

orçamentos  
2014

**SOCIEDADES MERCANTÍS**





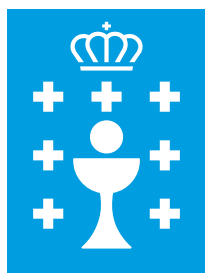
## SOCIEDADES MERCANTÍ



## CONTIDO

<b>I.</b>	<b>SOCIEDADES MERCANTÍS</b>	<b>7</b>
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	23
I.1.1.	COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES	23
I.1.2.	COMPAÑÍA 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.	105
I.1.6.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	123
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	137
I.2.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	137
I.2.2.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	159
I.2.3.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.	179
I.2.4.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.	195
I.2.5.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.	211
I.2.6.	XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.	221
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	235
I.3.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	235
I.3.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.	251
I.3.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.	267
I.3.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	277
I.4.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	293
I.4.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	293
I.5.	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR	319
I.5.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	319
I.5.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	329





## SOCIEDADES MERCANTÍIS





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

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

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

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

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

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

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

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

As sociedades mercantís públicas autonómicas que integran este orzamento para o 2014 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. Televisión de Galicia, S.A.
5. Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.
6. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
7. Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.
8. Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.
9. Xestión Urbanística de Lugo, S.A.
10. Xestión Urbanística de Ourense, S.A.
11. Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.
12. Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.
13. Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.
14. Galicia Calidade, S.A.
15. Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
16. Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitario, S.A.
17. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.
18. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.
19. Xenética Fontao, S.A.

A continuación reproducense os estados financeiros das sociedades mercantís públicas autonómicas para o orzamento do ano 2014:

(En miles de euros sen decimais)						
PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2012	2013	2014	2015	2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	901.715	845.340	856.053	838.214	806.439
	I. Inmovilizado intanxible	269.936	269.858	271.065	273.318	273.310
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	105	105	105	105	105
202, (2802), (2902)	2. Concesións	1.128	1.023	904	788	673
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	711	468	326	262	214
204	4. Fondo de comercio					
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	1.220	1.208	1.306	1.350	1.388
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	266.772	267.053	268.423	270.813	270.930
	II. Inmovilizado material	253.892	239.661	224.750	214.985	200.618
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	75.122	72.778	70.882	68.984	67.086
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	176.894	165.007	152.325	144.459	131.989
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos	1.876	1.876	1.542	1.542	1.542
	III. Inversións inmobiliarias	15.076	15.374	15.188	14.703	18.968
220, (2920)	1. Terreos	5.902	5.934	5.934	5.706	5.434
221, (282), (2921)	2. Construcións	9.174	9.440	9.254	8.997	13.535
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	119.926	114.098	99.352	101.300	100.271
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	67.354	63.364	63.336	65.336	64.224
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	51.109	49.454	34.736	34.684	34.767
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda					
	4. Derivados					
	5. Outros activos financeiros	1.463	1.280	1.280	1.280	1.280
	V. Inversións financeiros a longo prazo	232.897	198.749	237.794	225.644	204.638
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	235	235	235	235	235

2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	23.289	20.702	22.941	25.495	25.489
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda					
255	4. Derivados	16	16	16	16	16
258, 26	5. Outros activos financeiros	209.357	177.796	214.602	199.898	178.898
474	VI. Activos por imposto diferido	9.988	7.599	7.903	8.264	8.635
	B) ACTIVO CORRENTE	598.996	558.068	509.605	484.297	483.914
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda					
	II. Existencias	326.351	319.064	311.572	285.048	283.204
30, (390)	1. Comerciais	63.551	61.569	61.045	61.302	61.292
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	1.139	1.107	1.103	1.103	1.103
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	106.024	109.849	89.255	58.642	71.089
35, (395)	4. Productos terminados	155.366	146.275	159.909	163.986	149.695
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
407	6. Anticipos a provedores	271	264	260	15	25
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	181.882	160.679	111.076	109.343	107.818
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	75.361	57.638	49.902	50.663	51.352
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	10.223	5.673	6.452	5.702	5.461
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	78.071	79.913	41.626	39.921	36.735
460, 544	4. Persoal	588	567	555	552	552
4709	5. Activos por imposto corrente	796	352	391	366	517
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	16.842	16.536	12.150	12.139	13.201
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos					
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	8.055	7.415	3.010	368	1.339
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	6.911	1.944	2.028		1.112
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.115	5.444	954	341	200
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda					
	4. Derivados					
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	28	27	27	27	27
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	10.067	7.341	8.010	6.491	7.645
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio					
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	1.644	2.678	3.357	1.836	2.990

5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda	50	50	50	50	50
5590, 5593	4. Derivados	4.022	2.204	2.204	2.204	2.204
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	4.351	2.409	2.400	2.401	2.401
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	704	569	547	556	556
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	71.936	62.999	75.390	82.490	83.352
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	67.836	48.999	60.390	66.490	67.352
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	4.100	14.000	15.000	16.000	16.000
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>1.500.711</b>	<b>1.403.369</b>	<b>1.365.658</b>	<b>1.322.511</b>	<b>1.290.352</b>

(En miles de euros sen decimais)						
PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	BALANCE . PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2012	2013	2014	2015	2016
	A) PATRIMONIO NETO	407.399	407.882	453.829	497.134	542.691
	A.1) Fondos propios	290.072	285.036	335.463	383.187	429.155
	I. Capital	293.742	258.136	307.223	338.550	369.017
100, 101, 102	1. Capital escriturado	293.742	258.136	307.223	338.550	369.017
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)					
110	II. Prima de emisión	1.128	4.386	4.386	4.386	4.386
	III. Reservas	135.868	133.149	137.160	141.417	151.807
112, 1141	1. Legal e estatutarias	14.909	15.718	16.095	16.544	17.510
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	120.959	117.431	121.064	124.873	134.297
(108), (109)	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )					
	V. Resultados de exercicios anteriores	-132.427	-97.415	-115.239	-117.657	-112.395
120	1. Remanente	1.019	204	204	204	204
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-133.445	-97.619	-115.443	-117.657	-112.395
118	VI. Outras aportacións de socios	194.937	186.828	180.828	180.828	180.828
129	VII. Resultado do exercicio	-203.178	-200.048	-178.894	-164.542	-164.692
(557)	VIII. ( Dividendo a conta )					
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto					
	A.2) Axustes por cambios de valor	-9.778				
133	I. Activos financeiros disponibles para a venta					
1340	II. Operacións de cobertura	-9.778				
137	III. Outros					
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	127.105	122.846	118.366	113.947	113.536
	B) PASIVO NON CORRENTE	650.132	704.641	631.582	588.045	503.229
	I. Provisións a longo prazo	62.580	59.517	55.444	51.618	48.502

140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	36	36	36	36	36
145	2. Actuacións medioambientais	21	6	6		
146	3. Provisións por reestructuración					
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	62.523	59.475	55.402	51.582	48.466
	II. Débedas a longo prazo	502.329	561.591	497.710	460.042	379.903
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables					
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	449.020	498.983	437.703	401.369	335.793
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	2.713	1.638	662	129	
176	4. Derivados	13.968				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	36.628	60.970	59.345	58.543	44.109
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	53.804	53.835	50.652	50.652	50.652
479	IV. Pasivos por imposto diferido	29.252	27.760	26.115	24.600	23.082
181	V. Periodificacións a longo prazo	2.168	1.938	1.661	1.134	1.091
	C) PASIVO CORRENTE	443.180	290.885	280.248	237.332	244.432
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
499, 529	II. Provisións a curto prazo	4.622	4.990	5.675	5.531	4.857
	III. Débedas a curto prazo	220.549	105.797	104.458	84.799	97.731
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables					
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	209.243	94.213	93.564	75.448	75.174
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.036	1.075	976	533	129
5595, 5598	4. Derivados	74	74	74	74	74
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	10.197	10.435	9.845	8.744	22.353
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	3.332	2.821	5	5	596
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	214.607	177.247	170.080	146.967	141.218

400, 401, 405, (406)	1. Provedores	71.068	47.213	41.132	39.836	34.924
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.336	30.899	30.899	30.899	30.899
41	3. Acredores varios	69.830	59.990	55.640	54.222	55.002
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	1.427	1.476	1.485	1.483	1.484
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1.554	1.211	1.273	3.750	4.658
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	7.201	6.426	6.734	7.840	7.127
438	7. Anticipos clientes	32.191	30.031	32.918	8.938	7.124
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	70	30	29	30	31
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>1.500.711</b>	<b>1.403.408</b>	<b>1.365.658</b>	<b>1.322.511</b>	<b>1.290.352</b>



(En miles de euros sen decimais)

PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2012	2013	2014	2015	2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS					
	1. Importe neto da cifra de negocios	223.071	216.827	196.406	243.155	206.199
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	93.925	88.162	88.863	129.282	88.300
705	b) Prestacións de servizos	129.146	128.665	107.543	113.872	117.900
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	-2.475	663	-7.208	-25.680	-1.244
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.					
	4. Aprovisionamentos	-123.009	-101.491	-92.525	-106.213	-95.097
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-64.339	-39.451	-44.193	-41.458	-41.641
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-23.148	-23.123	-21.198	-22.539	-24.975
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-30.492	-26.453	-23.133	-38.216	-24.480
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-5.031	-12.464	-4.000	-4.000	-4.000
	5. Outros ingresos de explotación	19.152	17.569	38.282	38.972	39.496
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	6.879	6.577	4.800	5.144	5.542
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	12.274	10.992	33.481	33.828	33.954
	6. Gastos de persoal	-133.742	-132.975	-127.272	-128.719	-128.756
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-95.780	-98.987	-93.455	-94.486	-94.493
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-30.858	-32.477	-31.405	-31.728	-31.724
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-7.105	-1.512	-2.412	-2.412	-2.412
	7, Outros gastos de explotación	-150.421	-164.793	-153.768	-153.939	-154.923
(62)	Servicios exteriores	-145.247	-154.993	-146.528	-147.249	-148.957
(631), (634), 636, 639	Tributos	-2.804	-6.125	-6.027	-6.012	-5.348
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.493	-3.108	-658	-118	-54
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-877	-567	-555	-560	-565
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-30.388	-28.365	-27.737	-27.637	-27.654
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	9.052	10.724	10.319	11.226	11.451
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	8.228	923	372	372	472

	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	1.035	-8	-781	-174	-210
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	10	40			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	1.025	-48	-781	-174	-210
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-179.497	-180.998	-163.912	-148.542	-150.138
	12. Ingresos financeiros	4.571	4.007	2.444	2.667	2.978
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	10	14	4		
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas					
7602, 7603	En terceiros	10	14	4		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	4.560	3.993	2.441	2.667	2.978
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	1.080	1.554	407	371	346
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	3.481	2.439	2.034	2.295	2.632
	13. Gastos financeiros	-14.368	-16.290	-13.425	-12.557	-11.938
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-2.721	-2.781	-2.557	-2.644	-2.536
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-10.972	-11.309	-10.520	-9.562	-9.048
(660)	c) Por actualización de provisiones	-676	-2.201	-348	-351	-354
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	3.074	386	325		
(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	3.074	386	325		
(668), 768	15. Diferencias de cambio	-472	-300	-300	-300	-300
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-14.486	-7.278	238	534	-493
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-14.711	-9.360	-450	-478	-493
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	225	2.082	688	1.012	
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-21.681	-19.475	-10.718	-9.657	-9.753
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-201.178	-200.473	-174.629	-158.199	-159.891
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.999	352	-4.264	-6.342	-4.801

	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-203.178	-200.121	-178.894	-164.542	-164.692
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS					
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.					
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-203.178</b>	<b>-200.048</b>	<b>-178.894</b>	<b>-164.542</b>	<b>-164.692</b>

Dos datos reflictidos na información financeira derivanse 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 (62,7%) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 33% para 2014. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2012	2013	2014	2015	2016
Activo Non corrente/ Activo Total	60,1%	60,2%	62,7%	63,4%	62,5%
Activos líquidos/ Activo total	4,8%	4,5%	5,5%	6,2%	6,5%
Activos líquidos/ Activo Corrente	12,0%	11,3%	14,8%	17,0%	17,2%
Patrimonio / Activo Total	27,1%	29,1%	33,2%	37,6%	42,1%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	43,3%	50,2%	46,2%	44,5%	39,0%
Pasivo Corrente / Activo Total	29,5%	20,7%	20,5%	17,9%	18,9%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	1,4	1,9	1,8	2,0	2,0
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3

En canto aos orzamentos para o 2014 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2014
Cap I.- Gastos de Persoal	124.860.152
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	238.821.959
Cap III.- Gastos financeiros	13.376.844
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	21.420.224
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	164.879.183
Cap IX.- Pasivos financeiros	109.871.060
<b>Total</b>	<b>673.229.421</b>

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2014
Cap III.- Taxas e Prezos	181.589.384
Cap IV.- Transferencias correntes	33.481.183
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	2.444.207
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	20.093.327
Cap VII.- Transferencias de capital	1.449.667
Cap VIII.- Activos Financeiros	24.919.140
Cap IX.- Pasivos financeiros	409.252.514
<b>Total</b>	<b>673.229.421</b>

SOCIEDADE MERCANTIL ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS						
	I	II	III	VI	VIII	IX	TOTAL
Compañía de Radio-Televisión de Galicia	6.156	1.653		312	88.094		96.215
Compañía de RTVG e sociedades	47.716	45.036	150	3.485	2.708		99.095
Radiotelevisión de Galicia, S.A.	7.783	2.951		67	125		10.926
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	2.675	6.897		152	124		9.848
Televisión de Galicia, S.A.	33.777	46.211	150	3.106	2.495		85.739
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia	935	4.618	1.900	4.716	36.706	73.757	122.633
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco		883	32		8.150	3.184	12.248
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.164	740		80	496		2.481
Galicia Calidade, S.A.	331	520			17		869
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	513	775	110	45		395	1.838
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	649	3.976					4.625
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	5.767	7.500			113		13.379
Xenética Fontao, S.A.	670	3.096	5	250	227		4.248
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	13.039	15.822	42	1.180		1.288	31.371
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.313	96.732	1.610	450	1.502	8.674	110.281
Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.	762	676	3.768	2.596	412	13.424	21.638
Xestión Urbanística de Lugo, S.A.	528	233	2.007	583	2.635	5.525	11.510
Xestión Urbanística de Ourense, S.A.	491	204	1.522	641	15.200	3.625	21.683
Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.	590	299	2.081	3.757	5.875		12.603

(Miles de euros)

SOCIEDADE MERCANTIL ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Compañía de Radio-Televisión de Galicia	5.611		282		127		90.195	96.215
Compañía de RTVG e sociedades	8.482		291		127		90.195	99.095
Radiotelevisión de Galicia, S.A.	1.111		0				9.815	10.926
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	9.697				151			9.848
Televisión de Galicia, S.A.	7.539		9				78.191	85.739
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia	14.816		25				107.791	122.633
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco	24		1.131			10.505	588	12.248
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	2.340		141					2.481
Galicia Calidade, S.A.	98	371	1		399			869
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	690	718	9		395		27	1.838
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	1.981	2.639	5					4.625
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	13.350		29					13.379
Xenética Fontao, S.A.	3.980	8	10		250			4.248
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	1.260	29.746	2				364	31.371
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	110.134		146					110.281
Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.			4	8.568		325	12.742	21.638
Xestión Urbanística de Lugo, S.A.			34	4.732			6.744	11.510
Xestión Urbanística de Ourense, S.A.	476		326	1.645		14.089	5.147	21.683
Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.				5.149			7.454	12.603
(Miles de euros)								



## COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA





## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

#### GRUPO CRTVG E SOCIEDADES

A introdución da Memoria preséntase nun formato único, tanto para o grupo Compañía de Radio-televisión de Galicia e as súas sociedades Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., coma para cada unha das entidades que o compoñen, co fin de facilitar a comprensión das diferentes actuacións programáticas, integradas no conxunto xeral da organización.

A Lei 9/1984, de 11 de xullo, establece que lle corresponde 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 2014 sitúase nun contorno no que en aplicación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia prevese 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.

Para conseguir os fins e desenvolver a programación que garanta o cumprimento dos seus obxectivos desenvolverá as liñas de actuación que se recollen a continuación:

- (i) Liñas estratéxicas de contidos.

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

A CRTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos das redes

IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos.

(ii) Liñas estratéxicas de emisión

Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguintes liñas estratéxicas:

- As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio autonómico.

- A Corporación RTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

(iii) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción.

A CRTVG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, debendo atender, sempre que a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes políticas en materia de contratación de dereitos:

- A programación informativa dos diversos medios e os programas de carácter institucional será realizada e executada cumprindo as liñas estratéxicas de produción, programación e emisión.

- Manterase o nivel de colaboración en aspectos de carácter material ou técnico da cadea de produción co fin de contribuír ao desenvolvemento, dinamización e colaboración co sector audiovisual de Galicia, como establecen e aconsellan as políticas audiovisuais europeas.

A 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 2014 as seguintes liñas de acción:

1. Promover os principios de programación sinalados na súa lei de creación nomeadamente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da identidade de Galicia.

2. 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. Procurar o 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. Avanzar cara a un novo modelo de distribución de contidos, conscientes de que Internet e os entornos dixitais inciden nas leis de distribución e as regras de mercado. A rede configúrase así como unha plataforma accesible para grandes públicos e que está en condicións de servir contidos audiovisuais a través de ordenadores, móbiles e outros soportes, e de recibir a interacción da audiencia tanto a través da elección dos contidos que quere consumir como a través das súas valoracións e achegas. A especialización, por tanto, é crecente e conduce a unha constante fragmentación das audiencias.

Neste contexto tecnolóxico xa non será preciso ordenar os procesos de produción e obtención de contidos baixo a tradicional estrutura vertical de televisión, radio e internet. Estamos diante dun cambio na estrutura da industria audiovisual onde avanza cara a única orixe de produción e de distribución. A era da colaboración é un fenómeno crecente que está aínda nos seus comezos. As novas oportunidades de colaboración masiva, os nativos dixitais, as novas redes sociais e os novos modelos de creación de valor serán as chaves para pasar dunha industria audiovisual tradicional a un novo concepto de industria creativa. A "larga cola" presenta novas oportunidades e satisfai a demanda de moitas persoas.

Baixo este enfoque, a CRTVG pretende avanzar na liña de:

- Dar resposta a todo tipo de segmentos, de intereses e de nichos de mercado. Avanzar da cadea de valor á rede de valor (ecosistema de valor).
- Crear un modelo de industria creativa baseado en múltiples orixes e múltiples modelos de produción e distribución.

Deste xeito comezarase a crear entornos propicios para sentar as bases, co fin de evolucionar do actual modelo cada a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Incluirase un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación da xestión e a creación dunha política de comunicación transparente e aberta encamiñada a fomentar a confianza, a competitividade e unha boa reputación.

6. A CRTVG no ámbito orzamentario abordará no 2014, 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, no que desaparece a débeda bancaria, contribuíndo deste xeito a avanzar no proceso de saneamento da estrutura económico-financeira do grupo, nun contorno caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos si-

túanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos.

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

- Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público.

- Contribuír á creación dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización multisoprote nunha estrutura cada vez máis especializada e bidireccional na relación coa audiencia.

- Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica.

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

- Integración e optimización da xestión de medios, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio.

- Adaptación selectiva dos custos de programación e actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte.

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

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

### ***I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS***

<b>EIXO</b>
Economía do Coñecemento
<b>OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS</b>
Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e do coñecemento.

### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓN E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M04	Dinamización e consolidación do sector da comunicación	99.470.030	99.470.030	99.470.030

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Promoción da lingua galega no ámbitos dos medios de comunicación.	99.470.030	99.470.030	99.470.030

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Emisión TVG prod. Prop. Int. Informativos	Horas	4.500	4.500	4.500
Emisión TVG prod. Prop. Int. Deportes	Horas	1.400	1.400	1.400
Emisión TVG prod. Prop. Int. Programas	Horas	2.600	2.600	2.600
Emisión TVG prod. Prop. Ext. Programas	Horas	3.000	3.000	3.000
Emisión TVG prod. Allea Programas	Horas	4.900	4.900	4.900
Emisión Galicia TV Europa	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión Galicia TV América	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión Radio Galega	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión RG Música	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión Son Galicia	Horas	8.200	8.200	8.200
Webs do catálogo da CRTVG	Número	6	6	6
Portais en redes sociais	Número	20	20	20

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	1.486.353	1.363.200	724.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	1.435.575	2.171.600	1.425.772
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	415.660	0	0
004AB	Aumento Existencias	SI	NON	0	211.400	1.335.600
005AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	-415.660	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>2.921.928</b>	<b>3.746.200</b>	<b>3.485.372</b>

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

## I.2. PREVISIÓN ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN RECURSOS

FINANCIAMENTO			
	2012	2013	2014
Ingresos Publicitarios Netos	7.485.613	7.854.800	7.535.000
Outras Vendas	498.252	444.000	253.000
Variación Existencias P.P.Int.	-168.724	0	300.000
Ingresos Convenios	317.753	485.000	365.000
Ingresos Capital Trasf. Rtdo Exer.	6.032.536	1.260.000	510.062

FINANCIAMENTO			
Outros Ingresos De Xestión	418.904	328.500	328.700
Ingresos Financeiros	732.277	629.917	291.100
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	1.492.198	0	0
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	2.736.053	0	375.000
Aportac. Financ. Exp	96.459.577	93.194.858	90.194.858
Suma Orzamento Explotación	116.004.439	104.197.075	100.152.720

2012. Valores reais

## GASTOS

DOTACIÓNS			
	2012	2013	2014
Compras	38.752.148	30.505.400	30.103.558
Variación Existencias P.Externa	-2.955.072	-2.211.400	-3.035.600
Servizos Exteriores	17.437.387	18.334.100	17.791.700
Tributos	141.426	165.000	164.000
Gastos De Persoal	51.135.176	50.754.875	48.922.000
Outros Gastos De Xestión	18.547	12.000	12.000
Gastos Financeiros	680.354	348.100	277.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	37.279	160.000	50.000
Dotacións Para Amortizacións	5.015.432	4.129.000	3.868.062
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	8.314.332	2.000.000	2.000.000
Suma Orzamento Explotación	118.577.010	104.197.075	100.152.720

2012. Valores reais

## GASTOS DE PERSOAL (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	975	-	32.879.434	-	33.722	-
ESTIMADO	2013	964	-1,13%	34.150.602	3,87%	35.426	5,05%
	2014	937	-2,80%	33.435.487	-2,09%	35.684	0,73%

Nº Empleados. Non se inclúen substitucións (En 2014, 1.696.513 €)  
Estimado 2013. Incremento debido ao abono do complemento de capacitación e permanencia ao persoal que superou o proceso extraordinario de consolidación no emprego (193 traballadores/as).

## SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	SERVIZOS EXTERIORES	17.437.387	18.334.100	17.791.700
<b>TOTAL</b>		<b>17.437.387</b>	<b>18.334.100</b>	<b>17.791.700</b>

## DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	2.023.600	1.624.100	1.624.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.991.831	2.504.900	2.244.062
<b>TOTAL</b>		<b>5.015.431</b>	<b>4.129.000</b>	<b>3.868.062</b>

## I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

### ORIXES

FINANCIAMENTO			
	2012	2013	2014
Subvención Capital e Amp. Capit.	1.615.660	877.310	127.372
Liquidación Remanentes de Capital	82.558	0	0
Aportac. Financ. Exp.	96.459.577	93.194.858	90.194.858
Ingresos Excep. Capit. Ive Exerc. Ant.	0	-110	0
Autofinanciamento	4.140.708	2.869.000	3.358.000
Diminución Existencias	334.484	0	0
(-) Aportac. Financ. Exp.	-96.459.577	-93.194.858	-90.194.858
(-) Empresas Grupo, Aportac.	-415.660	0	0
Suma Orzamento Capital	5.757.750	3.746.200	3.485.372

2012. Valores reais

### SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.200.000	877.310	127.372
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>877.310</b>	<b>127.372</b>

### REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
<b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>	<b>19.442.290</b>	<b>19.442.290</b>
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	10.016.212	10.016.212
(-) De dubidoso cobro	9.426.078	9.426.078
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>	<b>35.475.457</b>	<b>35.475.457</b>
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	17.238.120	17.238.120
(+) De operacións comerciais	18.237.337	18.237.337
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>3. Fondos líquidos</b>	<b>9.173.029</b>	<b>9.173.029</b>
<b>I. Remanente de tesourería afectado</b>		
<b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>		
<b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b>	<b>-6.860.138</b>	<b>-6.860.138</b>

### APLICACIONES

DOTACIÓNS			
	2012	2013	2014
Inmobilizacións Intanxibles	1.486.353	1.363.200	724.000
Inmobilizacións Materiais	1.435.575	2.171.600	1.425.772
Aumento de Existencias	0	211.400	1.335.600
Suma Orzamento Capital	2.921.928	3.746.200	3.485.372

2012. Valores reais

### ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Patentes E Marcas	15.529	68.000	33.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	10.000	400.000	20.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	1.005.500	571.300	400.000
Aplicacións Informáticas	455.324	213.000	160.000
Outro Inmobilizado Intanxible	0	110.900	111.000
Construcións	26.638	50.000	30.000
Instalacións Técnicas	467.355	50.000	50.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	633.265	1.350.000	650.000
Utilexe	625	3.900	1.600
Outras Instalacións	39.300	90.000	45.000
Moblaxe	21.599	33.000	22.000
Equipos De Oficina	0	6.700	0
Enseres Varios	0	2.000	0
Equipos Proceso Información	146.709	115.000	86.200
Elementos De Transporte	10.004	59.000	30.000
Outro Inmobilizado Material	90.079	412.000	510.972
<b>TOTAL</b>	<b>2.921.927</b>	<b>3.534.800</b>	<b>2.149.772</b>

### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2012	2013	2014
Accións RTG, S.A.		54.993	0	0
Accións TVG, S.A.		360.667	0	0
Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)		-415.660	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
APORTACIÓNS FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	96.459.577	93.194.858	90.194.858
SUBVENCÍONS DE CAPITAL	1.200.000	877.310	127.372
<b>TOTAL</b>	<b>97.659.577</b>	<b>94.072.168</b>	<b>90.322.230</b>
<b>Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital</b>			

## COMPROMISOS A FUTURO

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2015	2016	2017
Compras (C. servizos TRLCSP e G. Majors)	3.189.380	3.189.380	2.490.000
Compras prod.elem.inc. (Dobraxa)	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Traballos realizados por outras empresas	1.163.159	1.163.159	1.163.159
Gastos investigación e desenvolvemento	0	0	0
Alugueiros e cánones	430.459	294.188	314.672
Reparacións e conservación	260.578	263.925	263.925
Servizos de profesionais independentes	1.188.606	1.288.606	1.288.606
Transportes	0	0	0
Primas de seguros	114.257	107.870	107.870
Suministros	1.267.303	598.584	598.584
Outros servizos	869.636	859.469	859.469
Gastos de persoal	49.779.752	49.779.742	49.779.742
<b>SUMA</b>	<b>61.663.121</b>	<b>60.944.924</b>	<b>60.266.027</b>

COMPROMISOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL			
	2015	2016	2017
Construcións	200.000	0	0
Maquinaria e equipos técnicos	200.000	1.000.000	1.000.000
Outras instalacións	0	0	0
<b>SUMA</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>57.307</b>	<b>56.924</b>	<b>56.542</b>
	<b>I. Inmobilizado intanxible</b>	<b>36.247</b>	<b>36.197</b>	<b>36.633</b>
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	473	530	554
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	35.721	35.615	36.026
	<b>II. Inmobilizado material</b>	<b>15.187</b>	<b>14.853</b>	<b>14.035</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	7.663	7.163	6.807
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	7.523	7.691	7.228
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Inversións inmobiliarias</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Inversións financeiras a longo prazo</b>	<b>5.874</b>	<b>5.874</b>	<b>5.874</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	4.252	4.252	4.252
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1.525	1.525	1.525
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>22.273</b>	<b>20.455</b>	<b>20.455</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	152	152	152
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>8.704</b>	<b>8.704</b>	<b>8.704</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.524	2.524	2.524
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	347	347	347
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1.227	1.227	1.227
460, 544	4. Persoal	259	259	259
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4.348	4.348	4.348
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	4.035	2.216	2.216
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	4.035	2.216	2.216
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	205	205	205
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	9.178	9.178	9.178
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	9.178	9.178	9.178
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>79.580</b>	<b>77.379</b>	<b>76.997</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>44.109</b>	<b>43.727</b>	<b>43.344</b>
	A.1) Fondos propios	39.559	39.559	39.559
	I. Capital	2.546	389	389
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	2.546	389	389
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	39.170	39.170	39.170
120	1. Legal e estatutarias	-1.288	-1.288	-1.288
(121)	2. Outras reservas	40.458	40.458	40.458
118	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores			
111	1. Remanente			
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
133	VI. Outras aportacións de socios	96.875	93.195	90.195
1340	VII. Resultado do exercicio	-99.032	-93.195	-90.195
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	4.550	4.167	3.785
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>15.346</b>	<b>15.346</b>	<b>15.346</b>
	I. Provisións a longo prazo	15.346	15.346	15.346
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	15.346	15.346	15.346
	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			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>20.125</b>	<b>18.307</b>	<b>18.307</b>
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	1.892	74	74
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	1.818		
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	74	74	74

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	18.233	18.233	18.233
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	8.546	8.546	8.546
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	37	37	37
41	3. Acredores varios	7.058	7.058	7.058
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	329	329	329
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.261	2.261	2.261
438	7. Anticipos clientes	1	1	1
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>79.580</b>	<b>77.379</b>	<b>76.997</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.289	8.784	8.153
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	8.227	8.714	8.145
705	b) Prestacións de servizos	62	70	8
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-207		300
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-38.880	-30.294	-29.068
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-28.518	-20.131	-19.620
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-3.058	-3.512	-2.869
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.221	-4.651	-4.579
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.083	-2.000	-2.000
	5. Outros ingresos de explotación	431	329	329
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	431	329	329
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-51.135	-50.755	-48.922
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-35.404	-37.106	-35.132
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-12.234	-12.893	-12.584
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-3.496	-756	-1.206
	7. Outros gastos de explotación	-17.312	-18.511	-17.593
(62)	Servicios exteriores	-17.437	-18.334	-17.792
(631), (634), 636, 639	Tributos	-141	-165	-164
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	285		375
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-19	-12	-12
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-5.015	-4.129	-3.868
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	875	1.260	510
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	2.415		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	1.455	-160	-50
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	1.455	-160	-50
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-99.084</b>	<b>-93.477</b>	<b>-90.209</b>
	12. Ingresos financeiros	731	630	291
	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	731	630	291
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	731	630	291
	13. Gastos financeiros	-445	-198	-127
(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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-153	-66	
(660)	c) Por actualización de provisións	-292	-133	-127
(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	-235	-150	-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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>52</b>	<b>282</b>	<b>14</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-99.032</b>	<b>-93.195</b>	<b>-90.195</b>
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>-99.032</b>	<b>-93.195</b>	<b>-90.195</b>
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-99.032</b>	<b>-93.195</b>	<b>-90.195</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-99.032	-93.195	-90.195
2. Axustes no resultado	9.985	2.437	3.194
a. Amortización do inmovilizado (+)	5.015	4.129	3.868
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	3.076		
c. Variación de provisións (+/-)	1.410		
d. Imputación de subvencións (-)	-875	-1.260	-510
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-51		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-731	-630	-291
h. Gastos financeiros (+)	153	198	127
i. Diferencias de cambio (+/-)	235		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	1.752		
3. Trocos no capital corrente	-7.741	1.818	
a. Existencias (+/-)	15		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	483		
c. Outros activos correntes (+/-)	-2.060	1.818	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5.877		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-302		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.578	432	164
a. Pagos de intereses (-)	-153	-198	-127
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	731	630	291
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.157		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-98.367	-88.508	-86.837
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.107	-3.746	-3.485
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-455		
b. Inmovilizado intanxible	-1.111	-1.575	-2.060
c. Inmovilizado material	-2.541	-2.172	-1.426
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	5.742		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	51		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	5.691		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	1.634	-3.746	-3.485
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	97.660	94.072	90.322
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	96.460	93.195	90.195
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	877	127
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.814	-1.818	
a. Emisión	38		
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) (+)	38		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-1.852	-1.818	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.852	-1.818	
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)	95.846	92.254	90.322
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	235		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.122		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	10.300	9.178	9.178
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	9.178	9.178	9.178



## COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

#### COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

A introdución da Memoria preséntase nun formato único, tanto para o grupo Compañía de Radio-televisión de Galicia e as súas sociedades Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., coma para cada unha das entidades que o compoñen, co fin de facilitar a comprensión das diferentes actuacións programáticas, integradas no conxunto xeral da organización.

A Lei 9/1984, de 11 de xullo, establece que lle corresponde 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 2014 sitúase nun contorno no que en aplicación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia prevese 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.

Para conseguir os fins e desenvolver a programación que garanta o cumprimento dos seus obxectivos desenvolverá as liñas de actuación que se recollen a continuación:

- (i) Liñas estratéxicas de contidos.

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

A CRTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos das redes

IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos.

(ii) Liñas estratéxicas de emisión

Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguintes liñas estratéxicas:

- As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio autonómico.

- A Corporación RTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

(iii) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción.

A CRTVG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, debendo atender, sempre que a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes políticas en materia de contratación de dereitos:

- A programación informativa dos diversos medios e os programas de carácter institucional será realizada e executada cumprindo as liñas estratéxicas de produción, programación e emisión.

- Manterase o nivel de colaboración en aspectos de carácter material ou técnico da cadea de produción co fin de contribuír ao desenvolvemento, dinamización e colaboración co sector audiovisual de Galicia, como establecen e aconsellan as políticas audiovisuais europeas.

A 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 2014 as seguintes liñas de acción:

1. Promover os principios de programación sinalados na súa lei de creación nomeadamente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da identidade de Galicia.

2. 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. Procurar o 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. Avanzar cara a un novo modelo de distribución de contidos, conscientes de que Internet e os entornos dixitais inciden nas leis de distribución e as regras de mercado. A rede configúrase así como unha plataforma accesible para grandes públicos e que está en condicións de servir contidos audiovisuais a través de ordenadores, móbiles e outros soportes, e de recibir a interacción da audiencia tanto a través da elección dos contidos que quere consumir como a través das súas valoracións e achegas. A especialización, por tanto, é crecente e conduce a unha constante fragmentación das audiencias.

Neste contexto tecnolóxico xa non será preciso ordenar os procesos de produción e obtención de contidos baixo a tradicional estrutura vertical de televisión, radio e internet. Estamos diante dun cambio na estrutura da industria audiovisual onde avanza cara a única orixe de produción e de distribución. A era da colaboración é un fenómeno crecente que está aínda nos seus comezos. As novas oportunidades de colaboración masiva, os nativos dixitais, as novas redes sociais e os novos modelos de creación de valor serán as claves para pasar dunha industria audiovisual tradicional a un novo concepto de industria creativa. A "larga cola" presenta novas oportunidades e satisfai a demanda de moitas persoas.

Baixo este enfoque, a CRTVG pretende avanzar na liña de:

- Dar resposta a todo tipo de segmentos, de intereses e de nichos de mercado. Avanzar da cadea de valor á rede de valor (ecosistema de valor).
- Crear un modelo de industria creativa baseado en múltiples orixes e múltiples modelos de produción e distribución.

Deste xeito comezase a crear entornos propicios para sentar as bases, co fin de evolucionar do actual modelo cara a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Incluírse un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación da xestión e a creación dunha política de comunicación transparente e aberta encamiñada a fomentar a confianza, a competitividade e unha boa reputación.

6. A CRTVG no ámbito orzamentario abordará no 2014, 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, no que desaparece a débeda bancaria, contribuíndo deste xeito a avanzar no proceso de saneamento da estrutura económico-financeira do grupo, nun contorno caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos si-

túanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos.

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

- Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público.

- Contribuír á creación dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización multisoprote nunha estrutura cada vez máis especializada e bidireccional na relación coa audiencia.

- Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica.

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

- Integración e optimización da xestión de medios, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio.

- Adaptación selectiva dos custos de programación e actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte.

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

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

### ***I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS***

<b>EIXO</b>
Economía do Coñecemento
<b>OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS</b>
Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e do coñecemento.



### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓN E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M04	Dinamización e consolidación do sector da comunicación	8.209.310	8.209.310	8.209.310

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Promoción da lingua galega no ámbito dos medios de comunicación.	8.209.310	8.209.310	8.209.310

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Webs do catálogo da CRTVG	Número	6	6	6
Portais en redes sociais	Número	20	20	20

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	147.077	191.900	156.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	123.328	101.600	156.310
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	415.660	0	0
004AB	Aumento Existencias	SI	NON	0	0	0
005AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	-415.660	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>270.405</b>	<b>293.500</b>	<b>312.310</b>

(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 RECURSOS

FINANCIAMENTO			
	2012	2013	2014
Ingresos Publicitarios Netos	0	0	0
Outras Ventas	0	0	0
Variación Existencias P.P.Int.	0	0	0
Ingresos Convenios	0	0	0
Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	5.792.854	1.020.000	270.062
Outros Ingresos De Xestión	5.113.388	7.055.000	5.611.000
Ingresos Financeiros	615.271	569.417	282.000
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	0	0	0
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	15.526	0	0
Aportac. Financ. Exp	433.882	135.657	2.188.938
Suma Orzamento Explotación	11.970.921	8.780.074	8.352.000

2012. Valores reais

### GASTOS

DOTACIÓNS			
	2012	2013	2014
Compras	20.597	22.000	21.000
Variación Existencias P.Externa	0	0	0
Servizos Exteriores	1.401.629	1.559.400	1.629.000
Tributos	1.661	2.000	2.000
Gastos De Persoal	6.372.304	6.634.330	6.237.000
Outros Gastos De Xestión	56	2.000	1.000
Gastos Financeiros	160.567	74.044	7.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	0	10.000	0
Dotacións Para Amortizacións	444.208	436.300	455.000
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	5.157.732	0	0
Suma Orzamento Explotación	13.558.755	8.780.074	8.352.000

2012. Valores reais

### GASTOS DE PERSOAL (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	107	-	3.998.376	-	37.368	-
ESTIMADO	2013	105	-1,87%	4.102.507	2,60%	39.071	4,56%
	2014	103	-1,90%	3.989.631	-2,75%	38.734	-0,86%

Nº Empleados. Non se inclúen substitucións (En 2014, 27.369 €)  
Estimado 2013. Incremento debido ao abono do complemento de capacitación e permanencia ao persoal que superou o proceso extraordinario de consolidación no emprego.

### SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	SERVIZOS EXTERIORES	1.401.629	1.599.400	1.629.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.401.629</b>	<b>1.599.400</b>	<b>1.629.000</b>

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	105.647	74.100	116.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	338.561	362.200	339.000
<b>TOTAL</b>		<b>444.208</b>	<b>436.300</b>	<b>455.000</b>

## 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

### ORIXES

FINANCIAMENTO			
	2012	2013	2014
Subvención Capital e Amp. Capit.	1.200.000	877.310	127.372
Liquidación Remanentes de Capital	19.673	0	0
Aportac. Financ. Exp.	433.882	135.657	2.188.938

FINANCIAMENTO			
Ingresos Excep. Capit. Ive Exerc. Ant.	0	-110	0
Autofinanciamento	-190.913	-583.700	184.938
(-) Aportac. Financ. Exp.	-433.882	-135.657	-2.188.938
(-) Empresas Grupo, Aportac.	-415.660	0	0
Suma Orzamento Capital	613.100	293.500	312.310
2012. Valores reais			

### SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.200.000	877.310	127.372
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>877.310</b>	<b>127.372</b>

### REMANENTE DE TESOURERÍA

Na CRTVG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do Grupo.

### APLICACIONES

DOTACIONES			
	2012	2013	2014
Inmobilizacións Intanxibles	147.077	191.900	156.000
Inmobilizacións Materiais	123.328	101.600	156.310
Suma Orzamento Capital	270.405	293.500	312.310
2012. Valores reais			

### ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
Patentes E Marcas	75	3.000	10.000
Aplicacións Informáticas	147.002	178.000	135.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	10.900	11.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	29.796	20.000	18.000
Utilexe	198	600	200
Outras Instalacións	0	5.000	0
Moblaxe	3.750	10.000	4.000
Equipos De Oficina	0	3.000	0
Enseres Varios	0	1.000	0
Equipos Proceso Información	84.516	50.000	38.000
Outro Inmobiliado Material	5.068	12.000	96.110
<b>TOTAL</b>	<b>270.405</b>	<b>293.500</b>	<b>312.310</b>

## ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2012	2013	2014
Accións RTG, S.A.		54.993	0	0
Accións TVG, S.A.		360.667	0	0
Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)		-415.660	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
APORTACIÓN FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	433.882	135.657	2.188.938
SUBVENCIÓN DE CAPITAL	1.200.000	877.310	127.372
<b>TOTAL</b>	<b>1.633.882</b>	<b>1.012.967</b>	<b>2.316.310</b>

**Xustificación:**  
**Equilibrio orzamentario Explotación e Capital**

## COMPROMISOS A FUTURO

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2015	2016	2017
Compras (C. servizos TRLCSP e G. Majors)	0	0	0
Compras prod.elem.inc. (Dobraxa)	0	0	0
Traballos realizados por outras empresas	0	0	0
Gastos investigación e desenvolvemento	0	0	0
Alugueiros e cánones	0	0	0
Reparacións e conservación	54.923	54.923	54.923
Servizos de profesionais independentes	200.000	300.000	300.000
Transportes	0	0	0
Primas de seguros	66.027	60.847	60.847
Suministros	202.655	94.043	94.043
Outros servizos	181.106	176.439	176.439
Gastos de persoal	6.467.553	6.467.553	6.467.553
<b>SUMA</b>	<b>7.172.264</b>	<b>7.153.805</b>	<b>7.153.805</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>61.278</b>	<b>61.135</b>	<b>60.993</b>
	<b>I. Inmovilizado intanxible</b>	<b>269</b>	<b>387</b>	<b>427</b>
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	269	376	405
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible		11	22
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>3.083</b>	<b>2.822</b>	<b>2.639</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	2.646	2.504	2.379
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	437	318	260
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>57.813</b>	<b>57.813</b>	<b>57.813</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	57.813	57.813	57.813
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
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	16	16	16
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>5.601</b>	<b>3.783</b>	<b>3.783</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1	1	1
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	38	38	38
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	2	2	2
460, 544	4. Persoal	50	50	50
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	8	8	8
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	4.099	2.281	2.281
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	4.022	2.204	2.204
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	77	77	77
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.404	1.404	1.404
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.404	1.404	1.404
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>66.879</b>	<b>64.918</b>	<b>64.776</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.913</b>	<b>38.771</b>	<b>38.628</b>
	A.1) Fondos propios	-330	-330	-330
	I. Capital	2.546	958	958
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	2.546	958	958
	2. ( Capital non esixido)			
	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	434	136	2.189
129	VII. Resultado do exercicio	-2.022	-136	-2.189
(557)	VIII. ( Dividendo a conta )			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	39.243	39.100	38.958
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>25.291</b>	<b>25.291</b>	<b>25.291</b>
	I. Provisións a longo prazo	546	546	546
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	546	546	546
	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	24.745	24.745	24.745
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>2.675</b>	<b>857</b>	<b>857</b>
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	1.823	4	4
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	1.818		
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados	4	4	4
(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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	853	853	853
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5	5	5
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	492	492	492
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	62	62	62
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	294	294	294
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>66.879</b>	<b>64.918</b>	<b>64.776</b>

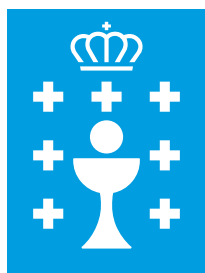


ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	5.033	6.981	5.517
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	5.033	6.981	5.517
(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	-21	-22	-21
	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	-21	-22	-21
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	80	74	94
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	80	74	94
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-6.372	-6.634	-6.237
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-4.050	-4.265	-4.017
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.112	-2.288	-2.139
	Provisións	-210	-81	-81
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.403	-1.603	-1.632
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.402	-1.599	-1.629
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-2	-2	-2
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente		-2	-1
746	8. Amortización do inmovilizado	-444	-436	-455
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	635	1.020	270
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	16		
(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	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-2.476</b>	<b>-631</b>	<b>-2.464</b>
	12. Ingresos financeiros	615	569	282
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	615	569	282
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	615	569	282
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-161	-74	-7
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-153	-66	
(660)	c) Por actualización de provisións	-8	-9	-7
(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			
	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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>455</b>	<b>495</b>	<b>275</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-2.022</b>	<b>-136</b>	<b>-2.189</b>
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>-2.022</b>	<b>-136</b>	<b>-2.189</b>
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-2.022</b>	<b>-136</b>	<b>-2.189</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-2.022	-136	-2.189
2. Axustes no resultado	-451	-1.079	-90
a. Amortización do inmovilizado (+)	444	436	455
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	101.183		
c. Variación de provisións (+/-)	202		
d. Imputación de subvencións (-)	-101.819	-1.020	-270
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-615	-569	-282
h. Gastos financeiros (+)	153	74	7
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	607	1.818	
a. Existencias (+/-)	1		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	748		
c. Outros activos correntes (+/-)	-37	1.818	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-91		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-14		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	251	495	275
a. Pagos de intereses (-)	-153	-74	-7
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	615	569	282
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-212		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.615	1.099	-2.004
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-96.774	-93.353	-88.318
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-96.441	-93.059	-88.006
b. Inmovilizado intanxible	-182	-192	-156
c. Inmovilizado material	-151	-102	-156
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	5.089		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	5.089		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-91.685	-93.353	-88.318
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	97.660	94.072	90.322
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	96.460	93.195	90.195
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	877	127
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-4.526	-1.818	
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 2014			
Formulario SPA.04			
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-4.526	-1.818	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.852	-1.818	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-2.674		
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)	93.133	92.254	90.322
D) EFECTOS DAS VARIACIÓN DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-167		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.570	1.404	1.404
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.404	1.404	1.404



**RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.**

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

#### RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

A introdución da Memoria preséntase nun formato único, tanto para o grupo Compañía de Radio-televisión de Galicia e as súas sociedades Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., coma para cada unha das entidades que o compoñen, co fin de facilitar a comprensión das diferentes actuacións programáticas, integradas no conxunto xeral da organización.

