamentario e propiciaría unha mellor utilización dos recursos públicos dispoñibles.

Polo demais, e previsible que a unidade continúe traballando en quendas ordinarias de mañá e tarde na RM fixa do Chuvi e nas RM móbiles que atenden a demanda deste tipo de probas fundamentalmente nos hospitais comarcais.

A substitución do equipo de medio campo no Hospital Xeral - Cíes polo equipo de alto campo de 3 teslas, que xa estaba previsto adquirir para 2010 e que á 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 xera este tipo de estudos.

A adquisición da nova resonancia de 3T incluíuse, 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 debe diminuír lixeiramente respecto 2012 de acordo cos recursos económicos dispoñibles unha tendencia xeral de mantemento estable na demanda da Área Sanitaria de Vigo e Ourense.

Obsérvase unha modificación nas tendencias das exploracións demandadas, prodúcese un incremento de exploracións neurolóxicas no diagnóstico de demencias e alteracións do movemento e un aumento da demanda en prestacións oncolóxicas na detección de ganglio sentinela con cirurxía radioguiada no carcinoma de mama, así como un incremento dos procedementos terapéuticos con I311Na no carcinoma tiroideo que requiren ingreso nas habitacións de terapia metabólica. En contraposición, obsérvase unha tendencia á diminución en estudos pulmonares para diagnóstico do embolismo, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas.

Está previsto que siga medrando progresivamente a demanda oncolóxica, principal indicación para estudos PET, e que se implementen outras técnicas diagnósticas PET con novos radiofármacos oncolóxicos FdG-colina, FdG Ina. A implantación destes novos radiofármacos dependerá dos recursos dispoñibles en función das transferencias do Sergas.

Cirurxía Cardíaca

Cirurxía Cardíaca é a unidade na que se concentran os maiores custos de aprovisionamentos de Galaria (custos variables) e por tanto, é xunto con Cardiología intervencionista, a única que posibilita reducir os custos a base dunha contención da actividade. Esta situación agrávase como consecuencia do aumento das intervencións combinadas moito máis complexas, debido ao avance experimentado na abordaxe destas patoloxías por vía percutánea. Este feito está traendo consigo un incremento sostido dos custes medios por intervención. É, por tanto, unha das unidades nas que maior impacto na actividade terán os axustes orzamentarios, de forma que non se poderá realizar a actividade teoricamente óptima (750 intervencións).

No 2013 está previsto continuar desenvolvendo técnicas de circulación extracorpórea menos agresivas, tendo especial interese o perfeccionamento da técnica de implantación de próteses valvulares transcater por vía transapical e a mellor selección dos pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e vida dos pacientes. 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 y Cardiología Intervencionista

En 2013, as limitacións orzamentarias farán necesario reducir significativamente a actividade respecto ao exercicio precedente.

Pola contra, é de salientar, igualmente, o esforzo da unidade por realizar a meirande parte posible da actividade con carácter ambulatorio, como o demostra o feito de que nos últimos anos se reducise case un 50% a necesidade de ingreso tras procedementos intervencionistas, coa conseguinte maior comodidade do paciente, ademais de aforrar custos ao sistema sanitario.

I.1.2.b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría.

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2013 xirarán, como ven sendo habitual, arredor de 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.

Adicionalmente, dende o equipo de consultoría seguramente xestionará de xeito directo, como ven facendo dende 2011, o sistema de xestión da calidade de Galaria. Realizáronse dúas auditorías internas e diversas actualizacións e modificacións nos manuais de procedementos das seis unidades certificadas da empresa, culminando coa renovación do certificado de conformidade coa norma UNE-EN ISO 9001:2008 durante un período de tres anos.

Así mesmo, a División de Consultoría continuará prestando apoio especializado ao Servizo de Obras e Supervisión de Proxectos da Subdirección Xeral de Investimentos. Fundamentalmente, presta asistencia na área de enxeñería, mediante estudos previos e informes para a supervisión de proxectos de obras; control na redacción de proxectos e execución de obras; elaboración de pregos e prescricións técnicas particulares precisos para a licitación de redacción de proxectos e/ou execución de obras; informes de adjudicación precisos nos citados procedementos de licitación; análise e estudo das diferentes opcións técnicas de instalación eléctrica mecánicas e de enerxía renovable que oferta o mercado e a súa posible aplicación aos centros sanitarios

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

I.1.2.c) Obxectivos operativos no ámbito da radiofísica e a protección radiolóxica

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2013 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

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.