A Lei 9/1984, de 11 de xullo, establece que lle corresponde 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 2014 sitúase nun contorno no que en aplicación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia prevese 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.

Para conseguir os fins e desenvolver a programación que garanta o cumprimento dos seus obxectivos desenvolverá as liñas de actuación que se recollen a continuación:

- (i) Liñas estratéxicas de contidos.

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

A CRTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos das redes

IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos.

(ii) Liñas estratéxicas de emisión

Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguintes liñas estratéxicas:

- As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio autonómico.

- A Corporación RTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

(iii) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción.

A CRTVG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, debendo atender, sempre que a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes políticas en materia de contratación de dereitos:

- A programación informativa dos diversos medios e os programas de carácter institucional será realizada e executada cumprindo as liñas estratéxicas de produción, programación e emisión.

- Manterase o nivel de colaboración en aspectos de carácter material ou técnico da cadea de produción co fin de contribuír ao desenvolvemento, dinamización e colaboración co sector audiovisual de Galicia, como establecen e aconsellan as políticas audiovisuais europeas.

A 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 2014 as seguintes liñas de acción:

1. Promover os principios de programación sinalados na súa lei de creación nomeadamente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da identidade de Galicia.

2. 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. Procurar o 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. Avanzar cara a un novo modelo de distribución de contidos, conscientes de que Internet e os entornos dixitais inciden nas leis de distribución e as regras de mercado. A rede configúrase así como unha plataforma accesible para grandes públicos e que está en condicións de servir contidos audiovisuais a través de ordenadores, móbiles e outros soportes, e de recibir a interacción da audiencia tanto a través da elección dos contidos que quere consumir como a través das súas valoracións e achegas. A especialización, por tanto, é crecente e conduce a unha constante fragmentación das audiencias.

Neste contexto tecnolóxico xa non será preciso ordenar os procesos de produción e obtención de contidos baixo a tradicional estrutura vertical de televisión, radio e internet. Estamos diante dun cambio na estrutura da industria audiovisual onde avanza cara a unha única orixe de produción e de distribución. A era da colaboración é un fenómeno crecente que está aínda nos seus comezos. As novas oportunidades de colaboración masiva, os nativos dixitais, as novas redes sociais e os novos modelos de creación de valor serán as chaves para pasar dunha industria audiovisual tradicional a un novo concepto de industria creativa. A "larga cola" presenta novas oportunidades e satisfai a demanda de moitas persoas.

Baixo este enfoque, a CRTVG pretende avanzar na liña de:

- Dar resposta a todo tipo de segmentos, de intereses e de nichos de mercado. Avanzar da cadea de valor á rede de valor (ecosistema de valor).
- Crear un modelo de industria creativa baseado en múltiples orixes e múltiples modelos de produción e distribución.

Deste xeito comezase a crear entornos propicios para sentar as bases, co fin de evolucionar do actual modelo cada a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Incluirase un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación da xestión e a creación dunha política de comunicación transparente e aberta encamiñada a fomentar a confianza, a competitividade e unha boa reputación.

6. A CRTVG no ámbito orzamentario abordará no 2014, 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, no que desaparece a débeda bancaria, contribuíndo deste xeito a avanzar no proceso de saneamento da estrutura económico-financeira do grupo, nun contorno caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos si-

túanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos.

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

- Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público.

- Contribuír á creación dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización multisoprote nunha estrutura cada vez máis especializada e bidireccional na relación coa audiencia.

- Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica.

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

- Integración e optimización da xestión de medios, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio.

- Adaptación selectiva dos custos de programación e actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte.

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

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

### ***I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS***

<b>EIXO</b>
Economía do Coñecemento
<b>OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS</b>
Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e do coñecemento.

### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓN E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M04	Dinamización e consolidación do sector da comunicación	10.926.062	10.926.062	10.926.062

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Promoción da lingua galega no ámbito dos medios de comunicación.	10.926.062	10.926.062	10.926.062

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Emisión Radio Galega	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión RG Música	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión Son Galicia	Horas	8.200	8.200	8.200

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	4.243	15.000	8.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	118.864	128.000	59.062
003AB	Aumento Existencias	SI	NON	0	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>123.107</b>	<b>143.000</b>	<b>67.062</b>

(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 RECURSOS

FINANCIAMENTO			
	2012	2013	2014
Ingresos Publicitarios Netos	903.126	979.000	910.000
Outras Ventas	0	0	0
Variación Existencias P.P.Int.	0	0	0
Ingresos Convenios	98.557	50.000	45.000
Ingresos Capital Trasf. Rtdo Exer.	89.986	90.000	90.000
Outros Ingresos De Xestión	159.235	161.500	155.700
Ingresos Financeiros	142	0	100
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	547.445	0	0
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	1.008.650	0	0
Aportac. Financ. Exp	10.454.473	10.270.970	9.815.262
Suma Orzamento Explotación	13.261.613	11.551.470	11.016.062

2012. Valores reais

### GASTOS

DOTACIÓNS			
	2012	2013	2014
Compras	468.058	479.600	492.000
Variación Existencias P.Externa	0	0	0
Servizos Exteriores	2.288.063	2.556.800	2.390.000
Tributos	65.641	73.000	68.000
Gastos De Persoal	8.391.052	8.197.070	7.900.000
Outros Gastos De Xestión	2.098	0	1.000
Gastos Financeiros	30.388	12.000	8.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	0	0	0
Dotacións Para Amortizacións	202.414	233.000	157.062
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	80	0	0
Suma Orzamento Explotación	11.447.795	11.551.470	11.016.062

2012. Valores reais

### GASTOS DE PERSOAL (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	156	-	5.523.613	-	35.408	-
ESTIMADO	2013	154	-1,28%	5.786.273	4,76%	37.573	6,12%
	2014	152	-1,30%	5.656.880	-2,24%	37.216	-0,95%

Nº Empleados. Non se inclúen substitucións (En 2014, 148.120 €)  
Estimado 2013. Incremento debido ao abono do complemento de capacitación e permanencia ao persoal que superou o proceso extraordinario de consolidación no emprego.

### SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	SERVIZOS EXTERIORES	2.288.063	2.556.800	2.390.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.288.063</b>	<b>2.556.800</b>	<b>2.390.000</b>

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	4.243	15.000	8.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	198.171	218.000	149.062
<b>TOTAL</b>		<b>202.414</b>	<b>233.000</b>	<b>157.062</b>

## I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

### ORIXES

FINANCIAMENTO			
	2012	2013	2014
Subvención Capital e Amp. Capit.	54.993	0	0
Aportac. Financ. Exp.	10.454.473	10.270.970	9.815.262
Autofinanciamento	112.509	143.000	67.062

FINANCIAMENTO			
(-) Aportac. Financ. Exp.	(10.454.473)	(10.270.970)	(9.815.262)
Suma Orzamento Capital	167.501	143.000	67.062
2012. Valores reais			

## REMANENTE DE TESOURERÍA

Na RTG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do Grupo.

## APLICACIÓNS

DOTACIÓNS			
	2012	2013	2014
Inmobilizacións Intanxibles	4.243	15.000	8.000
Inmobilizacións Materiais	118.864	128.000	59.062
Aumento Existencias	0	0	0
Suma Orzamento Capital	123.107	143.000	67.062
2012. Valores reais			

## ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Patentes E Marcas	4.243	15.000	8.000
Construcións	0	0	0
Instalacións Técnicas	0	0	0
Maquinaria E Equipos Técnicos	106.656	30.000	32.000
Utilexe	0	300	300
Outras Instalacións	8.354	10.000	10.000
Moblaxe	1.757	3.000	3.000
Equipos De Oficina	0	700	0
Elementos De Transporte	0	24.000	0
Outro Inmobiliado Material	2.097	60.000	13.762
<b>TOTAL</b>	<b>123.107</b>	<b>143.000</b>	<b>67.062</b>

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
APORTACIÓNS FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	10.454.473	10.270.970	9.815.262
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	0	0	0

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
<b>TOTAL</b>	<b>10.454.473</b>	<b>10.270.970</b>	<b>9.815.262</b>
<b>Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital</b>			

## COMPROMISOS A FUTURO

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2015	2016	2017
Compras (C. servizos TRLCSP e G. Majors)	0	0	0
Compras prod.elem.inc. (Dobraxa)	0	0	0
Traballos realizados por outras empresas	0	0	0
Gastos investigación e desenvolvemento	0	0	0
Alugueiros e cánones	99.353	6.700	6.558
Reparacións e conservación	0	0	0
Servizos de profesionais independentes	79.993	79.993	79.993
Transportes	0	0	0
Primas de seguros	13.788	11.699	11.699
Suministros	345.522	161.133	161.133
Outros servizos	88.743	88.577	88.577
Gastos de persoal	8.289.368	8.289.368	8.289.368
<b>SUMA</b>	<b>8.916.768</b>	<b>8.637.469</b>	<b>8.637.328</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>6.741</b>	<b>6.651</b>	<b>6.561</b>
	<b>I. Inmobilizado intanxible</b>			
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 immobilizado intanxible			
	<b>II. Inmobilizado material</b>	<b>1.609</b>	<b>1.519</b>	<b>1.429</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	1.289	1.193	1.122
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	320	326	308
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>4.794</b>	<b>4.794</b>	<b>4.794</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	4.794	4.794	4.794
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	4.794	4.794	4.794
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	334	334	334
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	3	3	3
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	344	344	344
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	80	80	80
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	549	549	549
460, 544	4. Persoal	5	5	5
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	200	200	200
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1	1	1
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	1	1	1
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	27	27	27
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	959	959	959
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	959	959	959
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>8.906</b>	<b>8.816</b>	<b>8.726</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.246</b>	<b>6.156</b>	<b>6.066</b>
	A.1) Fondos propios	5.121	5.121	5.121
	I. Capital	3.572	3.572	3.572
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	3.572	3.572	3.572
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	1.345	1.345	1.345
120	1. Legal e estatutarias	72	72	72
(121)	2. Outras reservas	1.273	1.273	1.273
118	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-1.610	204	204
111	1. Remanente		204	204
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-1.610		
	VI. Outras aportacións de socios	10.454	10.271	9.815
	VII. Resultado do exercicio	-8.641	-10.271	-9.815
	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	1.125	1.035	945
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>
	I. Provisións a longo prazo	1.387	1.387	1.387
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	1.387	1.387	1.387
	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	178	178	178
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>1.096</b>	<b>1.096</b>	<b>1.096</b>
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	1	1
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	1	1	1
	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	1.095	1.095	1.095
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	40	40	40
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	496	496	496
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	521	521	521
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>8.906</b>	<b>8.816</b>	<b>8.726</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	989	1.029	955
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	989	1.029	955
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	-480	-492
	Consumo de mercaderías	-34	-32	-39
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-18	-27	-25
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-415	-420	-428
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	172	162	156
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	172	162	156
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-8.391	-8.197	-7.900
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-5.971	-6.215	-5.805
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-1.824	-1.865	-1.978
	Provisións	-595	-117	-117
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.356	-2.630	-2.459
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.288	-2.557	-2.390
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-66	-73	-68
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-2		-1
746	8. Amortización do inmovilizado	-202	-233	-157
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	1.009		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	547		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	547		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-8.610</b>	<b>-10.259</b>	<b>-9.807</b>
	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	-30	-12	-8
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións	-30	-12	-8
(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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-30</b>	<b>-12</b>	<b>-8</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-8.641</b>	<b>-10.271</b>	<b>-9.815</b>
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>-8.641</b>	<b>-10.271</b>	<b>-9.815</b>
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-8.641</b>	<b>-10.271</b>	<b>-9.815</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-8.641	-10.271	-9.815
2. Axustes no resultado	-270	155	75
a. Amortización do inmovilizado (+)	202	233	157
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-383		
d. Imputación de subvencións (-)	-90	-90	-90
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)		12	8
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-698		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-435		
c. Outros activos correntes (+/-)	-145		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-21		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-97		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-263	-12	-8
a. Pagos de intereses (-)		-12	-8
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-263		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-9.873	-10.128	-9.748
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-857	-143	-67
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-705		
b. Inmovilizado intanxible	-4	-15	-8
c. Inmovilizado material	-147	-128	-59
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	38		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	38		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-818	-143	-67
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	10.509	10.271	9.815
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	10.509	10.271	9.815
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	178		
a. Emisión	178		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	178		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	10.687	10.271	9.815
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-3		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	959	959	959
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	959	959	959



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

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**





## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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, que está previsto prorrogar no ano 2014, RETEGAL deberá continuar coa execución dunha serie de investimentos que teñen como obxectivo achegar a Sociedade da Información ás empresas e cidadáns, o que implicará, ademais do fortalecemento da propia Empresa, a necesidade de continuar coa adecuación operativa da empresa orientándoa ao negocio, o cal esixirá 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) en cooperación coa entidade pública Red.es, encóntrase licitando o proxecto de despregamento e posta en servizo desta Rede de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencias, que se desenvolverá no período 2013-2014. Esta rede. Que prestará servizo a entidades públicas da Comunidade Autónoma, utilizará as infraestruturas adscritas a RETEGAL e será xestionada por esta sociedade.

Estas dúas actuacións, polo alcance do papel a desenvolver por RETEGAL contribuí-

rán a estabilidade da empresa a medio e longo prazo.

A mestura destes dous factores, vén a definir os que se conforman como obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2014-2016, 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 2014-2016.

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 2012-2016, 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 2014-2020, no que Galicia aínda recibirá fondos para abordar importantes proxectos de investimento.

Comezando por este segundo punto, o Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 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 está previsto estender ao ano 2014) 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 – 2014 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 favo-

recedor – 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 no bienio 2013 - 2014 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, SDH e IP, 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 a inmediata Rede de Comunicacións Móviles de Emerxencia.

### ***1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS***

A- Extensión dos servizos da Sociedade da Información na Comunidade Autónoma.

Plan Director de Banda Larga 2010-2013. (previsto estendelo a 2014).

E3 - Economía do Coñecemento.
OE02 - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos
M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia
A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia
000054 - Actuacións en infraestruturas para servizos de TV e radiodifusión (Nº)

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 infraestruturas 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 infraestruturas pública actual, reducindo así os custos do despregamento e favorecendo a competitividade efectiva dos operadores privados.

O Plan contempla no seu tempo de vixencia, 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.

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.

E3 - Economía do coñecemento.
OE02 - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos
M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia
A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia
000054 - Actuacións en infraestruturas para servizos de TV e radiodifusión (Nº)
000328 - Equipamentos (Nº)

Para o 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 dos múltiples de TDT que xestiona 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 trienio 2014-2016, RETEGAL, neste ámbito de actuacións , coa colaboración da secretaría xeral de Medios debe:

Manter e xestionar, como o ven facendo ata 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).

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, no Consello de Goberno do día 1 de agosto de 2013, adxudicou 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 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.

E3 - Economía do coñecemento.
OE02 - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos
M99 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos
A001 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos
000091 - Aplicacións desenvolvidas (Nº)

Contéplase a continuación da adecuación, xa iniciada en anos anteriores e que en 2013 materializouse cun cambio na estrutura organizativa e funcional da empresa , dos recursos, procesos e sistemas da empresa a un novo modelo que se caracteriza por unha estrutura mais transversal e orientada a prestación de servizos extremo a extremo.

Nos vindeiros anos, esta adecuación operativa deberá focalizarse nos sistemas e procesos da empresa.

#### D- Axente de innovación en telecomunicacións

E3 - Economía do Coñecemento.
OE01 - Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento
M03 - Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial
A014 - Proxectos de I+D+i en cooperación con empresas
000776 - Proxectos de cooperación entre empresas e centros de investigación (Nº)
000785 - Proxectos de I+D+i (Nº)

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, como a incorporación a novas experiencias tecnolóxicas no ámbito da televisión conectada, 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.

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 o Videoguard "Video vixilancia costeira mediante análise de vídeo intelixente", ambos os dous cofinanciados polo "Centros para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI)"

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

E3 - Economía do Coñecemento.
OE02 - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos
M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia



A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia
000328 - Equipamentos (Nº)

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, estando prevista a súa execución entre o último trimestre do ano 2013 e o 2014.

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.

### 1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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

medida				
Código	Medida	2014	2015	2016
M01	M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia	3.355.818	0	0

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

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Código	Actuación/obxectivo operativo	2014	2015	2016

A001	A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia	3.355.818	0	0
------	---	-----------	---	---

As inversións anteriores, ao ser con cargo dos orçamentos da AMTEGA, inclúen o IVE.

A001.- Construción de cincuenta e oito (58) novos centros de telecomunicación, ademais da adecuación dun (1) centro xa existente de RETEGAL, co obxecto de poder facilitar o despregamento de redes en réxime de igualdade a terceiros operadores conforme á adxudicación por parte da AMTEGA da Acción 3 do P.B.L.

indicadores			
UNIDADES	2014	2015	2016
000054 - Actuacións en infraestruturas para servizos de TV e radiodifusión (Nº)	58	n/p	n/p

B.- Adecuación das redes de difusión dos múltiples TDT ao Dividendo Dixital e adquisición de equipamento para a prestación de novos servizos.

medida				
Códi-go	Medida	2014	2015	2016
M01	M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia	SXM+RTGL ( R T G L 42.000)	42.000	42.000

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Códi-go	Actuación/obxectivo operativo	2014	2015	2016
A001	A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia	42.000	42.000	42.000

A001.- Considérase a adecuación das canles de emisión das redes de TDT xestionadas á nova planificación radioeléctrica establecida pola secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información como consecuencia da liberalización do Divi-

dendo Dixital. Esta adecuación supón tanto a adquisición de novos equipos de transmisión como elementos de diplexión e adquisición de novos módulos para equipos instalados. Así como a adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para a prestación de novos servizos de radiodifusión e televisión e mellora dos actualmente prestados.

indicadores			
UNIDADES	2014	2015	2016
000328 - Equipamentos (Nº)	S X M + RTGL (10)	10	10

#### C.- Adecuación operativa de RETEGAL

medida				
Códi- go	Medida	2014	2015	2016
M99	M99 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos	30.000	30.000	30.000

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 115 centros no período 2013 - 2014), esixe un novo modelo de prestación de servizos na empresa, ao ser o destinatario final dos mesmos un "cliente" en lugar dun "usuario".

A prestación de novos servizos maioristas por parte de RETEGAL, con elevados requirimentos de calidade e continuidade de servizo, esixe a adecuación da estrutura e procedementos operativos da empresa, labor xa iniciado no ano 2011 coa creación da unidade denominada Centro de Operacións.

Así mesmo, establecéronse procedementos de comunicacións cos clientes, ferramentas de traballo colaborador, ferramentas de seguimento de procesos, etc.

A adecuación operativa dunha empresa como RETEGAL, cun amplo abano de servizos particularizados e deslocalizados, é una tarefa ardua que require un plan de mellora continua.

Así, en 2013 RETEGAL modificou a súa estrutura segundo un modelo orientado a servizos que se caracteriza por unha maior transversalidade entre as diversas unidades da empresa e o seguimento dos servizos de extremo a extremo.

Esta nova estrutura de RETEGAL terá que ser afianzada en 2014, para o cal, entre outros, a empresa terá que realizar un forte esforzo no desenvolvemento de sistemas de información.

medida				
Códi- go	Medida	2014	2015	2016
M99	M99 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos	30.000	30.000	30.000

C.- 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.

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Códi- go	Actuación/obxectivo operativo	2014	2015	2016
A001	A001 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos	30.000	30.000	30.000

indicadores				
UNIDADES		2014	2015	2016
000091 - Aplicacións desenvolvidas (Nº)		10	10	10

D.- Experiencias en novas tecnoloxías.

medida				
Códi- go	Medida	2014	2015	2016
M03	M03 - Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial	80.000	80.000	80.000

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
-------------------------------	--	--	--	--

Códi- go	Actuación/obxectivo opera- tivo	2014	2015	2016
A014	A014 - Proxectos de I+D+i en cooperación con empresas	80.000	80.000	80.000

RETEGAL como empresa de referencia no sector, tanto no eido da radiodifusión como das telecomunicacións, debe ofertar aos seus clientes servizos innovadores ao menor custe, o cal esíxelle que teña que estar na vangarda tecnolóxica. Por outra banda como referente do sector na nosa Comunidade Autónoma debe favorecer, promover e participar na realización de proxectos de innovación tecnolóxica nos que se fomente o traballo colaborativo entre empresas, como son os proxectos Green e Videoguard.

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

Proxecto Green.-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.

Proxecto Videoguard.- No ano 2013 RETEGAL conformou un consorcio con outro grupo de empresas con interese común para a presentación ante o CDTI do proxecto VIDEOGUARD: Videovixancia costeira mediante análise de vídeo intelixent'. A día de hoxe o proxecto está pendente de avaliación por parte do CDTI. Este proxecto aceptado provisionalmente executarase durante os anos 2013 e 2014.

indicadores			
UNIDADES	2014	2015	2016
000785 - Proxectos de I+D+i (Nº)	3	3	3

E.- Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia.

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Códi- go	Actuación/obxectivo operativo	2014	2015	2016
A001	A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia	AMTE- GA	n/p	n/p

No último trimestre de 2013 a AMTEGA ten previsto iniciar o despregamento da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia, que aproveitará as infraestruturas e recursos de rede públicos xestionados por RETEGAL, que terá un papel significativo, tanto nos procesos de instalación e posta en operación da mesma, como na futura explotación do sistema e servizos.

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Códi- go	Actuación/obxectivo operativo	2014	2015	2016
A001	A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia	AMTE- GA	n/p	n/p

indicadores				
UNIDADES		2014	2015	2016
000328 - Equipamentos (Nº)		55	n/p	n/p

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos						
Código	Descrición	(1)	(2)	Real 2012	Estim. 2013	Previsión 2014
A	Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	SI	SI	2.031.241	5.132.240	3.355.818
B	Adecuación das redes de difusión dos múltiples TDT ao Dividendo Dixital e adquisición de equipamento para a prestación de novos servizos.	NON	NON	11.143	42.000	42.000
C	Adecuación operativa de RETEGAL.	NOM	NON	8.684	42.000	42.000
D	Experiencias en novas tecnoloxías.	NON	SI	52.920	50.000	80.000
E	Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia.	NON	NON	0	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>2.103.988</b>	<b>5.254.240</b>	<b>3.507.818</b>

(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 novos clientes, incrementados cunha previsión do IPC interanual do 2%.

Servizo portador de sinal TV 3.396.325,68

Servizo portador de radio 436.393,33

Encomendas Xunta de Galicia e AMTEGA 2.773.402,99

Outros mercados 3.090.547,69

#### SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO		3.238,40	
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	120.663,00		
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>120.663,00</b>	<b>3.238,40</b>	<b>0,00</b>

#### GASTOS

#### GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	48	-2,04%	2.702.651,34	-5,73%	56.305,24	-3,77%
ESTIMADO	2013	47	-2,08%	2.697.917,58	-0,18%	57.402,50	1,95%
	2014	47	0%	2.674.937,45	-0,85%	56.913,56	-0,85%

#### SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C621	Alugueros e canons	112.020,97	124.000,00	130.000,00
C622	Reparación e mantemento	1.343.096,40	1.844.634,64	1.542.463,71
C623	Servizos	755.716,62	550.000,00	420.000,00
C625	Primas de seguros	50.426,84	52.000,00	52.150,00
C627	Publicidade	12.867,90	14.000,00	14.000,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C628	Subministracións	1.056.091,70	1.175.000,00	1.259.459,56
C629	Outros servizos	39.305,42	40.0000,00	54.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.369.318,50</b>	<b>3.799.634,64</b>	<b>3.472.573,27</b>

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN 520.000,00

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	85.240,00	151.151,00	151.151,00
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>85.250,00</b>	<b>151.151,00</b>	<b>151.151,00</b>

#### APLICACIONES

#### ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Inmovilizado intanxible	8.684,00	10.000,00	10.000,00
Inmovilizado material	79.901,43	142.000,00	142.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.585,43</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>

#### FINANCIAMIENTO 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.-€ correspóndense con subvencións de capital da Xunta de Galicia) para o ano 2014. O resto dos recursos para executar completamente os programas proceden da colaboración doutras institucións ou empresas.

○ financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>2.720</b>	<b>2.352</b>	<b>1.984</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>1.020</b>	<b>904</b>	<b>801</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	984	890	782
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	35	13	19
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>1.700</b>	<b>1.447</b>	<b>1.182</b>
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 inmobiliado material	1.576	1.324	1.059
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
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>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>8.111</b>	<b>2.493</b>	<b>3.348</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
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	17	14	10
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>7.370</b>	<b>2.105</b>	<b>2.837</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.308	982	769
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	5.875	798	1.798
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	2	5	5
4709	5. Activos por imposto corrente		59	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	186	261	265
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	8	9	9
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	716	364	491
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	716	364	491
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>10.831</b>	<b>4.845</b>	<b>5.331</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.318</b>	<b>2.152</b>	<b>2.029</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>443</b>	<b>453</b>	<b>461</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
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			
(108), (109)	III. Reservas	121	174	184
120	1. Legal e estatutarias	7	12	13
(121)	2. Outras reservas	114	162	171
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	88	209	209
	VII. Resultado do exercicio	174	10	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	1.875	1.699	1.568
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>821</b>	<b>746</b>	<b>625</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
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
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
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	803	728	607
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>7.692</b>	<b>1.946</b>	<b>2.677</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>75</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
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	75	10	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	7.608	1.925	2.662
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.116	1.335	2.122
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	211	405	405
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	195	185	135
438	7. Anticipos clientes	85		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	9	11	9
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>10.831</b>	<b>4.845</b>	<b>5.331</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	12.403	11.758	9.697
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	12.403	11.758	9.697
(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	-5.538	-5.366	-3.414
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-5.270	-4.995	-3.053
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-269	-371	-361
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	121	3	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	121	3	
	6. Gastos de persoal	-2.703	-2.698	-2.675
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-2.042	-2.122	-2.092
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-553	-576	-583
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-107		
	7. Outros gastos de explotación	-3.931	-3.800	-3.480
(62)	Servicios exteriores	-3.369	-3.257	-3.473
(631), (634), 636, 639	Tributos	-6	-3	-7
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-556	-540	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-511	-521	-520
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	418	402	404
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-14	235	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-14	235	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>244</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
	12. Ingresos financeiros	5	1	
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	5	1	
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	5	1	
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	5	1	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	249	14	11
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-75	-4	-3
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	174	10	8
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operaci3ns interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	174	10	8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

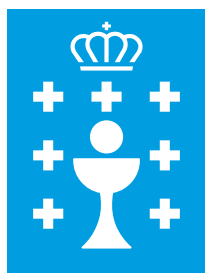
Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	249	14	11
2. Axustes no resultado	668	423	116
a. Amortización do inmovilizado (+)	511	521	520
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	556	540	
c. Variación de provisións (+/-)	107		
d. Imputación de subvencións (-)	-418	-402	-404
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	14		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-1	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-98	-235	
3. Trocos no capital corrente	-384	-480	3
a. Existencias (+/-)	-6	3	4
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.553	5.265	-732
c. Outros activos correntes (+/-)	-6	-2	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3.133	-5.683	738
e. Outros pasivos correntes (+/-)	49	-63	-6
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-641	-308	-3
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-75	-4	-3
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-571	-304	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-108	-350	128
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-89	-153	-152
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-9		-10
c. Inmovilizado material	-80	-153	-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)	-89	-153	-152
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	110	151	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) (+)	110	151	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 2014			
Formulario SPA.04			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	110	151	151
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-86	-352	127
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	-86	-352	127





**TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.**

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

#### TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

A introdución da Memoria preséntase nun formato único, tanto para o grupo Compañía de Radio-televisión de Galicia e as súas sociedades Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., coma para cada unha das entidades que o compoñen, co fin de facilitar a comprensión das diferentes actuacións programáticas, integradas no conxunto xeral da organización.

A Lei 9/1984, de 11 de xullo, establece que lle corresponde 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 2014 sitúase nun contorno no que en aplicación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia prevese 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.

Para conseguir os fins e desenvolver a programación que garanta o cumprimento dos seus obxectivos desenvolverá as liñas de actuación que se recollen a continuación:

(i) Liñas estratéxicas de contidos.

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

A CRTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos das redes

IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos.

(ii) Liñas estratéxicas de emisión

Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguintes liñas estratéxicas:

- As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio autonómico.

- A Corporación RTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

(iii) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción.

A CRTVG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, debendo atender, sempre que a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes políticas en materia de contratación de dereitos:

- A programación informativa dos diversos medios e os programas de carácter institucional será realizada e executada cumprindo as liñas estratéxicas de produción, programación e emisión.

- Manterase o nivel de colaboración en aspectos de carácter material ou técnico da cadea de produción co fin de contribuír ao desenvolvemento, dinamización e colaboración co sector audiovisual de Galicia, como establecen e aconsellan as políticas audiovisuais europeas.

A 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 2014 as seguintes liñas de acción:

1. Promover os principios de programación sinalados na súa lei de creación nomeadamente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da identidade de Galicia.

2. 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. Procurar o 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. Avanzar cara a un novo modelo de distribución de contidos, conscientes de que Internet e os entornos dixitais inciden nas leis de distribución e as regras de mercado. A rede configúrase así como unha plataforma accesible para grandes públicos e que está en condicións de servir contidos audiovisuais a través de ordenadores, móbiles e outros soportes, e de recibir a interacción da audiencia tanto a través da elección dos contidos que quere consumir como a través das súas valoracións e achegas. A especialización, por tanto, é crecente e conduce a unha constante fragmentación das audiencias.

Neste contexto tecnolóxico xa non será preciso ordenar os procesos de produción e obtención de contidos baixo a tradicional estrutura vertical de televisión, radio e internet. Estamos diante dun cambio na estrutura da industria audiovisual onde avanza cara a única orixe de produción e de distribución. A era da colaboración é un fenómeno crecente que está aínda nos seus comezos. As novas oportunidades de colaboración masiva, os nativos dixitais, as novas redes sociais e os novos modelos de creación de valor serán as chaves para pasar dunha industria audiovisual tradicional a un novo concepto de industria creativa. A "larga cola" presenta novas oportunidades e satisfai a demanda de moitas persoas.

Baixo este enfoque, a CRTVG pretende avanzar na liña de:

- Dar resposta a todo tipo de segmentos, de intereses e de nichos de mercado. Avanzar da cadea de valor á rede de valor (ecosistema de valor).
- Crear un modelo de industria creativa baseado en múltiples orixes e múltiples modelos de produción e distribución.

Deste xeito comezase a crear entornos propicios para sentar as bases, co fin de evolucionar do actual modelo cada a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Incluirase un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación da xestión e a creación dunha política de comunicación transparente e aberta encamiñada a fomentar a confianza, a competitividade e unha boa reputación.

6. A CRTVG no ámbito orzamentario abordará no 2014, 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, no que desaparece a débeda bancaria, contribuíndo deste xeito a avanzar no proceso de saneamento da estrutura económico-financeira do grupo, nun contorno caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos si-

túanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos.

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

- Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público.

- Contribuír á creación dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización multisoprote nunha estrutura cada vez máis especializada e bidireccional na relación coa audiencia.

- Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica.

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

- Integración e optimización da xestión de medios, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio.

- Adaptación selectiva dos custos de programación e actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte.

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

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

### ***I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS***

<b>EIXO</b>
Economía do Coñecemento
<b>OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS</b>
Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e do coñecemento.

### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIONES E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M04	Dinamización e consolidación do sector da comunicación	86.113.658	86.113.658	86.113.658

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Promoción da lingua galega no ámbitos dos medios de comunicación.	86.113.658	86.113.658	86.113.658

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Emisión TVG prod. Prop. Int. Informativos	Horas	4.500	4.500	4.500
Emisión TVG prod. Prop. Int. Deportes	Horas	1.400	1.400	1.400
Emisión TVG prod. Prop. Int. Programas	Horas	2.600	2.600	2.600
Emisión TVG prod. Prop. Ext. Programas	Horas	3.000	3.000	3.000
Emisión TVG prod. Allea Programas	Horas	4.900	4.900	4.900
Emisión Galicia TV Europa	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión Galicia TV Europa	Horas	8.200	8.200	8.200

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	1.335.032	1.156.300	560.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	1.193.383	1.942.000	1.210.400
003AB	Aumento Existencias	SI	NON	0	211.400	1.335.600
			<b>TOTAL</b>	<b>2.528.415</b>	<b>3.309.700</b>	<b>3.106.000</b>

(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 RECURSOS

FINANCIAMENTO			
	2012	2013	2014
Ingresos Publicitarios Netos	6.582.488	6.875.800	6.625.000
Outras Ventas	498.252	444.000	253.000
Variación Existencias P.P.Int.	-168.724	0	300.000
Ingresos Convenios	219.197	435.000	320.000
Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	149.696	150.000	150.000
Outros Ingresos De Xestión	440.832	355.000	341.000
Ingresos Financeiros	116.864	60.500	9.000
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	944.754	0	0
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	1.711.878	0	375.000
Aportac. Financ. Exp	85.571.222	82.788.231	78.190.658
Suma Orzamento Explotación	96.066.458	91.108.531	86.563.658
			2012. Valores reais

## GASTOS

DOTACIÓNS			
	2012	2013	2014
Compras	38.263.493	30.003.800	29.590.558
Variación Existencias P.Externa	-2.955.072	-2.211.400	-3.035.600
Servizos Exteriores	19.042.248	21.420.900	19.551.700
Tributos	74.125	90.000	94.000
Gastos De Persoal	36.371.820	35.923.475	34.785.000
Outros Gastos De Xestión	16.393	10.000	10.000
Gastos Financeiros	489.399	262.056	262.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	37.279	150.000	50.000
Dotacións Para Amortizacións	4.368.809	3.459.700	3.256.000
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	3.156.519	2.000.000	2.000.000
Suma Orzamento Explotación	98.865.012	91.108.531	86.563.658

2012. Valores reais

## GASTOS DE PERSOAL (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	712	-	23.357.445	-	32.805	-
ESTIMADO	2013	705	-0,98%	24.261.822	3,87%	34.414	4,90%
	2014	682	-3,26%	23.788.976	-1,95%	34.881	1,36%

Nº Empleados. Non se inclúen substitucións (En 2014, 1.521.024 €)  
Estimado 2013. Incremento debido ao abono do complemento de capacitación e permanencia ao persoal que superou o proceso extraordinario de consolidación no emprego.

## SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	SERVIZOS EXTERIORES	19.042.248	21.420.900	19.551.700
<b>TOTAL</b>		<b>19.042.248</b>	<b>21.420.900</b>	<b>19.551.700</b>

## DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.913.710	1.535.000	1.500.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.455.099	1.924.700	1.756.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.368.809</b>	<b>3.459.700</b>	<b>3.256.000</b>

## I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

### ORIXES

FINANCIAMENTO			
	2012	2013	2014
Subvención Capital e Amp. Capit.	360.667	0	0
Liquidación Remanentes de Capital	62.885	0	0



FINANCIAMENTO			
Aportac. Financ. Exp.	85.571.222	82.788.231	78.190.658
Autofinanciamento	4.219.113	3.309.700	3.106.000
Disminución Existencias	334.484	0	0
(-) Aportac. Financ. Exp.	-85.571.222	-82.788.231	-78.190.658
Suma Orzamento Capital	4.977.149	3.309.700	3.106.000
2012. Valores reais			

## REMANENTE DE TESOURERÍA

Na TVG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do Grupo.

## APLICACIÓNS

DOTACIÓNS			
	2012	2013	2014
Inmobilizacións Intanxibles	1.335.032	1.156.300	560.000
Inmobilizacións Materiais	1.193.383	1.942.000	1.210.400
Aumento Existencias	0	211.400	1.335.600
Suma Orzamento Capital	2.528.415	3.309.700	3.106.000
2012. Valores reais			

## ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Patentes E Marcas	11.211	50.000	15.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	10.000	400.000	20.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	1.005.500	571.300	400.000
Aplicacións Informáticas	308.322	35.000	25.000
Outro Inmobilizado Intanxible	0	100.000	100.000
Construcións	26.638	50.000	30.000
Instalacións Técnicas	467.355	50.000	50.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	496.813	1.300.000	600.000
Utilexe	427	3.000	1.100
Outras Instalacións	30.946	75.000	35.000
Moblaxe	16.092	20.000	15.000
Equipos De Oficina	0	3.000	0
Enseres Varios	0	1.000	0
Equipos Proceso Información	62.193	65.000	48.200
Elementos De Transporte	10.004	35.000	30.000
Outro Inmobilizado Material	82.914	340.000	401.100
<b>TOTAL</b>	<b>2.528.415</b>	<b>3.098.300</b>	<b>1.770.400</b>

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
APORTACIÓNS FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	85.571.222	82.788.231	78.190.658
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>85.571.222</b>	<b>82.788.231</b>	<b>78.190.658</b>
<b>Xustificación:</b> <b>Equilibrio orzamentario Explotación e Capital</b>			

COMPROMISOS A FUTURO

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2015	2016	2017
Compras (C. servizos TRLCSP e G. Majors)	3.189.380	3.189.380	2.490.000
Compras prod.elem.inc. (Dobraxe)	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Traballos realizados por outras empresas	1.163.159	1.163.159	1.163.159
Gastos investigación e desenvolvemento	0	0	0
Alugueiros e cánones	331.106	287.488	308.113
Reparacións e conservación	205.655	209.002	209.002
Servizos de profesionais independentes	908.614	908.614	908.614
Transportes	0	0	0
Primas de seguros	34.442	35.323	35.323
Suministros	719.126	343.408	343.408
Outros servizos	599.787	594.454	594.454
Gastos de persoal	35.022.821	35.022.821	35.022.821
<b>SUMA</b>	<b>45.574.089</b>	<b>45.153.649</b>	<b>44.474.894</b>

COMPROMISOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL			
	2015	2016	2017
Construcións	200.000	0	0
Maquinaria e equipos técnicos	200.000	1.000.000	1.000.000
Outras instalacións	0	0	0
<b>SUMA</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>72.024</b>	<b>71.874</b>	<b>71.724</b>
	<b>I. Inmovilizado intanxible</b>	<b>35.977</b>	<b>35.810</b>	<b>36.206</b>
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	203	153	148
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	35.721	35.604	36.005
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>10.495</b>	<b>10.512</b>	<b>9.966</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.729	3.466	3.306
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	6.766	7.046	6.660
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>20.128</b>	<b>20.128</b>	<b>20.128</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	20.128	20.128	20.128
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>5.424</b>	<b>5.424</b>	<b>5.424</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	3.918	3.918	3.918
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1.506	1.506	1.506
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>14.507</b>	<b>14.507</b>	<b>14.507</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	152	152	152
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>7.428</b>	<b>7.428</b>	<b>7.428</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.179	2.179	2.179
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	228	228	228
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	676	676	676
460, 544	4. Persoal	204	204	204
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4.140	4.140	4.140
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	12	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	12	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	100	100	100
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.815	6.815	6.815
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	6.815	6.815	6.815
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>86.531</b>	<b>86.381</b>	<b>86.231</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>56.763</b>	<b>56.613</b>	<b>56.463</b>
	A.1) Fondos propios	55.768	55.768	55.768
	I. Capital	113.182	113.182	113.182
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	113.182	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	-84.086	-86.885	-86.885
111	1. Remanente			
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-84.086	-86.885	-86.885
133	VI. Outras aportacións de socios	85.571	82.788	78.191
1340	VII. Resultado do exercicio	-88.370	-82.788	-78.191
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	996	846	696
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>13.414</b>	<b>13.414</b>	<b>13.414</b>
	I. Provisións a longo prazo	13.414	13.414	13.414
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	13.414	13.414	13.414
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			
181	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>16.354</b>	<b>16.354</b>	<b>16.354</b>
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	69	69	69
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	69	69	69
	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	16.285	16.285	16.285
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	8.501	8.501	8.501
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	37	37	37
41	3. Acredores varios	6.070	6.070	6.070
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	230	230	230
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.445	1.445	1.445
438	7. Anticipos clientes	1	1	1
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>86.531</b>	<b>86.381</b>	<b>86.231</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	7.300	7.755	7.198
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	7.238	7.685	7.190
705	b) Prestacións de servizos	62	70	8
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-207		300
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-38.391	-29.792	-28.555
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-28.484	-20.099	-19.581
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-3.039	-3.484	-2.844
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-3.785	-4.209	-4.130
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.083	-2.000	-2.000
	5. Outros ingresos de explotación	441	355	341
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	441	355	341
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-36.372	-35.923	-34.785
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-25.383	-26.625	-25.310
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-8.298	-8.740	-8.467
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-2.691	-558	-1.008
	7. Outros gastos de explotación	-18.847	-21.521	-19.281
(62)	Servicios exteriores	-19.042	-21.421	-19.552
(631), (634), 636, 639	Tributos	-74	-90	-94
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	285		375
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-16	-10	-10
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.369	-3.460	-3.256
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	150	150	150
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.391		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	907	-150	-50
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	907	-150	-50
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-87.997</b>	<b>-82.587</b>	<b>-77.938</b>
	12. Ingresos financeiros	116	61	9
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	116	61	9
	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	116	61	9
	13. Gastos financeiros	-254	-112	-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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións	-254	-112	-112
	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	-235	-150	-150
	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)	-373	-202	-253
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-88.370	-82.788	-78.191
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-88.370	-82.788	-78.191
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-88.370	-82.788	-78.191



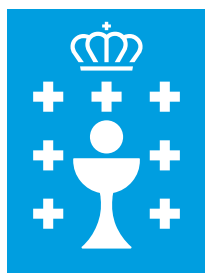
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-88.370	-82.788	-78.191
2. Axustes no resultado	10.706	3.361	3.209
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.369	3.460	3.256
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	3.076		
c. Variación de provisións (+/-)	1.591		
d. Imputación de subvencións (-)	-150	-150	-150
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-51		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-116	-61	-9
h. Gastos financeiros (+)		112	112
i. Diferencias de cambio (+/-)	235		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	1.752		
3. Trocos no capital corrente	-7.649		
a. Existencias (+/-)	14		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	170		
c. Outros activos correntes (+/-)	-1.869		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5.900		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-64		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.566	-52	-103
a. Pagos de intereses (-)		-112	-112
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	116	61	9
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1.682		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-86.879	-79.479	-75.085
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.168	-3.310	-3.106
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-925	-1.368	-1.896
c. Inmovilizado material	-2.243	-1.942	-1.210
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	3.400		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	3.241		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	51		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	108		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	232	-3.310	-3.106
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	85.932	82.788	78.191
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	85.932	82.788	78.191
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-2		
a. Emisión	38		
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) (+)	38		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-40		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-40		
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)	85.930	82.788	78.191
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	235		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-952		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.766	6.815	6.815
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.815	6.815	6.815



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

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

As liñas estratéxicas que caracterizan os orzamentos da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo para o ano 2014 son as seguintes:

- A rede de albergues públicos tense evidenciado como motor esencial para o actual dinamismo socioeconómico dos Camiños de Santiago, polo que en 2014 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. A S.A. de Xestión coordinará as actuacións en materia de dotacións de albergues e encargarse da xestión do funcionamento da rede pública de albergues e do resto dos edificios dos que é propietaria esta entidade.