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

Durante o ano 2013, 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.

En canto ás súas potencialidades, este laboratorio non só está dimensionado para subministrarlle radiofármacos ás tomocámaras PET do Servizo Galego de Saúde, senón a outras instalacións PET de Galiza ou de provincias limítrofes que o poidan precisar. Ademais, conta con zonas específicas para proporcionar soporte aos programas de investigación tanto no ámbito clínico como no da investigación básica polo que existen posibilidades de incrementar a actividade para o 2013 subministrando os actuais e novos radiofármacos o estar a Unidade en disposición de sintetizar dúas novas moléculas PET sen que se prevea aumento significativo de custes o manterse a actual estrutura produtiva. 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.

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

Galaria continuou en 2012 coa xestión da plataforma multiservizo Saúde en Liña, na que se centraliza a cita previa telefónica dos centros de atención primaria de Galicia. Neste período estendeuse o servizo a practicamente toda a Comunidade Autónoma, ampliouse a súa cobertura ás 24 horas do día, todos os días do ano, e iniciouse a implantación dun

sistema automático de recoñecemento de voz (IVR) que de xeito complementario cos operadores asignados a este servizo, garante unha resposta inmediata e resolutive a todas as chamadas que se producen. En 2012 este servizo estendeuse a totalidade da Comunidade.

A efectos orzamentarios, a idea é que en 2013, grazas á extensión da IVR a toda a comunidade, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2012.

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Oncoloxía Radioterápica	5.114.640	NON	NON
001AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades fixas de Resonancia Magnética.	2.642.081	NON	NON
002AB	Seguimento e control do plan de xestión das Unidades Móviles de Resonancia Magnética.	1.669.562	NON	NON
001AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Vigo	2.455.986	NON	NON
002AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Ourense	933.475	NON	NON
001AD	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cirurxía Cardíaca.	8.010.300	NON	NON
001AE	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cardiología Intervencionista.	8.091.270	NON	NON
001BA	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Consultoría	157.369	NON	NON
001CA	Seguimento e control do plan de actividade da unidade técnica de protección radiolóxica e do Servizo de Radiofísica do CHUVI	378.339	NON	NON
001CB	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia	627.509	NON	NON
002CB	Establecer alianzas estratéxicas con outras unidades de produción de radiofármacos PET.	102.194	NON	NON
003CB	Conseguir a obtención da autorización de actividade docente nas unidades de radiofarmacia xestionadas directamente ou participadas	-	NON	NON
001CC	Xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria	1.560.240	NON	NON
001DA	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	20.339	-	-
001DB	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-
001DC	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-
(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)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...AA	...Investimentos en equipamento radioterapia	...Non	...Non	50.090...	261.324...	86.000...
...AB	... Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	...Non	...Non	73.366...	209.941...	203.500...
...AC	... Investimentos en equipamento medicina nuclear	...Non	...Non	619...	146.000...	100.000...
...AD	... Investimentos en equipamento de cirurxía cardíaca	...Non	...Non	12.477...	180.272...	272.000...
...AE	... Investimentos en equipamento cardioloxia intervencionista	...Non	...Non	15.182...	55.000...	91.500...
...CA	... Investimentos en equipamento protección radiolóxica	...Non	...Non	0...	42.505...	109.500...
...CB	... Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	...Non	...Non	156.447...	70.000...	148.400...
...XA	...Investimentos en equipamento xeral	...Non	...Non	31.010...	38.358...	99.000...
			TOTAL	339.191	1.003.400	1.109.900

(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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.616.353	2.541.963	2.453.312
DA UNIÓN EUROPEA	38.908	0	0
TOTAL	2.655.261	2.541.963	2.453.312

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	301	-6,2%	13.365.812	-4%-	44.405	2,0%-
ESTIMADO	2012	306	1,6%	13.056.487	-2,3%	42.668	-3,9%
	2013	306	0%	13.525.234	3,6%	44.200	3,6%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Otros gastos de explotación	2.589.667	2.455.033	2.527.224
TOTAL		2.589.667	2.455.033	2.527.224