- O mantemento conservación, sinalización e mellora dos trazados dos distintos Camiños 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. A S.A encargarse da coordinación das actuacións en material de dotación e en materia de conservación, sinalización e recuperación do camiño, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia.

- Continuidade e renovación, a distintos niveis, das liñas de colaboración 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 amosa en distintos países do mundo o Camiño de Santiago.

- A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura Xacobeas, en especial das exposicións, O fenómeno Xacobeo está a ter unha acollida moi significativa e, por elo, demanda a continuidade e o deseño de novos perfís de difusión que manteñan e ata incrementen os resultados desta acción imprescindible. 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, será preciso seguir mantendo a realización de actuacións específicas relacionadas coa difusión do Camiño de Santiago e a cultura Xacobeas. A S.A encargarse da coordinación destas actuacións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia.

### I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E2-DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CRECEMENTO E EMPREGO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
E2/OE03-POTENCIAR A COMPETITIVIDADE DOS SECTORES ESTRATEXICOS	

### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
E2/OE03/ M19	DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE ACTUACION PARA A POSTA EN VALOR DO CAMIÑO DE SANTIAGO	4.624.977,69	4.826.700,15	5.020.076,92

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
E2/OE03/ M19/01	COORDINACIÓN ACTUACIÓNS VENCELLADAS Á CULTURA XACOBEA	293.647,70	308.330,08	323.746,59
E2/OE03/ M19/02	COORDINACIÓN ACTUACIÓNS CAMINOS FÍSICOS	714.176,66	749.885,49	787.379,76
E2/OE03/ M19/03	COLABORACIÓN ASOCIACIÓNS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO	439.143,92	491.101,12	484.156,18
E2/OE03/ M19/04	REDE DE ALBERGUES	3.156.194,72	3.307.383,46	3.424.794,39

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
NÚMERO DE EXPOSICIÓNS COORDINADOS	EVENTOS	10	11	12
NÚMERO DE INTERVENCIÓNS NOS CAMIÑOS FÍSICOS COORDINADAS	INTERVENCIÓNS	20	22	24
NÚMERO DE COLABORACIÓNS CON ASOCIACIÓNS DOS CAMIÑOS	COLABORACIÓNS	15	17	18
NÚMERO DE PERNOTAS NA REDE DE ALBERGUES	PERSOAS	320.000	329.600	338.600

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

#### VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2014 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues, dos ingresos por arrendamento do seu patrimonio e mais as subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

#### SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.583.932,73	7.513.214,01	2.638.764,87

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2012	2013	2014
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>8.583.932,73</b>	<b>7.513.214,01</b>	<b>2.638.764,87</b>

## GASTOS

### GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	57,59	-3,89%	2.122.290,98	-5,36%	36.851,73	-1,53%
ESTIMADO	2013	57,00	-1,02%	2.087.715,01	-1,63%	36.626,58	-0,61%
	2014	16,00	-71,93%	648.866,42	-68,92%	40.554,15	10,72%

### SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
621	ARRENDAMENTOS	42.199,44	42.199,44	2.496,00
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	2.682.309,77	2.683.862,03	2.829.083,50
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	396.809,08	322.461,46	225.614,79
624	TRANSPORTES	11.212,13	13.284,50	1.362,74
625	PRIMAS DE SEGURO	92.140,15	88.849,57	79.743,24
626	SERVIZOS BANCARIOS	14,86	23,90	23,90
627	PROGRAMAS E ACTIVIDADE CULTURAL	2.016.203,77	4.443.001,21	150.000,00
628	SUBMINISTROS	403.821,30	406.622,78	411.499,10
629	OUTROS SERVIZOS	112.811,93	270.413,38	69.002,10
<b>TOTAL</b>		<b>5.757.522,43</b>	<b>8.270.718,27</b>	<b>3.768.825,37</b>

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

A Sociedade amortiza o inmovilizado con vida útil finita seguindo o método lineal, aplicando porcentaxes de amortización anual calculadas en función dos anos de vida útil estimada dos respectivos bens.

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

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

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

## ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Non se contemplan orixes nos orzamentos o non estar previsto incrementar o inmovilizado da Sociedade no exercicio 2014.

### SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.523.664,98	1.680.377,78	0,00
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>1.523.664,98</b>	<b>1.680.377,78</b>	<b>0,00</b>

### APLICACIONES

No esta previsto acometer investimentos no exercicio 2014

### ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
INMOBILIZADO MATERIAL E INTANXIBLE	1.523.664,98	1.680.377,78	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.523.664,98</b>	<b>1.680.377,78</b>	<b>0,00</b>

### FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACION

A totalidade dos gastos propios da explotación cubrirense nun 42,95 % cos ingresos propios de explotación da Sociedade, e o resto con cargo as subvencions á explotación concedidas pola Xunta de Galicia. O non estar previsto acometer investimentos no exercicio 2014 non procede contemplar orixes correlativos para o financiamento de investimentos.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>54.552</b>	<b>52.858</b>	<b>50.988</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>712</b>	<b>421</b>	<b>293</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	625	400	277
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	87	21	16
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>52.560</b>	<b>51.158</b>	<b>49.415</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	45.677	44.765	43.669
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	5.340	4.850	4.204
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.542	1.542	1.542
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>
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	1.280	1.280	1.280
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
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	6. Outros activos financeiros			
	<b>VI. Activos por imposto diferido</b>			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>7.279</b>	<b>4.847</b>	<b>1.790</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>3.174</b>	<b>4.211</b>	<b>1.240</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.003	936	546
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	50	28	23
460, 544	4. Persoal	9	18	6
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.112	3.228	665
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	11	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	11	21	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	32	48	22
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.060	566	515
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	4.060	566	515
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>61.830</b>	<b>57.706</b>	<b>52.778</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.122</b>	<b>36.904</b>	<b>35.594</b>
	A.1) Fondos propios	1.321	1.321	1.321
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	601	601	601
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	-1.869	720	720
	1. Legal e estatutarias	120	120	120
	2. Outras reservas	-1.989	599	599
(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	VI. Outras aportacións de socios			
(557)	VII. Resultado do exercicio	2.589		
111	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	36.801	35.583	34.273
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>15.732</b>	<b>15.257</b>	<b>14.695</b>
	I. Provisións a longo prazo	1.456	1.456	1.456
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	1.456	1.456	1.456
	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	14.276	13.801	13.240
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>7.977</b>	<b>5.545</b>	<b>2.488</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	132	132	
	III. Débedas a curto prazo	16	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	16	12	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	7.829	5.401	2.479
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	7.184	5.185	2.350
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	1	3	12
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	643	212	116
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>61.830</b>	<b>57.706</b>	<b>52.778</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.653	1.745	1.755
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	1.653	1.745	1.755
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	8.898	7.750	2.865
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	247	237	226
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	8.651	7.513	2.639
	6. Gastos de persoal	-2.122	-2.088	-649
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.568	-1.608	-499
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-554	-480	-149
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-6.615	-8.619	-3.976
(62)	Servicios exteriores	-5.758	-8.271	-3.769
(631), (634), 636, 639	Tributos	-319	-349	-207
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-390		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-147		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.313	-2.168	-1.871
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	3.056	3.374	1.871
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	8		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	9		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	9		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	2.574	-6	-5
	12. Ingresos financeiros	15	6	5
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	15	6	5
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	15	6	5
	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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>2.589</b>		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	2.589		
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>2.589</b>		
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>2.589</b>		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.589		
2. Axustes no resultado	-877	-1.212	-5
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.313	2.168	1.871
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	390		
c. Variación de provisións (+/-)	-8		
d. Imputación de subvencións (-)	-3.056	-3.374	-1.871
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-9		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-15	-6	-5
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-493		
3. Trocos no capital corrente	930	-3.494	-51
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	5.058	-1.037	2.971
c. Outros activos correntes (+/-)	15	-26	35
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-4.144	-2.432	-3.057
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	15	6	5
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	15	6	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.656	-4.700	-51
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-407	-474	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-33	-91	
c. Inmovilizado material	-374	-384	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	9		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	9		
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)	-398	-474	
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.160	1.680	
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) (+)	1.160	1.680	
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 2014			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	1.160	1.680	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.419	-3.494	-51
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	642	4.060	566
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.060	566	515





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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 (setembro 2013), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.067 vehículos fronte a 8.246 vehículos do ano 2012, o que representa un descenso do 2,17 por cento

### ***1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS***

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

2014-2015 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 VICEPRESIDENCIA E 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. MEDIDAS, ACTUACIÓN E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
A	CONSELLERIA DO MEDIO RURAL	379.143,67		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
AA	INFRAESTRUTURAS AGRARIAS	379.143,67		
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
C	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DA PRESIDENCIA, ADMONS PÚBLICAS E XUSTIZA	12.107.570,96	1.276.430,00	0,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
CA	EDIFICIO DE EMERXENCIAS	2.500.000,00	0	0

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
CB	PLAN DE INFRAESTURAS XUDICIAIS	9.607.570,96	1.276.430,00	0,00

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
H	SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE	600.000,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
HA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS	600.000,00		

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
D	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA	3.373.033,51		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
DA	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ENSINO DE INFANTIL E PRIMARIA	3.373.033,51		

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
F	CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	19.881.211,36	6.302.765,94	

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
FA	MELLORA DA REDE VIARIA GALEGA	19.881.211,36	6.302.765,94	

### 1.1.3. 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 2013 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:

Mandatos que figurarán no PEF Global a executar no 2014 e seguintes:

	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
CONSELLERÍA MEDIO RURAL E DO MAR	Previsión de Incidencias y liquidaciones	28.823,67
	<b>TOTAL MEDIO RURAL E MAR</b>	<b>28.823,67</b>
DEPORTES	Constr. Pavillón polideportivo no Monte Davila. O Grove (Pontevedra)	600.000,00
	<b>TOTAL DEPORTES</b>	<b>600.000,00</b>
MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	Via alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda	2.500.000,00
	Terceira Rolda circunvalación A Coruña, Treito 2.2 da CP-3002 a Pocomaco. Modif. 1. Med. Final	1.992.972,48
	Actuaciones en conservación y seguridad vial	8.407.068,07
	<b>TOTAL MATI</b>	<b>12.900.040,55</b>
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA	Novo edificio Xulgados de Ourense	6.996.340,00
	Construcción edificio para instalación para AXEGA	2.500.000,00
	Infraestructuras Xudiciais en Vigo	800.000,00
	Outros encargos nos ámbitos xudiciais e das emerxencias	2.200.280,00
	<b>TOTAL PRESIDENCIA</b>	<b>12.496.620,00</b>
<b>TOTAIS</b>		<b>26.025.484,22</b>

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

		(EN MILES DE EUROS)		
CONSELLERIA		2014	2015 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 2014	28,82	0,00	28,82
	<b>TOTAL</b>	<b>28,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28,82</b>

S.X.PARA O DEPORTE	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2014	600,00	0,00	600,00
	TOTAL	600,00	0	600,00
MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2014	6.597,27	6.302,77	12.900,04
	TOTAL	6.597,27	6.302,77	12.900,04
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2014	11.220,19	1.276,43	12.496,62
	TOTAL	11.220,19	1.276,43	12.496,62
TOTALS	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2014	18.446,28	7.579,20	26.025,48
	TOTAL	18.446,28	7.579,20	26.025,48

A través de compraventa de dereitos de crédito:

Mandatos contidos no PEF Global a executar no 2014:

	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
CONSELLERÍA MEDIO RURAL E DO MAR	Dotación rede saneamento nos lugares de Manlle e Santa Comba (Bañas) en VIMIANZO. A Coruña	128.620,00
	Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do amolloamento dos novos predios resultantes da ZCP de Borrifáns	74.019,70
	Mellora de camiños rurais nas parroquias de Fontecada, Santa Comba e Esternande	21.351,23
	Mellora do afirmado do camiño de Esmoriz a O Rego	6.046,83
	Camiño da serra a Pía	25.188,03
	Mellora de pavimentación dun camiño en Ferreira de Pantón	12.459,81
	Camiño de Cabanas e Caborrecelle	22.126,92
	Afirmado de camiños en O Teixo e outro	13.412,54
	Memoria valorada das obras de mellora da levada de Trarigo	12.978,40
	Memoria do firme nos camiños de Valcrime e de Vilar	11.616,27
	Mellora de infraestrutura viaria rural dos camiños de Cantelle, Perros e Fornas.	22.500,23
	TOTAL MEDIO RURAL E DO MAR	350.320,00



	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
CONSELLERÍA MEDIO RURAL E DO MAR	Dotación rede saneamento nos lugares de Manlle e Santa Comba (Bañas) en VIMIANZO. A Coruña	128.620,00
	Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do amolloamento dos novos predios resultantes da ZCP de Borrifáns	74.019,70
	Mellora de camiños rurais nas parroquias de Fontecada, Santa Comba e Esternande	21.351,23
	Mellora do afirmado do camiño de Esmoriz a O Rego	6.046,83
	Camiño da serra a Pía	25.188,03
	Mellora de pavimentación dun camiño en Ferreira de Pantón	12.459,81
	Camiño de Cabanas e Caborrecelle	22.126,92
	Afirmado de camiños en O Teixo e outro	13.412,54
	Memoria valorada das obras de mellora da levada de Trarigo	12.978,40
	Memoria do firme nos camiños de Valcrime e de Vilar	11.616,27
	Mellora de infraestrutura viaria rural dos camiños de Cantelle, Perros e Fornas.	22.500,23
		<b>TOTAL MEDIO RURAL E DO MAR</b>
CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA	Construcción novo colexio Educación Infantil e Primaria OROSO (A Coruña)	2.700.000,00
	Previsión de incidencias e liquidacións	673.033,51
		<b>TOTAL CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA</b>
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	Reforzo de firme, sinalización e barreiras na AC-550, PQ 12+450 ó 40+400. MUROS (A Coruña)	500.000,00
	Terceira Rolda da Coruña Treito III: Enlace autovia AC+14 en As Lonzas	2.700.000,00
	Adaptación da LU-934 Friol - Límite da provincia ao Plan de Baixa IMD	500.000,00
	Actuacións en conservación y seguridad vial	9.583.936,75
		<b>TOTAL MATI</b>
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA	Outros encargos nos ámbitos xudiciais e das emerxencias	887.380,96
		<b>TOTAL PRESIDENCIA</b>
	<b>TOTAIS</b>	<b>17.894.671,22</b>

A distribución plurianual é a seguinte:

CONSELLERÍA	(EN MILES DE EUROS)		
	2014	2015 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 2014	350,32		350,32
	TOTAL	350,32	0,00	350,32
CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2014	3.373,03		3.373,03
	TOTAL	3.373,03	0,00	3.373,03
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2014	13.283,94		13.283,94
	TOTAL	13.283,94	0,00	13.283,94
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2014	887,38		887,38
	TOTAL	887,38	0,00	887,38
TOTALS	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2014	17.894,67		17.894,67
	TOTAL	17.894,67	0,00	17.894,67

No segundo caso, as estimacións previstas para o trienio 2014-2016 en relación cos obxectivos operativos da autoestrada son os seguintes:

INVESTIMENTOS (MILES DE EUROS)						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
		SI/NON	SI/NON			
IA	Construción Autoestrada AG-53			142	150	78
IB	Conservación AG53-Instalacións de Explotación			258	316	0
			TOTAL	400	466	78
<b>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.</b>						
<b>(2)Actuación de fomento do I+D+I.</b>						

IA. Construción da Autoestrada. Para o período 2012-2014 os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: , estabilización dun noiro de desmonte no p.q. 85,2, 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 2014 de 18,446 millóns de euros máis 17,89 millóns de euros de actividade baixo a modalidade de compra-venta de dereitos, ascendería a 1,8 millóns de euros.

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Axencia Galega de Infraestruturas polo peaxe asumido por ésta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2014 estímase que ascenderá a 11,95 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 2013 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.
- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 4 de febreiro de 2013, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2013, 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".

En virtude do Decreto 432/2003, de 5 de decembro, polo que se regula a construción, explotación e conservación do treito Alto de Santo Domingo-A52 da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense e onde se establecen os termos da xestión, para o ano 2014 facturárase a Axencia Galega de Infraestruturas 0,99 millóns de euros.

## GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	19	-	660.275,51	-	34.751,34	-
ESTIMADO	2013	18	-5,26%	661.094,63	0%	36.727,48	5,69%
	2014	18	0,00%	694.399,89	5%	38.577,77	5,04%

○ incremento dos gastos de persoal do 2013 ao 2014 correspóndese coa dotación orzamentaria, por necesidades organizativas, no 2014 da praza de Xefe de Departamento de Obra Civil, que ata agora non tiña dotación orzamentaria, e que no momento en que se cubra dará lugar a un reaxuste dos créditos orzamentarios correspondentes.

Os gastos de persoal son os que se atopan aprobados pola Dirección Xeral de Orzamentos e 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 ó que terá dereito todo o persoal da Sociedade 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.

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

## SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2012	2013	2014
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	112.485,34	109.886,86	115.381,20
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	1.343.747,74	1.302.326,79	1.418.206,35
623	SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	39.514,15	62.683,22	65.817,38
625	PRIMAS DE SEGUROS	121.545,02	131.931,75	138.528,34
626	SERV. BCARIOS E SIMILARES	162.305,54	373.652,95	392.335,60
627	GROS PUBLICACIÓNS E ANUNCIOS	1.444,75	500,00	525,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
628	SUMINISTROS	70.623,23	86.175,60	90.484,38
629	GASTOS VARIOS	86.812,10	76.661,12	90.951,72
<b>TOTAL</b>		<b>1.938.477,87</b>	<b>2.143.818,29</b>	<b>2.312.229,97</b>

No epígrafe de reparacións e conservación se inclúe o contrato de conservación, mantemento, atención de incidencias e vialidade invernal da autoestrada (1,412 mill. de euros no 2014).

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As dotacións á amortización do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2014 estimanse en 4,163 millóns de euros según o seguinte detalle:

Do inmovilizado material: 4,137 millóns euros.

Do inmovilizado intanxible: 0,026 millóns euros.