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
DESCRIPCIÓN		2011	2012	2013
Amortización do inmovilizado		2.329.751	2.263.648	2.361.065
TOTAL		2.329.751	2.263.648	2.361.065

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS		2011	2012	2013
-		0	0	0
TOTAL		0	0	0

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
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
	2011	2012	2013
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	-9.634	4.157
Remanente de exercicios anteriores	9.634	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
Total	0	4.157
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0	-4.157
Dividendos	0	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
Total	0	-4.157

APLICACIONES

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
-		0	0	0
TOTAL		0	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

-

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	10.134	8.862	7.597
	I. Inmobiliado intanxible	43	56	65
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	42	56	65
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	9.411	8.138	6.877
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	9.411	8.138	6.877
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	1	1	1
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	549	538	525
	B) ACTIVO CORRENTE	6.943	7.098	6.624
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	286	305	302
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	286	305	302
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	6.513	6.739	6.237
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	85	113	95
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.932	5.440	5.040
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	1
460, 544	4. Persoal	10	6	4
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.486	1.180	1.098
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	
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	
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	22	17	20
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	121	35	65
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	121	35	65
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	17.077	15.960	14.222

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	3.724	3.634	3.540
	A.1) Fondos propios	3.402	3.406	3.406
	I. Capital	2.104	2.104	2.104
100, 101, 102	1. Capital escriturado	2.104	2.104	2.104
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.308	1.299	1.303
112, 1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	888	878	882
(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	-10	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	322	228	133
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.907	2.890	1.728
	I. Provisións a longo prazo	15	132	45
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	15	132	45
	II. Débedas a longo prazo	3.753	2.713	1.639
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	3.753	2.713	1.639
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	138	44	44
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	9.446	9.437	8.954
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	1.279	1.266	1.288
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	993	1.036	1.075
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	286	230	213

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	8.167	8.171	7.667
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.245	7.321	6.833
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	384	304	295
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	539	545	539
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	17.077	15.960	14.222

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	32.147	31.906	29.316
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	32.147	31.906	29.316
(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	-16.635	-16.790	-13.441
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-12.110	-11.875	-9.221
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.496	-4.914	-4.220
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-29		
	5. Outros ingresos de explotación	2.628	2.544	2.453
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	8	2	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.620	2.542	2.453
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-13.366	-13.056	-13.525
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-10.994	-10.573	-11.170
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.372	-2.351	-2.355
	Provisións		-132	
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.590	-2.455	-2.527
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.540	-2.394	-2.515
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-14	-11	-12
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-30	-49	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-6	-1	
746	8. Amortización do inmovilizado	-2.330	-2.264	-2.361
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	134	134	134
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións		15	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	87	27	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	87	27	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	76	61	50
	12. Ingresos financeiros	5	5	2
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	5	5	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	5	5	2
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-104	-62	-52
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-104	-62	-52
(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)	-99	-57	-50
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-23	4	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	13		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-10	4	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-10	4	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-23	4	
2. Axustes no resultado	2.353	2.326	2.276
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.330	2.264	2.361
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	59	49	
c. Variación de provisións (+/-)		117	
d. Imputación de subvencións (-)	-134	-134	-134
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		-27	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-5	-2
h. Gastos financeiros (+)	104	62	52
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.443	-250	21
a. Existencias (+/-)	58	-19	3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.769	-226	502
c. Outros activos correntes (+/-)	50		1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.218	-10	-482
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		5	-3
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-99	-57	-50
a. Pagos de intereses (-)	-104	-62	-52
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	5	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	788	2.023	2.248
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-330	-1.003	-1.110
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-39	-38	-99
c. Inmovilizado material	-291	-965	-1.011
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-330	-1.003	-1.110
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.161	-1.106	-1.108
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-1.161	-1.106	-1.108
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-957	-1.106	-1.108
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-204		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.161	-1.106	-1.108
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-703	-86	30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	823	121	35
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	121	35	65



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

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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	Dirección xeral e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.
B	Promocionar as TIC nas PEMES	c) Impulsar a economía do coñecemento...
...

OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Ampliación da oferta formativa para desempregados.	5.000 prazas ofertadas	323A
BA	Financiamento da implantación do comercio electrónico.	1.700 proxectos financiados	572A
...

ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Axudas á formación de desempregados de longa duración.	800.000	SI	NON
001BA	Axudas á creación de páxinas web en PEMES.	720.000	NON	SI
...
...

ACTUACIÓNS

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

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
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	2011	586	16.898.246-	-		-
ESTIMADO	2012	220	5.950.000			
	2013	250	6.218.000			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	Arrendamentos, Tributos, etc	2.983.371,43	1.596.500	1.484.745
TOTAL				

**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE**

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	195.841,23	39.959,22
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
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		
(+) 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		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
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 INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

DAS SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.

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

No exercicio 2013, a Sociedade pretende a diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración

da Comunidade Autónoma Galega e realizará cantas encomendas lle sexan ordenadas pola Consellería do Medio Rural e do Mar, así como de calquera outro departamento ou ente público autonómico, e dun xeito programado as seguintes:

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.

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.

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

A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria.

A execución de traballos relacionados coa xestión dos recursos mariños.

A participación na campaña de defensa contra 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 infraestructuras

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	454	406	326
	I. Inmobiliado intanxible	1	14	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	1	14	14
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	264	132	117
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	264	132	117
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		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		55	
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	188	205	195
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	188	205	195
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	14.899	12.968	8.906
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	265		
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	265		
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	14.364	9.400	8.491
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	13.025	9.284	8.451
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	18	15

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		98	25
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	43	15	12
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	226	3.553	404
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	226	3.553	404
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	15.352	13.374	9.232

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	4.479	4.333	4.414
	A.1) Fondos propios	4.457	4.315	4.399
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.261	3.275	3.313
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.261	3.275	3.313
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	196	40	86
(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	22	18	15
	B) PASIVO NON CORRENTE	6.721	5.918	2.510
	I. Provisións a longo prazo	6.714	5.912	2.506
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	22	12	6
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	6.693	5.900	2.500
	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	7	6	4
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.153	3.123	2.308
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	162	148	
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	162	148	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	3.991	2.976	2.308
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	63	50	69
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	2.911	2.459	1.886
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	37	10	
4752	5. Pasivos por imposto corrente	10	7	6
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	970	450	348
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	15.352	13.374	9.232

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	27.707	12.526	13.000
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	27.707	12.526	13.000
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	265		
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-8.343	-4.980	-5.138
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.245	-230	-588
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-7.099	-4.750	-4.550
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3		
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-16.898	-5.950	-6.219
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-13.132	-4.450	-4.584
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-3.766	-1.500	-1.635
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-3.057	-1.682	-1.575
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.983	-1.597	-1.485
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-68	-86	-90
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1		
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-5		
746	8. Amortización do inmovilizado	-227	-161	-16
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	4		16
	10. Excesos de provisións	796	270	40
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	2		10
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	2		10
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	251	23	119
	12. Ingresos financeiros	29	34	3
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	29	34	3
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	29	34	3
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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(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)	29	34	3
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	280	57	123
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-84	-17	-37
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	196	40	86
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	196	40	86

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	280	57	123
2. Axustes no resultado	-601	-174	930
a. Amortización do inmovilizado (+)	227	130	16
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-796	-270	940
d. Imputación de subvencións (-)	-4		-16
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			-10
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-29	-34	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-5.748	3.764	97
a. Existencias (+/-)	-265	265	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-6.514	4.500	909
c. Outros activos correntes (+/-)	-7	28	3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-18	-1.015	-668
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-14	-148
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.057		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-46	17	-33
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	29	34	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-74	-17	-37
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-6.115	3.664	1.116
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-34	-132	-36
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-34	-132	-36
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	667		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	4		
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	664		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	633	-132	-36
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro		1.340	
a. Emisión		1.340	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		1.340	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio		-357	
a. Dividendos (-)		-357	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		983	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-5.481	4.514	1.080
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	-5.481	4.514	1.080



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Diagnóstico da situación:

- *Ónde estamos:*

Galicia é a comunidade autónoma española con maior censo bovino de aptitude láctea (máis de 350.000 femias reprodutoras que representa o 40% do total do Estado) e un considerable número de vacas destinadas a produción cárnica (máis de 220.000 reprodutoras).