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDA	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	17.000.000,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>

#### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	24.500.000,00	29.862.440,00	
<b>TOTAL</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>29.862.440,00</b>	<b>0,00</b>

#### APLICACIÓNS

#### ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
INMOBILIZADO INTANXIBLE	4.616.001,42	4.650.529,64	4.705.829,51
INMOBILIZADO MATERIAL	9.968,52	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.625.969,94</b>	<b>4.650.529,64</b>	<b>4.715.829,51</b>

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 2014 estímase o investimento na autoestrada de 78 miles de euros fundamentalmente pois estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes, así como a activación dos gastos financeiros que ascenden a 4.627,83 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 2014 estímase unhas necesidades de financiación allea en torno ós 43,414 millóns de euros, así como unha liña de compraventa de dereitos por importe de 19,04 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2013 e o 2014 é a seguinte:

	MILES DE EUROS		
	2013	2014	DIFERENZAS
PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO	347.668,97	317.610,83	-30.058,14
PRÉSTAMOS A CORTO PRAZO	73.757,25	73.472,86	-284,39
<b>TOTAIS</b>	<b>421.426,22</b>	<b>391.083,69</b>	<b>-30.342,53</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>405.614</b>	<b>370.346</b>	<b>407.604</b>
	<b>I. Inmovilizado intanxible</b>	<b>195.050</b>	<b>195.562</b>	<b>196.130</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	4		
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	195.046	195.562	196.130
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>98</b>	<b>70</b>	<b>54</b>
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	98	70	54
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>206.275</b>	<b>174.714</b>	<b>211.420</b>
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	206.275	174.714	211.420
474	VI. Activos por imposto diferido	4.190		
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>91.471</b>	<b>85.709</b>	<b>38.721</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>88.948</b>	<b>85.420</b>	<b>38.278</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	15.802	9.911	375
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	73.006	75.386	37.781
460, 544	4. Persoal	28	10	10
4709	5. Activos por imposto corrente	112		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		112	112
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1		
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	1		
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	98	93	93
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.424	197	350
	1. Tesourería	2.424	197	350
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>497.084</b>	<b>456.055</b>	<b>446.325</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.019</b>	<b>26.183</b>	<b>46.141</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>23.796</b>	<b>26.183</b>	<b>46.141</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>8.005</b>	<b>8.005</b>	<b>25.005</b>
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	8.005	8.005	25.005
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	11.688	15.784	18.171
120	1. Legal e estatutarias	1.223	1.591	1.830
(121)	2. Outras reservas	10.466	14.193	16.341
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	7	7	7
	VII. Resultado do exercicio	4.096	2.387	2.958
	VIII. ( Dividendo a conta )			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-9.778		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-9.778		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>406.052</b>	<b>348.452</b>	<b>318.660</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>520</b>	<b>783</b>	<b>1.049</b>
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	520	783	1.049
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>405.532</b>	<b>347.669</b>	<b>317.611</b>
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	367.064	293.307	263.248
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	13.968		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	24.500	54.362	54.362
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			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>77.013</b>	<b>81.420</b>	<b>81.524</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>63.612</b>	<b>76.919</b>	<b>76.312</b>
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	63.412	76.919	76.312
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	201		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	13.401	4.501	5.212
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	11.981	3.158	3.606
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	149	5	5
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1.082	1.023	1.268
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	188	315	333
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>497.084</b>	<b>456.055</b>	<b>446.325</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

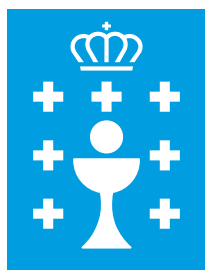
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	14.543	13.927	14.806
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	14.543	13.927	14.806
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-1.544	-1.319	-937
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-9		
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-1.534	-1.319	-937
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	17	6	10
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	17	6	10
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-867	-886	-935
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-660	-684	-732
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-207	-202	-204
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.196	-2.404	-2.585
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.938	-2.144	-2.312
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-72	-75	-100
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-172	-172	-172
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-13	-13	-1
746	8. Amortización do inmovilizado	-4.162	-4.166	-4.163
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	1.203		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>6.995</b>	<b>5.156</b>	<b>6.195</b>
	12. Ingresos financeiros	38	10	25
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	38	10	25
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	38	10	25
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-1.591	-1.757	-1.994
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.503	-1.666	-1.900
(660)	c) Por actualización de provisións	-88	-91	-94
(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)	-1.553	-1.747	-1.969
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5.442	3.409	4.226
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.347	-1.023	-1.268
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	4.096	2.387	2.958
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operaci3ns interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	4.096	2.387	2.958

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.442	3.409	4.226
2. Axustes no resultado	4.683	10.270	10.932
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.162	4.166	4.163
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-943	263	266
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-38	-10	-25
h. Gastos financeiros (+)	1.503	5.850	6.528
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	4.967	-5.959	46.584
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	5.289	3.534	47.142
c. Outros activos correntes (+/-)	-14		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-308	-9.493	-557
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.388	-4.007	-6.826
a. Pagos de intereses (-)	-1.976	-4.017	-6.851
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	38	10	25
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-450		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	12.704	3.714	54.917
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	7.692	26.911	-41.422
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-4.616	-4.651	-4.706
c. Inmovilizado material	-10		-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	12.318	31.561	-36.706
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	7.692	26.911	-41.422
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			17.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			17.000
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-44.257	-32.851	-30.343
a. Emisión	29.500	29.862	43.415
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	5.000	29.862	43.415
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	24.500		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-73.757	-62.714	-73.757
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-73.757	-62.714	-73.757
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)	-44.257	-32.851	-13.343
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-23.861	-2.227	153
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	26.285	2.424	197
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.424	197	350



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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS





## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 FENOSA Renovables, S.L.U. que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que voluntariamente 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 2014, formúlase 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. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

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

#### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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.

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

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

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2014 por un importe de 118.510.330,75 euros co seguinte desgrego:

CONCEPTO	EUROS
IMPORTE NETO DA CIFRA DE NEGOCIOS	114.313.598,02
VENDAS	48.913.081,88
PRESTACIÓN DE SERVIZOS	65.400.516,15
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.190.325,00
INGRESOS ACCESORIOS E OUTROS DE XESTIÓN CORRENTE	1.190.325,00
SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS Ó RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONS DO INMOVILIZADO NON FINANCEIRO E OUTRAS	2.944.244,00
INGRESOS FINANCIEROS	62.163,73
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>118.510.330,75</b>

### VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

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 2014.

INGRESOS POR VENTA DE ENERXÍA	EUROS
ENERXÍA DA PLANTA TERMOELÉCTRICA	31.115.574,11
ENERXÍA DA PLANTA COGENERACIÓN	16.556.228,94
ENERXÍA DA PLANTA DE BIOGÁS	1.241.278,83
<b>TOTAL ORZAMENTO DE ENERXÍA ANO 2014</b>	<b>48.913.081,88</b>

Considerouse que durante o ano 2014 o prezo de venda da enerxía eléctrica se verá moi afectado polas modificacións introducidas en la regulación do sector de produción de enerxía y en concreto por da Lei 15/2012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética; o RDL 2/2013, do 1 de febreiro, de medidas urxentes no sistema eléctrico e no sector financeiro e o RDL 9/2013, do 12 de xullo, polo que se derroga o RD 661/2007, segundo a Disposición derogatoria única, e polo que se adoptan medidas urxentes para garantir a estabilidade financeira do sistema eléctrico, (aínda pendentes de desenvolvemento). Se estima unha diminución do 5,98% con respecto ao importe do exercicio 2013.

Por outro lado, 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 2014 en 0,03605 c€/kWh, sin incluir o imposto do gas establecido en 0,00241 c€/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 15.000 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 48.913.081,88 € no ano 2014.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Orzamentouse un canon de tratamento de 78,27€/t de RU, que se obtén do plan de viabilidade económica elaborado pola sociedade a fin de restituír o desequilibrio económica que se produce no ano 2013, derivado da influencia de las diferentes regulacións do réxime económico da enerxía.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2013, tendo en conta o descenso anual promedio nestes últimos anos estimase unha diminución do 1,87%. Todo iso supón unha previsión de 756.613 t xestionadas para o ano 2014.

○ orzamento de ingresos previstos para o ano 2014 ascende a 59.223.122,17 €.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2014 unhas 20.463 t de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 7.500 t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 300 t de aluminio, 4.400 t de aceiro residual así como 15.000 t de vidro.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 6.177.393,98 € no 2014.

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.

Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras

Traslado a Resultados Subvencións de capital (Outros).

Este capítulo de ingresos refírese basicamente á periodificación das subvencións de capital obtidas para a construción do Complexo (Fondo de Cohesión da UE), para a construción da Planta de tratamento de residuos animais (Xunta de Galicia), para a implantación de medidas ambientais da Planta de Transferencia de Vigo (Concello) e pola subvención para a construción da planta de transferencia de Sarria e a ampliación de capacidade doutras catro plantas de transferencia.

Estímase un importe total de 2.944.244,00 € para o ano 2014.

Ingresos financeiros

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

Orzáméntase unha cantidade de 62.163,73 €, 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 realizouse 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 2014. O importe total de gastos se establece en 108.193.879,68 euros co seguinte desgrego:

CONCEPTO	EUROS
GASTOS DE PERSONAL	1.313.399,58
APROVISIONAMIENTOS	892.340,70
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	94.259.079,69
SERVIZOS EXTERIORES	88.496.257,92
TRIBUTOS	4.651.809,77
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS POR OPERACIÓNS CORRENTES	601.012,00
OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE	510.000,00
AMORTIZACIÓN DO INMOVILIZADO	10.119.112,44
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	0,00
GASTOS FINANCIEROS	1.609.947,28
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>108.193.879,68</b>

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

## GASTOS DE PERSOAL

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2014, 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 presuposto supón unha diminución dun -0,41% respecto ao presuposto de persoal da Sociedade para o ano 2013, o cal foi adaptado en abril de 2013, a raíz da aplicación do Anexo VIII da Orde do 11 de marzo de 2013, pola que se ditaron instrucións sobre a confección de nóminas de persoal ao Servizo da Administración Autonómica para o ano 2013 (DOG Núm 53, venres, 15 de marzo de 2013).

O presuposto de gastos para o ano 2014 por este concepto ascende a 1.313.400 €.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	24,92	-	1.237.619,83	-	49.663,72	-
ESTIMADO	2013	26	4,33%	1.318.768,90	6,56%	50.721,88	2,13%
	2014	26	0,00%	1.313.399,58	-0,41%	50.515,37	-0,41%

## SERVIZOS EXTERIORES

O orzamento de servizos exteriores ascende a 108.193.879,68 € e representa unha variación do + 2,30 % con respecto ao orzamento do 2013.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2012	2013	2014
	Servizos exteriores	83.957.921,91	86.508.530,92	88.496.257,34
<b>TOTAL</b>		<b>83.957.921,91</b>	<b>86.508.530,92</b>	<b>88.496.257,34</b>

O desgrego principal dos servizos exteriores en € no ano 2014 detállase a continuación:

DESAGREGO DE SERVICIOS EXTERIORES ORZAMENTO 2014	EUROS
COMBUSTIBLES	15.700.236,16
O&M PLANTA TERMoeLECTRICA E PLANTA COGENERACIÓN	15.524.272,82
TRANSPORTE BN+BA	14.255.197,18
O&M PRTE	13.857.138,42
O&M VERTEDEIRO AREOSA	6.830.716,49
ENERXIA SSAA	5.259.869,93
RESTO DE SERVICIOS EXTERIORES	4.463.071,65
SERVIZOS EXTERIORES TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANS	3.972.218,00
SERVIZOS EXTERIORES DEPURACIÓN DE AUGAS	2.477.021,49
SERVIZOS EXTERIORES CONSUMO DE ADITIVOS	2.468.310,71

SERVIZOS EXTERIORES. SELECCIÓN DE ENVASES LIXEIROS	1.546.696,31
SERVIZOS EXTERIORES SECRETARÍA XERAL	1.098.581,00
O&M PLANTA DE BIOGAS	1.042.927,76
<b>TOTAL SERVIZOS EXTERIORES</b>	<b>88.496.257,92</b>

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

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2013 son as seguintes:

A operación e mantemento das Plantas Termoeléctrica y de coxeneración presenta unha variación do 2,66% con respecto ao importe do ano 2013. Esta variación está motivada principalmente polo incremento do IPC previsto.

A Operación e Mantemento da Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) presenta un incremento do 5,67% con respecto ao ano 2013. Este incremento baséase no incremento das toneladas a tratar 2,17% e o aumento dos custos salariais previstos por Convenio e IPC.

A operación e Mantemento de Areosa descende con respecto ao ano 2013 nun -11,43% debido fundamentalmente á redución das toneladas xestionadas por Sogama en un -18,08% .

No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívoxe 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 0,76%.

Incorporase neste exercicio unha nova liña de negocio baseada na recuperación do vidro polo que se estima o custo de este novo servizo en 305.235 € para o ano 2014.

#### APROVISIONAMENTOS

Neste apartado recóllense as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos).

No orzamento para o ano 2014 estes aprovisionamentos ascenden a 892.341 € €.

#### 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 2014, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio suscrito con este en febreiro de 2006 e da adendas asinada con data 1 de outubro de 2008 e 2013. Or-

zaméntase ademais o importe relativo a tasa por peaxes de acceso a rede, inclúese neste apartado o novo importe sobre la produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía. O importe total deste epígrafe orzaméntouse para o ano 2014 un importe de 4.651.809,77 €.

#### VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoi-ro de Areosa que estiveron en explotación por un importe total de 601.012,00 €.

#### OUTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 510.000 € para atender outros gastos de xestión.

#### **DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS**

Orzamentáronse 10.119.112,44 € para o ano 2014, o que supón unha variación do +1,25% con respecto ao exercicio 2013.

#### **SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE**

No se orzamenta ningún importe en este epígrafe.

#### GASTOS FINANCEIROS

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

O cálculo dos xuros de empréstitos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2014, que ascenden a 42.067.218,66 € ao inicio do exercicio ("contrato de Project Finance") e 25.729.328 € (contrato de débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 0,730% así como un diferencial medio de 1%.

O importe anual previsto para o ano 2014 ascende a 1.609.947,28 euros.

#### RESULTADO DO EXERCICIO

Nas condicións indicadas no presente documento, obtense un beneficio antes de impostos de 10.316.451,07 €. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe de 3.692.290,98 €, obténdose un beneficio despois de impostos de 6.624.160,09 €.

### **1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES**

Os investimentos previstos no ano 2014 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

### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

En canto al endebedamento alleo a longo prazo esta previsto a súa diminución a longo do ano 2014 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

No exercicio 2013 a Sociedade prevé un resultado con unha perda de 4.066.781,99 euros derivada principalmente dos efectos negativos da diminución dos ingresos por venda de enerxía no ano.

Como consecuencia dos cambios do marco regulatorio operados no ámbito de actividade da Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A., en concreto na produción de enerxía eléctrica, por medio da Lei 15/2012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética; o RDL 2/2013, do 1 de febreiro, de medidas urxentes no sistema eléctrico e no sector financeiro e o RDL 9/2013, do 12 de xullo, polo que se derroga o RD 661/2007, segundo a Disposición derogatoria única, e polo que se adoptan medidas urxentes para garantir a estabilidade financeira do sistema eléctrico, (aínda pendentes de desenvolvemento) producíronse efectos adversos para o equilibrio económico financeiro da dita Sociedade que obrigan a revisar o plan de negocio da compañía.

Por iso a Sociedade elaborou un Plan de Viabilidade 2013-2022 co fin de garantir a viabilidade económico financeira da compañía a longo prazo.

Axúntase o desagregado da distribución do resultado do exercicio 2012 e a previsión para o ano 2013.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2012	2013
<b>BASE DE REPARTO:</b>		
Resultado, neto de impostos	4.277.388,03	-4.066.781,99
Remanente de exercicios anteriores	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.277.388,03</b>	<b>-4.066.781,99</b>
<b>DISTRIBUCIÓN:</b>		
Compensación resultados negativos de exerc. anteriores	3.849.649,23	0,00
Resultados negativos de exercicios anteriores	0,00	-4.066.781,99
Dividendos	0,00	0,00
Dotación Reservas	427.738,80	0,00

<b>TOTAL SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.277.388,03</b>	<b>-4.066.781,99</b>
-----------------------------------	---------------------	----------------------

## APLICACIONES ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2014 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 450.000 euros.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Aplicacións informáticas	17.000,00	0,00	0,00
Terreos	522.000,00	133.186,39	0,00
Construcións	0,00	0,00	0,00
Instalacións industriais	49.889,00	316.813,61	450.000,00
Outro inmovilizado material	26.311,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>615.200,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

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.

O importe total orzamentado é de 450.000 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>158.234</b>	<b>148.520</b>	<b>138.206</b>
	<b>I. Inmovilizado intanxible</b>	<b>467</b>	<b>432</b>	<b>397</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	144	133	122
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	40	37	34
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	283	261	240
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>153.944</b>	<b>144.355</b>	<b>134.721</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	10.513	10.513	10.513
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	143.431	133.842	124.208
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>963</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	1.491	1.491	936
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27	27	27
474	VI. Activos por imposto diferido	2.305	2.215	2.125
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>62.366</b>	<b>48.123</b>	<b>46.520</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>37.511</b>	<b>27.045</b>	<b>26.572</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	36.465	26.948	26.495
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	121		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	923	97	78
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	50	50
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	50	50
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	2	2	2
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	24.803	21.026	19.896
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	24.803	21.026	19.896
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>220.600</b>	<b>196.643</b>	<b>184.726</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>74.082</b>	<b>68.028</b>	<b>69.116</b>
	A.1) Fondos propios	43.836	39.843	42.993
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	11.547	11.975	11.975
	1. Legal e estatutarias	3.182	3.610	3.610
	2. Outras reservas	8.365	8.365	8.365
(108), (109)	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
120	V. Resultados de exercicios anteriores	-3.955	-105	-4.099
(121)	1. Remanente			
118	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-3.955	-105	-4.099
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	4.277	-3.994	3.150
	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	30.246	28.185	26.124
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>88.685</b>	<b>79.394</b>	<b>70.048</b>
	I. Provisións a longo prazo	6.437	6.648	6.859
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	6.437	6.648	6.859
	II. Débedas a longo prazo	43.131	34.512	25.838
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	41.901	33.654	25.240
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	1.230	858	598
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	13.388	12.505	11.622
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>57.832</b>	<b>49.221</b>	<b>45.561</b>
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	10.112	8.685	8.674
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.463	8.413	8.413
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	1.648	271	260

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	2.478	2.815	
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	45.242	37.721	36.888
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	44.977	37.682	36.876
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	85	13	12
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	95	14	
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	85	13	
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>220.600</b>	<b>196.643</b>	<b>184.726</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	102.238	97.753	109.244
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	54.394	48.600	48.913
705	b) Prestacións de servizos	47.844	49.153	60.331
(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	-623	-875	-879
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-623	-875	-879
(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	915	890	890
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	846	890	890
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	68		
	6. Gastos de persoal	-1.238	-1.319	-1.313
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.000	-1.006	-1.002
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-237	-313	-311
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-86.958	-92.147	-93.303
(62)	Servicios exteriores	-83.958	-86.435	-87.562
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1.764	-4.611	-4.637
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-601	-601	-601
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-635	-500	-503
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9.834	-10.074	-10.119
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	240	300	300
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	115		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	6		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	110		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>7.794</b>	<b>-2.527</b>	<b>7.764</b>
	12. Ingresos financeiros	187	18	146
	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	187	18	146
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	187	18	146
	13. Gastos financeiros	-2.525	-1.485	-1.610
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-592	-337	-444

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.933	-1.148	-1.166
(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)	-2.338	-1.467	-1.464
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5.456	-3.994	6.301
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.179		-3.151
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	4.277	-3.994	3.150
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	4.277	-3.994	3.150



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.456	-3.994	6.301
2. Axustes no resultado	9.520	8.807	8.849
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.834	10.074	10.119
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	361	211	211
d. Imputación de subvencións (-)	-3.007	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-6		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-187	-18	-146
h. Gastos financeiros (+)	2.525	1.485	1.610
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	4.314	1.775	-2.986
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	6.253	10.466	473
c. Outros activos correntes (+/-)	-333		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.718	-7.521	-834
e. Outros pasivos correntes (+/-)	48	-1.090	-2.826
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	64	-81	201
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.128	-1.130	-4.171
a. Pagos de intereses (-)	-1.855	-1.148	-1.166
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	187	18	146
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.460		-3.151
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	16.162	5.459	7.993
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-609	-450	-450
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-17		
c. Inmovilizado material	-592	-450	-450
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)	-609	-450	-450
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	74		
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) (+)	74		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-9.260	-8.785	-8.674
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 2014			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-9.260	-8.785	-8.674
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.443	-8.413	-8.413
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-817	-372	-260
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)	-9.186	-8.785	-8.674
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	6.367	-3.777	-1.131
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	18.436	24.803	21.026
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	24.803	21.026	19.896



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

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



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 produtivos) para a consecución da dinamización económica o crecemento e o emprego mediante a modernización do tecido produtivo.

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, a atención do programa da Renda Básica de Emancipación na provincia de A Coruña, así como a coordinación do resto das provincias.

#### I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

As actuacións de Xestur A Coruña intégranse no plan estratéxico de Galicia, en dous principais eixes.

EIXO
E2 DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CRECIMENTO E EMPREGO. E1 COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA.
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
E2.OE02 Internacionalización a economía galega, fomentando o investimento empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas E1.OE05 Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais

#### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

Co fin de acadar os obxectivos estratéxicos da sociedade aplícanse determinadas medidas:

##### PROMOCIÓN DE SOLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

E2.OE02.M07- Complementar un mapa de solo industrial de Galicia con criterios de equilibrio territorial, accesibilidade e suficiencia de capacidade e equipamentos.

A medida para a consecución deste obxectivo é o desenvolvemento do Plan de Solo Empresarial, e a inversión en solo, traballos técnicos de planeamento e realización

de obras de urbanización para a obtención de nova superficie de solo empresarial ou a ampliación de solo existente

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
A003	Desenvolvemento do Plan de Solo Empresarial 2009-2015		12.351.104€	6.042.094 €

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
55 29	Parque Empresarial A Sionlla - (Rematado 2012-Cantidades pendentes por incremento precio solo retranqueos línea) Parque Actividades económicas Arteixo (Acteca)		4.395.865€ 7.955.239€	6.042.094€

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Parque actividades económicas Arteixo (Acteca)	M2		226.052	

#### ACCESO Á VIVENDA

EI.OE05.M04- Establecemento de políticas que faciliten o acceso a vivenda en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente os colectivos mais desfavorecidos.

A medida para a consecución deste obxectivo é a promoción de solo residencial para vivendas protexidas.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
A005	Promoción de solo residencial para vivenda protexida	2.500.000€	7.436.846€	

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
20	Parque Residencial Ofimático ( Sistema de cooperación co Concello de A Coruña)	2.500.000€	7.436.846€	

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Nº de Viviendas protexidas a construír	488		488	

#### 1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Xestur A Coruña, S.A. continua cas inversións iniciadas nos anos 2008 e 2009 para dotar de Solo empresarial y residencial as principais cidades da provincia de A Coruña.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
055.E2	Parque Empresarial A Sionlla (Santiago de Compostela)	SI/NON	SI/NON	5.656.252,61		
029.E2	Parque Actividades Económicas Arteixo (ACTECA)			2.911.881,71		

INVESTIMENTOS						
050.E1	Parque Residencial O Bertón ( Ferro1)			15.937,43	418.946	
020.E1	Parque Residencial Ofimático ( A Coruña)	...	...	-424.975,10	3.487.078,14	2.500.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>8.159.720,53</b>	<b>3.906.024.14</b>
<b>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.</b>						
<b>(2)Actuación de fomento do I+D+I.</b>						

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

A Sociedade para unha planificación 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 orzamentáanse en función do importe das encomendas de xestión do IGVS

Ano 2014

- Importe Neto de la cifra de negocios

Vendas 8.170.174 €

Prestación de servizos 92.053 €

Aluguer 228.000 €

TOTAL 8.490.228 €

- Outros ingresos de Explotación

Recuperación gastos oficinas RBE 77.355 €

### SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

A Sociedade recibe do estado no ano 2012 subvencións para cursos de formación do persoal así como para sufragar os intereses do préstamo hipotecario dunhas vivendas que destina o aluguer.

Recíbese no 2012 da Deputación Provincial de A Coruña una subvención para sufragar los gastos destinados á melloras no Polígono Industrial do Tambre, dun importe de 72.830,02€, por convenio asinado no ano 2008.

Para o 2013 tense previsto recibir 8.362 que subvenciona parte da cuota do préstamo hipotecario das Vivendas alugadas.

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2012	2013	2014
DO ESTADO	36.020,83	8.362,64	
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	72.830,02		
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>108.850,85</b>	<b>8.362,64</b>	

## GASTOS GASTOS DE PERSOAL

Nos gastos de persoal se inclúen as indemnizacións por despidos así como por sentencias xudiciais, elevando o custo medio por empregado.

No ano 2012 redúcese a encomenda de xestión das Oficinas da Renda Básica de Emancipación, reducindo o persoal de once persoas a dúas.

O custo total no 2013 incrementase debido á sentencias xudiciais a favor dos traballadores que remataron o seu contrato no ano 2012.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	25	0	968.288,02	-10,70	38.731,52	-10,70
ESTIMADO	2013	16	-36	845.668,99	-12,60	52.854,31	36,40
	2014	16	0	762.355,59	-9,08	47.664,69	-9,80

## SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCION	2012	2013	2014
C 621	Aluguer, renting...	70.482,92	23.717,29	4.284,00
C 622	Reparacións e conservación	35.793,14	396.127,62	16.614,87
C 623	Servizos de Profesionais	92.713,52	116.909,59	44.818,24
C 625	Primas de Seguros	17.038,01	22.154,82	22.661,15
C 626	Servizos Bancarios	479.375,87	1.221.225,19	30.216,46
C 627	Publicidade e propaganda	3.630,69	3.750,00	3.000,00
C 628	Suministros	10.346,32	15.803,59	16.199,40



SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C 629	Outros Servizos, comunicacións, dietas, material oficina...	161.094,04	118.954,66	89.160,25
<b>TOTAL</b>		<b>870.474,51</b>	<b>1.918.645,76</b>	<b>226.954,37</b>

## DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Amortización do inmovilizado intanxible 4.462

Amortización do inmovilizado material 32.180

Amortización das inversións Inmobiliarias 81.080

## SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

A Sociedade non concede subvencions.

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

Durante o 2012 non se recibiron subvencions de capital e non se estiman recibir.

#### APORTACIONES PATRIMONIAIS

Durante o 2012 prodúcese unha ampliación de capital na sociedade procedente do I.G.V.S.

As estimadas e previstas serán tamén do I.G.V.S.

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.696.965,84	7.192.631,36	12.742.067,04
DOURAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
<b>TOTAL</b>	<b>1.696.965,85</b>	<b>7.192.631,36</b>	<b>12.742.067,04</b>

#### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

A sociedade non prevé obter financiamento a longo do Sector público, durante este período.

#### REMANENTE DE TESOURERÍA

A Sociedade non ten remanente de tesourería.

#### APLICACIONES

#### ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Adquisición de inmovilizado Intanxible	1.312		12.000
Adquisición de inmovilizado material	995		12.000
Adquisición de inversións inmobiliarias			
<b>TOTAL</b>	<b>2.307</b>		<b>24.000</b>
<b>TOTAL</b>			

### FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Sociedade conta para o financiamento dos seus investimentos e dos gastos de explotación cos ingresos por vendas das parcelas de solo empresarial e dos solares de solo residencial, así coma os ingresos por aluguer das vivendas que ten na cidade da Coruña así coma a de Ferrol.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>4.679</b>	<b>4.561</b>	<b>4.467</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	16	16	15
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	4	3	11
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	2		
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>569</b>	<b>535</b>	<b>515</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	489	144	144
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	80	391	370
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>	<b>3.987</b>	<b>3.906</b>	<b>3.825</b>
220, (2920)	1. Terreos	563	563	563
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.424	3.343	3.262
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
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	20	20	20
474	VI. Activos por imposto diferido	72	72	72
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>184.812</b>	<b>178.314</b>	<b>176.163</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>180.217</b>	<b>177.209</b>	<b>174.090</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	83.277	86.387	65.211
35, (395)	4. Productos terminados	96.691	90.572	108.629
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	250	250	250
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>4.256</b>	<b>346</b>	<b>1.975</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.252	337	1.823
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	177	18	11
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	13	13	13
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.814	-23	128
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	88	25	25
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	88	25	25
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	103	12	12
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	148	722	61
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	148	722	61
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>189.491</b>	<b>182.874</b>	<b>180.630</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.910</b>	<b>31.075</b>	<b>40.081</b>
	A.1) Fondos propios	28.185	30.732	39.764
	I. Capital	18.649	23.289	36.031
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	18.649	23.289	36.031
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	690	3.243	3.243
(108), (109)	III. Reservas	10.499	10.684	10.684
120	1. Legal e estatutarias	1.466	1.466	1.466
(121)	2. Outras reservas	9.033	9.218	9.218
118	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores		-1.653	-6.484
111	1. Remanente			
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)		-1.653	-6.484
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-1.653	-4.831	-3.710
	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	725	342	317
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>1.915</b>	<b>68.824</b>	<b>59.519</b>
	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	1.879	68.799	59.505
1605, 170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625, 174	2. Débedas con entidades de crédito	742	67.772	58.589
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	1.137	1.027	916
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
181	IV. Pasivos por imposto diferido	36	25	14
	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>158.665</b>	<b>82.976</b>	<b>81.029</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.983	3.635	4.938
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	71.676	6.423	6.382
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	70.795	4.130	4.088
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	880	2.293	2.294

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	6	5
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	83.998	72.908	69.705
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	22.369	13.461	5.383
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.261	30.825	30.825
41	3. Acredores varios	146	84	62
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	24	15	15
4752	5. Pasivos por imposto corrente	33		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	242	79	757
438	7. Anticipos clientes	29.923	28.445	32.662
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	4	4	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>189.491</b>	<b>182.874</b>	<b>180.630</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.349	10.166	8.490
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	7.213	9.647	8.170
705	b) Prestacións de servizos	1.136	519	320
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	2.880	-3.395	-3.444
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-8.413	-4.113	-2.572
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.544	-118	
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-6.876	-3.996	-2.572
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	7		
75	5. Outros ingresos de explotación	542	86	77
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	433	78	77
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	109	8	
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-968	-846	-762
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-750	-664	-592
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-218	-181	-171
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.244	-3.076	-1.308
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-870	-1.919	-227
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-170	-428	-421
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-171	-698	-632
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-33	-31	-29
746	8. Amortización do inmovilizado	-126	-118	-118
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	39	37	36
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións		421	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1.947	-441	-671
	a) Deterioros e perdas	4	44	
	b) Resultado por alleamentos e outras	-1.951	-485	-671
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-888</b>	<b>-1.278</b>	<b>-271</b>
7600, 7601	12. Ingresos financeiros			4
7602, 7603	a) De participación en instrumentos do patrimonio			4
	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			4
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	-3.811	-3.939	-3.768
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-3.811	-3.939	-3.768
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	3.074	386	325
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda	3.074	386	325
(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)	-737	-3.552	-3.439
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.625	-4.831	-3.710
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-28		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-1.653	-4.831	-3.710
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-1.653	-4.831	-3.710



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.625	-4.831	-3.710
2. Axustes no resultado	5.021	3.415	3.520
a. Amortización do inmovilizado (+)	126	118	118
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-2	203	
c. Variación de provisións (+/-)	173	-421	
d. Imputación de subvencións (-)	-39	-37	-36
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			-4
h. Gastos financeiros (+)	3.811	3.939	3.768
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)		-386	-325
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	953		
3. Trocos no capital corrente	-1.902	-3.177	-415
a. Existencias (+/-)	-5.829	2.805	3.119
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	713	3.910	-1.629
c. Outros activos correntes (+/-)	3.533	91	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-541	-11.057	-3.204
e. Outros pasivos correntes (+/-)	223	652	1.299
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		421	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.942	-3.972	324
a. Pagos de intereses (-)	-3.957	-3.939	320
b. Cobros de dividendos (+)			4
c. Cobros de intereses (+)	15		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		-33	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.448	-8.564	-281
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-13		-24
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1		
c. Inmovilizado material	-1		-12
d. Investimentos inmobiliarios			-12
e. Outros activos financeiros	-11		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	22	450	325
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	22	450	325
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	9	449	301
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.697	7.021	12.742
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	1.697	7.193	12.742
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		185	
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)		-356	
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	770	1.668	-13.424
a. Emisión	1.258	1.668	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	1.258	365	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			1
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			1.302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-488		-13.424
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-343		-13.313
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			-1
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-145		-110
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)	2.467	8.689	-682
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	28	574	-662
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	28	574	-662



**XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.**

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



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 residencial ase como a rehabilitación de edificios para vivendas, 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 Oficina da Renda Básica de Emancipación na provincia de Lugo que o IGVS ten abertas.

#### I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E2 - DINAMIZACION ECONOMICA, CRECEMENTO E EMPREGO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE02 - INTERNACIONALIZAR A ECONOMIA GALEGA, FOMENTADO O INVESTIMENTO EMPREASARIAL, O ESPIRITU EMPRENDEDOR E A INNOVACION NAS EMPRESAS	

#### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M07	COMPLETAR UN MAPA DE SOLO INDUSTRIAL DE GALICIA	1.068.814,25	349.037,72	3.337.832,33
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A003	DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE SOLO EMPREARIAL 2009-2015	1.068.814,25	349.037,72	3.337.832,33
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
METROS CADRADOS URBANIZADOS	M2			

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
		SI/NON	SI/NON			
001AA	P.E. BAAMONDE	NON	NON	10.625,63	253.606,35	127.000,00
002AA	P.E. GANDARAS (LUGO)	NON	NON	1.716.781,45	613.629,05	455.803,39
003AA	P.E. VIVEIRO	NON	NON	7.687,07		
006AA	P.E. BARREIROS (2ª FASE)	NON	NON	11.207,13		486.010,86
007AA	P.E. MUIENTA (AMPLIACION) 1ª FASE	NON	NON		400,00	
009AA	P.E. PONTENOVA AMPLIACION	NON	NON		600,00	
017AA	AREA LOXISTICA DE MONFORTE	NON	NON	1.741.414,96	1.204.737,30	
001BA	UNIDADE N1-N2 GARABOLOS	NON	NON	41.396,52		
001CA	REHABILITACION CH LUGO	NON	NON	493.964,73	2.505,68	
001CB	REHABILITACION VIVEIRO	NON	NON	26.490,87		
002CB	REHABILITACION RIBADEO	NON	NON	114,67		
003CB	REHABILITACION CHANTADA	NON	NON	579,45		
001DA	RENDA BASICA EMANCIPACION	NON	NON	18.889,44	1.671,06	
			<b>TOTAL</b>	<b>4.069.151,92</b>	<b>2.078.029,11</b>	<b>1.068.814,25</b>

(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:

- Ventas de solo industrial de parques xa finalizados ou previsto finalizar. Estas vendas estimanse en función dos meros 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 os programas de actuación do IGVS.

○ desglose das vendas e o seguinte:

2012 2013 2014

Vendas 4.986.876,31 2.697.258,41 4.709.647,76

Prestación Servizos 2.708.583,42 1.258.671,42 4.710,72

#### SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Non hai subvencións de explotación

## GASTOS

### GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	13	0-	658.586,57	-4,33	50.660,51	-4,34
ESTIMADO	2013	11	-15,39	516.393,60	-21,59	46.944,87	-7,33
	2014	11	0	527.505,77	2,15	47.955,07	2,15

### SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	4.823,19	5.040,00	5.040,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEN.	40.324,90	74.500,00	39.500,00
624	TRANSPORTES	332,42	1.000,00	1.020,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	7.789,75	5.000,00	5.100,00
626	SERVICIOS BANCARIOS	8.994,62	600,00	600,00
627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.685,00	600,00	612,00
628	SUMINISTROS	5.022,85	4.750,00	4.845,00
629	OUTROS SERVICIOS	44.532,53	38.805,00	33.937,30
<b>TOTAL</b>		<b>118.505,26</b>	<b>130.295,00</b>	<b>90.654,30</b>

### DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

2012 2013 2014

Inm. Intangible 4.087,47 2.057,00

Inm. Material 17.808,74 14.277,64 18.166,25

Inve. Inmobiliarias 1.616,04 1.616,04 1.616,04

### SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

Non hai.

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

Non hai.

### APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIÓN PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		1.498.751,49	6.744.118,14
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
<b>TOTAL</b>		<b>1.498.751,49</b>	<b>6.744.118,14</b>

## FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Non hai.

## REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
<b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>		
(+) Do orzamento corrente	1.898.251,78	965.886,89
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>		
(+) Do orzamento corrente	1.915.029,80	857.978,48
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>3. Fondos líquidos</b>	<b>82.503,47</b>	<b>65.725,45</b>
<b>I. Remanente de tesourería afectado</b>		
<b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>		
<b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b>	<b>65.725,45</b>	<b>173.633,86</b>

## APLICACIÓN

### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

Non hai adquisición de inmovilizado

### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

Non hai adquisición de inmovilizado

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Para executar os investimentos previstos Xestur Lugo afrontara os mesmos con recursos que se xeren polas vendas e prestacións de servizos.



---

Xestur Lugo renegociou a súa débeda cas entidades de crédito que ascende a 38 millóns de euros, ca firma dun préstamo sindicado a 8 anos dende 2014 a 2021 con dúas amortizacións anuais (abril e novembro). Para facer fronte o pago das anualidades a sociedade percibira cada anualidade fondos da Comunidade Autónoma (en concreto IGVS)

Para o ano 2014 o importe da anualidade do préstamo xunto cos intereses ascende a 6.744.118,14. Para facer fronte a este pago o IGVS, como socio maioritario da sociedade, aportara fondos por valor de dito importe.

O resto das débedas tanto a corto como a longo prazo que ten a sociedade cos provedores e acredores non financeiros amortizaranse con cargo os ingresos previstos polas vendas.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

XESTIÓ URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>412</b>	<b>394</b>	<b>374</b>
	I. Inmobilizado intanxible	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	2		
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	331	317	298
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	297	291	285
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	33	25	14
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	79	77	76
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións	79	77	76
	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>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>71.448</b>	<b>69.360</b>	<b>66.800</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	69.434	68.220	65.061
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	49	49	49
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	22.748	23.462	24.044
35, (395)	4. Productos terminados	46.637	44.710	40.967
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.898	966	1.281
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.713	962	1.277
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	3	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	184		
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		
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		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	7		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	66	174	458
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	66	174	458
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>71.860</b>	<b>69.754</b>	<b>67.175</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.727</b>	<b>19.380</b>	<b>24.382</b>
	A.1) Fondos propios	18.960	17.618	22.707
	I. Capital	10.971	11.765	18.509
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	10.971	11.765	18.509
	2. ( Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión		705	705
	III. Reservas	9.919	9.919	9.919
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.236	1.236	1.236
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.683	8.683	8.683
(108), (109)	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
	V. Resultados de exercicios anteriores		-1.930	-4.771
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)		-1.930	-4.771
118	VI. Outras aportacións de socios			
129 (557)	VII. Resultado do exercicio	-1.930	-2.841	-1.655
111	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	1.767	1.762	1.676
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>1.676</b>	<b>34.865</b>	<b>29.813</b>
	I. Provisións a longo prazo	57	76	
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	57	76	
	II. Débedas a longo prazo	1.031	34.200	29.245
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito		33.250	28.500
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1.031	950	745
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	589	589	567
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>49.456</b>	<b>15.509</b>	<b>12.980</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.148	1.122	635
	III. Débedas a curto prazo	43.352	11.959	11.389
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	37.268	4.750	4.750
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	6.084	7.209	6.639

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	4.956	2.428	955
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	3.764	2.081	486
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	22		
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	42	15	15
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	455	79	201
438	7. Anticipos clientes	673	254	254
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>71.860</b>	<b>69.754</b>	<b>67.175</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	7.695	3.956	4.714
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	4.987	2.697	4.710
705	b) Prestacións de servizos	2.709	1.259	5
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-2.242	-1.214	-3.159
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-4.058	-2.078	-583
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-448	-478	-349
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-3.610	-1.601	-234
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	5	26	17
740, 747	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5	26	17
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-659	-516	-528
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-509	-393	-399
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-150	-123	-128
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-342	-294	-233
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-119	-130	-91
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-63	-160	-139
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-153		
(68)	Outros gastos de explotación corrente	-6	-3	-3
746	8. Amortización do inmovilizado	-24	-18	-20
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	8	5	108
	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>385</b>	<b>-134</b>	<b>317</b>
	12. Ingresos financeiros	59	60	34
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	59	60	34
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			2
	De terceiros	59	59	32
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-2.147	-2.767	-2.007
	a) Por débedas con empresas do grupo	-35		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-2.112	-2.767	-2.007
(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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.708</b>	<b>-1.973</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-1.702</b>	<b>-2.841</b>	<b>-1.655</b>
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-228		
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.841</b>	<b>-1.655</b>
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.841</b>	<b>-1.655</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.702	-2.841	-1.655
2. Axustes no resultado	2.256	2.721	1.885
a. Amortización do inmovilizado (+)	24	18	20
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	153		
d. Imputación de subvencións (-)	-8	-5	-108
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-59	-60	-34
h. Gastos financeiros (+)	2.147	2.767	2.007
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.544	-380	809
a. Existencias (+/-)	2.242	1.214	3.159
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.972	935	-315
c. Outros activos correntes (+/-)	1	7	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.706	-2.528	-1.473
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-22	-27	-486
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	57	19	-76
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.408	-2.725	-1.973
a. Pagos de intereses (-)	-2.330	-2.782	-2.007
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	59	60	34
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-137	-2	-1
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-310	-3.225	-935
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	11	43	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		43	
f. Activos non correntes mantidos para a venda	11		
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	11	43	
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	135	1.499	6.744
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		1.499	6.744
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	135		
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	147	1.791	-5.525
a. Emisión	382	1.791	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		747	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	382	1.045	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-236		-5.525
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-236		-4.750
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			-775
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)	282	3.290	1.219
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-17	108	284
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	83	66	174
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	66	174	458



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

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



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>25.135</b>	<b>25.168</b>	<b>11.861</b>
	<b>I. Inmovilizado intanxible</b>	<b>2</b>		
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	2		
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>564</b>	<b>543</b>	<b>524</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	536	522	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	28	21	15
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>23.147</b>	<b>22.936</b>	<b>9.173</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	23.147	22.936	9.173
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
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	1.421	1.688	2.164
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>13.624</b>	<b>15.582</b>	<b>28.575</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>12.038</b>	<b>10.994</b>	<b>10.312</b>
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	12.038	10.994	10.312
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>1.241</b>	<b>1.211</b>	<b>919</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.115	1.115	847
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	48	24	
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	72	72	72
460, 544	4. Persoal	6		
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	30	2	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	30	2	2
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	5	5	5
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	311	3.370	17.337
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	311	3.370	17.337
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>38.760</b>	<b>40.749</b>	<b>40.436</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.054</b>	<b>10.428</b>	<b>14.464</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>11.051</b>	<b>10.428</b>	<b>14.464</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>12.489</b>	<b>12.489</b>	<b>17.636</b>
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	12.489	12.489	17.636
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	-1.146	-1.709	-2.331
111	1. Remanente			
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-1.146	-1.709	-2.331
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-563	-623	-1.111
	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	3		
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>1.408</b>	<b>30.153</b>	<b>25.804</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>1.406</b>	<b>1.153</b>	<b>429</b>
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	1.406	1.153	429
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>		<b>29.000</b>	<b>25.375</b>
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito		29.000	25.375
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		
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>26.298</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	306	102	102
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	25.801	67	67
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	25.668		
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	133	67	67

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	191		
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6		
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	48		
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	10		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	125		
438	7. Anticipos clientes	3		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>38.760</b>	<b>40.749</b>	<b>40.436</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	586	2.330	1.645
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	465	1.243	819
705	b) Prestacións de servizos	121	1.087	826
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-436	-1.206	-682
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-41	-1.101	-641
	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	-41	-1.101	-641
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	1		
740, 747	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1		
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-542	-488	-491
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-427	-367	-378
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-116	-120	-113
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-90	-676	-204
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-317	-647	-175
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-31	-29	-29
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	258		
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-31	-23	-19
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1	5	
	10. Excesos de provisións		162	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-19	163	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas		-3	
	b) Resultado por alleamentos e outras	-19	167	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-570</b>	<b>-834</b>	<b>-391</b>
	12. Ingresos financeiros	915	1.410	326
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	915	1.410	326
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados	915	1.410	326
	De terceiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-1.149	-1.465	-1.522
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.149	-1.465	-1.522
(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)	-234	-56	-1.196
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-804	-890	-1.587
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	241	267	476
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-563	-623	-1.111
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-563	-623	-1.111

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-804	-890	-1.587
2. Axustes no resultado	6	-85	1.215
a. Amortización do inmovilizado (+)	31	23	19
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-258		
c. Variación de provisións (+/-)		-162	
d. Imputación de subvencións (-)	-1	-5	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		3	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-915	-1.410	-326
h. Gastos financeiros (+)	1.149	1.465	1.522
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.802	588	250
a. Existencias (+/-)	1.425	1.044	682
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	451	30	292
c. Outros activos correntes (+/-)	4		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-16	-191	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-110	-204	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	47	-91	-724
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.302	-1.470	-1.522
a. Pagos de intereses (-)	-1.302	-1.470	-1.522
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)	-298	-1.857	-1.644
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-874	-6	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		-6	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	-874		
7. Cobros por desinversións (+)	13	1.652	14.089
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)		1.410	326
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		3	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	13	239	13.763
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-861	1.645	14.089
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			5.147
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			5.147
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	1.437	3.270	-3.625
a. Emisión	1.772	3.337	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	1.772	3.337	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-335	-66	-3.625
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			-3.625
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-335	-66	
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)	1.437	3.270	1.522
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	278	3.059	13.967
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	33	311	3.370
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	311	3.370	17.337



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

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



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O obxectivo fundamental nestes momentos e rematar aqueles parques empresariais nos que exista demanda real para que se produza o máis rápido posible o retorno da nosa inversión e así mellorar a nosa situación financeira xa que estamos con falta de liquidez..