O sector gandeiro de vacún é o eixo estratéxico para o sostemento económico e demográfico de amplas zonas rurais da nosa comunidade autónoma. A situación actual na que se atopa o sector lácteo é de extrema debilidade motivada principalmente polo baixos prezos pagados en orixe pola industria láctea.

A mellora experimentada nos rendementos produtivos por vaca foi grande nos últimos anos (máis un 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 sitúase por baixo da media nacional.

O centro de Xenética Fontao, S.A. é 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 agrupacións de gandeiros galegos pola mellora xenética que os fan provedores de xenética ademáis de consumidores.

Profunda crise económica actual cun horizonte próximo marcado pola supresión de cotas e liberalización nun mercado de competencia global. Na actualidade a situación é crítica no sector lácteo galego agudizada polos baixos prezos percibidos pola venda de leite e o considerable incremento do custo de materias primas para alimentación animal.

- *Ónde queremos chegar:*

Incrementala rendibilidade das explotacións galegas a través do aumento do potencial xenético dos seus animais e da redución dos custes de produción e, deste xeito, contribuír ao mantemento do sector lácteo galego na presente situación de emerxencia.

Aumento do consumo interno de xenética bovina galega facilitando ao gandeiro galego unha xenética moi competitiva, adaptada ás condicións ambientais galegas e aos mellores prezos do mercado.

Acadar os primeiros postos dos mellores sementais bovinos españois por índices xenéticos.

Manter a Galicia como unha comunidade exportadora de xenética bovina.

Incorporalas biotecnoloxías reprodutivas e moleculares máis innovadoras para situala nosa gandería ao máximo nivel internacional.

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	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 reprodutivas 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.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Avaliación xenética por descendencia de sementais de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	65 touros	
AB	Incorporación de doses seminais de sementais elite a nivel internacional de raza Frisona	30.000 doses seminais por ano	
AC	Incorporación de embrións elite a nivel nacional e internacional de raza Frisona	175 embrións por ano	
AD	Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	30 touros	
BA	Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	60.000 analíticas por ano	
BB	Desenvolvemento e aplicación de novas tecnoloxías reprodutivas aos programas de mellora gandeira	200 embrións in vitro por ano	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Alimentación e manexo de 450 sementais bovinos das razas Frisona, Rubia galega e outras de aptitude cárnica	935000	NON	NON
002AA	Produción e criopreservación dun millón de doses seminais	250000	NON	NON
003AA	Reparación e conservación de instalacións gandeiras, laboratorios e administrativas	255000	NON	NON
004AA	Publicidade, propaganda e relacións públicas	180000	NON	NON
005AA	Distribución doses seminais	100000	NON	NON
006AA	Outros (arrendamentos, transportes, asesoría fiscal e laboral, gastos viaxe, servizos veterinarios, etc.)	250000	NON	NON
001AB	Adquisición e distribución de doses seminais estranxeiras	1000000	NON	NON
001AC	Adquisición e implantación de embrións elite nacionais e internacionais	346000	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	600000	NON	SI
001BB	Desenvolvemento de novas metodoloxías reprodutivas de fecundación in vitro	75000	NON	SI
(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)	2011	2012	2013
AD	Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	NON	NON	300000	185000	55000
BA	Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	NON	SI	25000	10000	10000
BB	Desenvolvemento de novas metodoloxías reprodutivas de fecundación in vitro	NON	SI	15000	5000	5000
			TOTAL	340000	200000	70000
(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 SERVICIOS

A previsión do importe neto da cifra de negocios para o ano 2013 estímase en catro millóns trescentos oitenta e un mil euros (4.381.000 €), correspondendo 3.500.000 € á comercialización de doses seminais de touros e embrións das raza Frisona e outras razas

de aptitude cárnica e 881.000 € á prestación de servizos do Laboratorio de Xenética Molecular. Os ingresos financeiros estímase en 20.000 € correspondentes a xuros das contas remuneradas da sociedade. Tamén estímase 290.000 € de imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro.

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO		15000	3000
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	108000	220000	217000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	108000	235000	220000

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

Os gastos de persoal recollen as necesidades para o réxime de funcionamento propio e ascenden a seiscentos noventa e un mil euros (691.000) correspondentes a soldos e salarios (525.000) e seguridade social a cargo da empresa (166.000).

No ano 2013 engádesse un empregado adicional que nas dúas anualidades anteriores acolleuse a unha excedencia voluntaria e que na actualidade descoñécese a súa reincorporación no ano 2013.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	20	-	651000	-	32550	-
ESTIMADO	2012	20	0	618000	-5,06	30900	-5,06
	2013	21	0	691000	11,81	32900	6,47

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	REPARACIÓNS E MANTEMENTO DE CONSTRUCIÓNS, FINCA AGRÍCOLA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS, MAQUINARIA E APARATOS TÉCNICOS, SUBMINISTRACIÓNS XERAIS; ASESORÍA FISCAL E LABORAL, SERVIZOS CLÍNICOS VETERINARIOS CLÍNICOS VETERINARIOS E DE PODOLOXÍA, PRIMAS DE SEGUROS, TRANSPORTE, PUBLICIDADE E PROMOCIÓN,...	896000	680000	600000
TOTAL		896000	680000	600000

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As amortizacións do inmovilizado estímense en catro centos cincuenta mil euros (450.000).

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	200000	70000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	0	200000	70000

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	42000	0
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	42000	0
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (RESERVAS)	42000	0
Total	42000	0

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	861000	800000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	308000	300000
(+) De operacións comerciais	553000	500000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2085000	1927000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	44000	0
(+) De operacións comerciais	2041000	1927000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	605000	605000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-619000	-522000

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
ADQUISICIÓN TOUROS XOVENES	300000	185000	55000
EQUIPAMENTO LABORATORIAL	40000	15000	15000
TOTAL	340000	200000	70000

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os recursos previstos para atender o programa de investimentos e os destinados a necesidades de explotación provirán de achegas autonómicas e estatais completadas con recursos propios da sociedade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.518	2.314	1.932
	I. Inmobiliado intanxible	8	4	2
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	6	4	2
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	2		
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.509	2.309	1.929
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	1.078	1.038	998
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	1.431	1.271	931
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	1	1	1
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	1	1	1
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	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	1.979	1.955	1.955
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	462	500	500
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	462	500	500
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	861	800	800
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	553	500	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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XENÉTICA FONTOA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	308	300	300
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	51	50	50
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	50	50	50
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros	1		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
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			
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	605	605	605
	1. Tesourería	605	605	605
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.497	4.269	3.887

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	2.403	2.333	2.113
	A.1) Fondos propios	830	830	830
	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	425	470	470
112, 1141	1. Legal e estatutarias	43	47	47
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	382	423	423
(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	45		
(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	1.573	1.503	1.283
	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	2.094	1.936	1.774
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	9	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	9	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	2.085	1.927	1.765
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.041	1.927	1.765
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	44		
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.497	4.269	3.887

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.426	4.278	4.381
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	3.554	3.400	3.500
705	b) Prestacións de servizos	872	878	881
(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	-2.890	-3.085	-3.150
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.664	-2.835	-2.900
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-226	-250	-250
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	118	235	220
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	10		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	108	235	220
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-651	-618	-691
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-471	-471	-525
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-180	-147	-166
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-896	-680	-600
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-896	-680	-600
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos			
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-330	-400	-450
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	260	270	290
	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-5		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas	-11		
	b) Resultado por alleamentos e outras	6		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	32		
	12. Ingresos financeiros	29	20	20
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	29	20	20
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	29	20	20
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	-4	-4	-4
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-4	-4	-4
(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	-3	-16	-16
(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)	22		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	54		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-9		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	45		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	45		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	54		
2. Axustes no resultado	102	130	160
a. Amortización do inmovilizado (+)	330	400	450
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-260	-270	-290
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	5		
g. Ingresos financeiros (-)	-29	-20	-20
h. Gastos financeiros (+)	4	4	4
i. Diferencias de cambio (+/-)	3	16	16
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	49		
3. Trocos no capital corrente	-120	70	40
a. Existencias (+/-)	124		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-136	70	40
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-108		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-9		
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-9		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	27	200	200
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-344	-200	-70
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-344	-200	-70
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-344	-200	-70
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		200	70
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)		200	70
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		200	70
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-317	200	200
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	925	605	605
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	608	805	805