Como empresa publica responsable da xestión e desenvolvemento do chan industrial da Xunta de Galicia, segue sendo o noso obxectivo prioritario poder ofrecer chan nas condicións mais adecuadas para a implantación de empresas na nosa autonomía. De forma tal que o anuncio da Xunta de Galicia en relación ás novas formas de financiamento habilitadas para a compra de parcelas, así como os descontos aplicables a las mismas en relación ao seu tamaño, condición de traslado ou singularidade de características, constitúe desde o noso punto de vista un elemento que pode incidir favorablemente á localización de empresas nos nosos parques empresariais por outra banda estratéxicamente situados. Iso unido á revisión dos prezos en función da superficie das parcelas no Parque Empresarial de Mos, creemos constitúe un impulso definitivo para todos aqueles proxectos empresariais necesitados de chan de alta calidade, nunhas circunstancias económicas de gran dificultade.

En consecuencia Xestur Pontevedra trala aplicación destas extraordinarias medidas, confía en que os seus parques empresariais novamente constitúan unha oferta de chan acorde e axustado á demanda empresarial, do que sen dúbida se derivasen resultados netos positivos para esta sociedade, sempre ao servizo das empresas.

A sociedade atopase nun avanzado proceso de fusión das catro Xestures, provinciales, nunha Xestut Unica que se denominará Xestur Galicia.



#### I.1.1. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
AA021	SILLEDA	425.256	372.102	
AB001	VALDECORVOS CENTRO TRANSFORMACION	150.000	150.000	
AA025	PASAXE	152.000		
AA014	POIO	40.000		
AA022	TOMIÑO	40.000		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
AB002	NAVIA	100.000		
AA026	TRABAJOS TECNICOS VARIOS	100.000	700.000	200.000
AA027	JURADO SE EXPROIACION (VALDECORVOS,MOS Y PONTECALDELAS	2.750.000	3.800.000	4.219.000
	TOTAL	3.757.256	5.022.102	4.419.000

### I.1.2. PROGRAMA DE INVERSIONES

INVERSIONES						
Resumo Programa de Inversiones				Real	Estim.	Previsión
Código	Descripción	(1)	(2)	2012	2013	2014
AA019	PONTECALDELAS	SI/NON	SI/NON	354.126,86	750.000	
...AA021	SILLEDA	...	...	...	...	425.256
AB001	VALDECORVOS CENTRO TRANSFORMACION					150.000
AA025	PASAXE			1.000		152.000
AA014	POIO			33.449,66		40.000
AA022	TOMIÑO					40.000
AB002	NAVIA					100.000
AA0026	TRABAJOS TECNICOS VARIOS					100.000
AA027	JURADO SE EXPROIACION (VALDECORVOS,MOS Y PONTECALDELAS				2960000	2.750.000
AA012	MOS			607.243,46		
AA008	LALIN			5.242		
AA020	PLISAN			42.981,99		
			<b>TOTAL</b>	<b>1.044.044</b>	<b>3.665.000</b>	3.757.256 6

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

## I.2. PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

#### VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Criterios: Demanda

VENTAS 2014

MOS.- 2.568.384

PONTECALDELAS- ....120.065

VALDECORVOS .....2.417.523

TOTAL PREVISION VENTAS 2014.....5.105.972

PRESTACION SERVICIOS 2014



ALQUILERES .....42.942

#### GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	16	-	702.328,85	-	43.895,55	-
ESTIMADO	2013	12	-0.25	577.537,55	-17%	48.128,13	-0.09
	2014	12	0	-590.408,00	-2.17%	49.200,6	0.04

#### DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

SEGÚN PLAN CONTABLE

#### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

##### ORIXES

##### APORTACIÓN PATRIMONIAIS

APORTACIÓN PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESOTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	7.453.996.91
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.453.996.91</b>

##### APLICACIÓN

##### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

Non se adquire inmovilizado non financeiro.

##### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

Non se adquire inmovilizado financeiro.

##### FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A sociedade ten un préstamo bancario

Os investimentos financianse coa venda de parcelas dos parques empresariais



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>494</b>	<b>506</b>	<b>492</b>
	<b>I. Inmobilizado intanxible</b>			
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 immobilizado intanxible			
	<b>II. Inmobilizado material</b>	<b>341</b>	<b>349</b>	<b>340</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	338	339	331
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	3	10	10
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións	103	101	102
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
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	42	48	42
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>66.367</b>	<b>66.202</b>	<b>66.321</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>63.555</b>	<b>61.569</b>	<b>61.045</b>
30, (390)	1. Comerciais	63.551	61.569	61.045
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	4		
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>2.731</b>	<b>4.456</b>	<b>5.078</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.648	2.096	4.614
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			43
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	84	2.359	422
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	27	27	27
	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	27	27	27
	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	8		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	46	150	170
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	46	150	170
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>66.861</b>	<b>66.708</b>	<b>66.813</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.666</b>	<b>7.670</b>	<b>15.604</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>7.666</b>	<b>7.670</b>	<b>15.604</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.454</b>
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	9.000	9.000	16.454
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	-45	-45	-45
120	1. Legal e estatutarias			
(121)	2. Outras reservas	-45	-45	-45
118	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-1.443	-1.443	-1.443
111	1. Remanente	1.019		
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-2.461	-1.443	-1.443
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	153	157	638
	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			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>55.082</b>	<b>52.910</b>	<b>44.155</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>10.336</b>	<b>10.149</b>	<b>7.399</b>
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	10.336	10.149	7.399
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>44.740</b>	<b>42.755</b>	<b>36.750</b>
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	39.313	42.000	36.750
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	5.427	755	
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			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>4.113</b>	<b>6.128</b>	<b>7.054</b>
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	45		
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	45		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	4.041	6.128	7.054
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	1.569	4.131	6.881
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	878	600	100
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	72	51	56
438	7. Anticipos clientes	1.505	1.330	
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>66.861</b>	<b>66.708</b>	<b>66.813</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	5.442	3.755	5.149
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	5.141	3.652	5.106
705	b) Prestacións de servizos	301	103	43
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-2.298	6.478	-524
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-139	-4.334	-3.757
	Consumo de mercaderías		7.795	
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.253	-3.665	-3.757
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	1.114	-8.464	
	5. Outros ingresos de explotación	164	1.093	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	155	1.093	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	9		
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-702	-578	-590
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-548	-438	-451
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-150	-140	-140
	Provisións	-5		
(62)	7. Outros gastos de explotación	-274	-2.156	-293
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-278	-806	-277
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos		-33	-20
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais		-1.321	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	4	4	4
746	8. Amortización do inmovilizado	-9	-9	-9
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.		187	2.750
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>2.184</b>	<b>4.436</b>	<b>2.725</b>
	12. Ingresos financeiros	6	13	
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	6	13	
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	6	13	
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	-2.034	-4.290	-2.081
	a) Por débedas con empresas do grupo	-2.034	-2.404	-2.081

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-41	
(660)	c) Por actualización de provisións		-1.845	
(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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	-2.028	-4.276	-2.081
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	156	159	644
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-3	-2	-6
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	153	157	638
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	153	157	638



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	156	159	644
2. Axustes no resultado	819	-5.681	-660
a. Amortización do inmovilizado (+)	9	9	9
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-1.114	-9.784	
c. Variación de provisións (+/-)	-96	-182	-2.750
d. Imputación de subvencións (-)	-9		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-6	-13	
h. Gastos financeiros (+)	2.034	4.290	2.081
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	889	9.904	-5.331
a. Existencias (+/-)	2.298	1.986	524
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.828	-1.725	-622
c. Outros activos correntes (+/-)	77	8	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-4.249	2.087	926
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-65	2.615	-6.174
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		4.933	16
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.031	-4.278	-2.088
a. Pagos de intereses (-)	-2.034	-4.290	-2.081
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6	13	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-2	-2	-6
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-167	104	-7.434
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)			
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			7.454
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			7.454
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	159		
a. Emisión	159		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	159		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	159		7.454
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-8	104	20
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	53	46	150
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	46	150	170



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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, sen vocación de permanencia ilimitada, a empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia.

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

#### I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

SODIGA non recibe actualmente transferencias de financiamento da Xunta con cargo a ningún programa de gasto. O eixo e obxectivo xeral de actuación e o seguinte:

EIXO
E2 - Dinamización económica, Crecemento e Emprego
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
E2.OE02 - Internacionalizar a economía galega, fomentando o investimento empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas O obxectivo xeral é o 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.

#### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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.

Non se estima nestes orzamentos transferencias de financiamento da Xunta con cargo a ningún programa de gasto.

Debido á situación actual de crise, ademais das tomas de participación e outorgamento de préstamos participativos, tamén son 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 2014-2016 é a seguinte:

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
	Tomas de participación, ou prórrogas nas participacións, no capital social das empresas obxecto de investimento	2.000.000 €	2.000.000€	
	Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento	6.000.000 €	4.500.000€	3.000.000€

Estímase, para 2014-2016, a aprobación do seguinte número de proxectos:

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Tomas de participación, ou prórrogas nas participacións, no capital social das empresas obxecto de investimento	Nº proxectos	2	2	
Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento	Nº proxectos	4	3	2

### I.1.3. 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)	2012	2013	2014
	Tomas de participación / prórrogas na permanencia no capital das empresas obxecto de investimento.	NON	NON(*)	0	0	2.000.000
	Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	NON	NON(*)	1.000.000	4.000.000	6.000.000
			<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

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

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

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

#### Ingresos financeiros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros

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

- Intereses dos créditos outorgados,
- Dividendos polo reparto de beneficios nas sociedades participadas, e

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	2012	2013	2014
761/762/767/769	Ingresos financeiros	1.640.456,47	1.068.388,73	1.130.769,85
766/773	Plusvalías alleamento instrumentos financeiros	213.324,17	2.081.791,29	687.820,48
<b>TOTAL</b>		<b>1.853.780,64</b>	<b>3.150.180,02</b>	<b>1.818.590,33</b>

## 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 veu determinado hata 2013 polo resultado de aplicar o 1,75% ao importe dos activos auditados da Sociedade do exercicio inmediato anterior. Durante o exercicio 2013 estímase que cambie, de xeito que, o canon de xestión aplicable pase a ser o 2% do activo, segundo o balance auditado do exercicio inmediatamente anterior.

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

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2012	2013	2014
6239	Comisión de Xestión	1.046.784,00	885.550,21	812.686,77
6231	Auditoría de contas	24.998,18	24.200,00	24.926,00
Resto 62	Outros servizos exteriores	31.705,66	40.000,00	41.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.103.487,84</b>	<b>949.750,21</b>	<b>878.812,77</b>

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓN

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.

### SUBVENCIONES 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, actualmente, debido á situación actual de crise xeneralizada que está a afectar a empresas nas que SODIGA participa ou ás que lles ten concedidos préstamos; estimándose a súa redución nos próximos exercicios.

A previsión para o período de estimación é a seguinte:

GASTOS FINANZEIROS / DETERIOROS INSTRUMENTOS FINANZEIROS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIBIÓN	2012	2013	2014
661/662/664/665	Gastos financeiros de préstamos	59.542,88	40.005,07	31.835,22
696/697/698/699/796 a 799	Deterioros e perdas instrumentos financeiros	14.710.901,32	9.360.000,00	449.985,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.770.444,20</b>	<b>9.400.005,07</b>	<b>481.820,22</b>

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

#### SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

#### APORTACIONES 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.

#### REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
<b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>	<b>2.030.027,88</b>	<b>1.432.605,78</b>
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	2.030.027,88	1.432.605,78
(-) De dubidoso cobro		



REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>	<b>273.577,45</b>	<b>233.269,00</b>
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	273.577,45	233.269,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>3. Fondos líquidos</b>	<b>7.695.017,38</b>	<b>7.678.533,33</b>
<b>I. Remanente de tesourería afectado</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>	<b>3.451.467,81</b>	<b>2.877.870,11</b>
<b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b>	<b>9.451.467,81</b>	<b>8.877.870,11</b>

## APLICACIÓNS

### ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

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

Os investimentos en inmovilizado financeiro son os da actividade propia de SODIGA, detallados no apartado "1.1.3.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 2014				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>27.828</b>	<b>21.452</b>	<b>23.256</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>			
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			
	<b>II. Inmobiliado material</b>			
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			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos	642	635	628
221, (282), (2921)	2. Construcións	445	445	445
		197	190	183
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	12.451	7.017	6.034
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	9.412	5.422	5.393
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	3.039	1.595	641
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	13.296	10.710	13.503
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	13.273	10.687	13.481
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	6. Outros activos financeiros			
	<b>VI. Activos por imposto diferido</b>	1.440	3.090	3.090
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>19.401</b>	<b>19.183</b>	<b>14.400</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	2.030	1.433	893
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1.401	1.208	656
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	629	224	237

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	8.026	7.388	2.982
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	6.911	1.944	2.028
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.115	5.444	954
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	1.644	2.678	3.357
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	1.644	2.678	3.357
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	5	5	5
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.695	7.679	7.162
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	6.095	679	162
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	1.600	7.000	7.000
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>47.229</b>	<b>40.634</b>	<b>37.655</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>35.789</b>	<b>30.254</b>	<b>30.726</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>35.699</b>	<b>30.163</b>	<b>30.635</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>74.466</b>	<b>37.171</b>	<b>37.171</b>
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	74.466	37.171	37.171
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	13.995	2.423	2.423
	1. Legal e estatutarias	2.423	2.423	2.423
	2. Outras reservas	11.573		
(108), (109)	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
120	V. Resultados de exercicios anteriores	-40.188	-3.895	-9.430
(121)	1. Remanente			
118	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-40.188	-3.895	-9.430
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	-12.575	-5.536	472
	VIII. ( Dividendo a conta )			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	91	91	91
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>10.318</b>	<b>10.147</b>	<b>6.715</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
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	3.152	3.184	
479	IV. Pasivos por imposto diferido	39	39	39
181	V. Periodificacións a longo prazo	1.127	925	676
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>1.122</b>	<b>233</b>	<b>215</b>
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 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	849		
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	274	233	215
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	262	221	203
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	12	12	12
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>47.229</b>	<b>40.634</b>	<b>37.655</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros proveisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	13	24	24
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	13	24	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	-1.104	-954	-883
(62)	Servicios exteriores	-1.103	-950	-879
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1	-4	-4
(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			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-1.098</b>	<b>-936</b>	<b>-865</b>
	12. Ingresos financeiros	1.640	1.068	1.131
	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	1.640	1.068	1.131
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	165	144	79
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.476	924	1.051
	13. Gastos financeiros	-60	-40	-32
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-60	-40	-32

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(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	-14.498	-7.278	238
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-14.711	-9.360	-450
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	213	2.082	688
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-12.917</b>	<b>-6.250</b>	<b>1.337</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-14.014</b>	<b>-7.186</b>	<b>472</b>
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	1.440	1.650	
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>-12.575</b>	<b>-5.536</b>	<b>472</b>
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-12.575</b>	<b>-5.536</b>	<b>472</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-14.014	-7.186	472
2. Axustes no resultado	12.923	6.257	-1.330
a. Amortización do inmovilizado (+)	7	7	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	14.711	9.360	450
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-213	-2.082	-688
g. Ingresos financeiros (-)	-1.640	-1.068	-1.131
h. Gastos financeiros (+)	60	40	32
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	285	557	521
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	316	597	539
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-31	-40	-18
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-55		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	55		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	712	660	649
a. Pagos de intereses (-)	-13	-8	-32
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	725	668	681
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-94	288	312
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.000	-4.125	-8.150
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-1.000	-4.000	-2.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			-6.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos		-125	-150
7. Cobros por desinversións (+)	2.276	4.669	10.505
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	874	4.230	7.827
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	1.403	439	2.678
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	1.276	544	2.355
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
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		-849	-3.184
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 2014			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:		-849	-3.184
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)		-849	-3.184
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)		-849	-3.184
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.183	-16	-516
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.183	-16	-516



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 actualmente xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

ENTIDADE 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.	Financiamento 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.

Estase traballando en iniciativas para mobilizar recursos pola vía da creación e/ou aportación de novos fondos cuxa finalidade sexa o financiamento de proxectos de em-

prendedores ou outros cuxo destino coincida cos obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia.

### 1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

Os eixos e obxectivos estratéxicos de XESGALICIA, poderían concretarse nos seguintes:

EIXO	
E2 - Dinamización económica, Crecemento e Emprego	
E3 - Economía do Coñecemento	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
E2.OE02 - Internacionalizar a economía galega, fomentando o investimento empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas	
E3.OE01 - Construír unha sociedade competitiva baseándose na Investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento.	
O obxectivo xeral é 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.	

### 1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
	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	Totalidade dos gastos do exercicio da entidade	Totalidade dos gastos do exercicio da entidade
	Seguimento dos investimentos e control da situación económica das empresas destinatarias ao longo da duración do financiamento.			

Estímase que o número de proxectos nos que se realiza investimento e a evolución do número de empresas que compoñen a carteira e a seguinte:

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
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.	Nº proxectos	20	25	25
Seguimento dos investimentos e control da situación económica das empresas destinatarias ao longo da duración do financiamento.	Nº empresas	125	140	150

### 1.1.3. 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 que hata agora era 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 calculouse 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 era 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%.

No ano 2013 estase a cambiar o canon de xestión aplicable por Xesgalicia a todas as entidades de capital risco por ela xestionadas. A porcentaxe empregada estímase no 2% sobre o Valor Patrimonial Neto no caso dos Fondos, e sobre os activos sociais no caso de SODIGA, sempre segundo balance auditado do exercicio inmediatamente anterior.

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

ENTIDADE DE CAPITAL RISCO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
EMPRENDE, F.C.R.	1.016.748,00	916.961,75	751.176,47
ADIANTE 2000, F.C.R.	1.472.160,00	1.043.491,01	468.818,15
XES-INNOVA, F.C.R.	28.872,00	29.290,24	29.705,47
XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R.	48.120,00	51.530,58	54.936,16
XES-POSIBILITA 10, F.C.R.	16.500,00	24.972,98	33.445,97
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	1.046.784,00	885.550,21	812.686,77
FONDO TECNOLÓXICO I2C, F.C.R.	28.872,00	52.688,77	156.201,35
NOVOS FONDOS			33.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.658.056,00</b>	<b>3.004.485,54</b>	<b>2.339.970,34</b>

## GASTOS

### GASTOS DE PERSOAL

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións ditadas 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. Así, seguindo as indicacións da Consellería de Facenda, a previsión de gastos de persoal

para 2014 faise mantendo a redución salarial transitoria establecida para o ano 2013, e que non sería de aplicación hata súa publicación.

Non se prevén incrementos na plantilla nos próximos exercicios. No ano 2012 produciuse unha baixa por xubilación.

O detalle 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	2012	19,42		1.139.042,18		58.653,05	
ESTIMADO	2013	19	-2,16%	1.158.486,93	1,70%	60.973,00	3,95%
PREVISIÓN	2014	19	0,00%	1.164.237,44	0,49%	61.275,65	0,49%

## 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 estudo, entre outros.

Dada a diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento da análise de proxectos de sectores de novas tecnoloxías, estimase un incremento do gasto en servizos de profesionais derivado da necesidade de colaboración de expertos independentes en determinadas materias.

Para a potenciación e difusión de fondos de recente creación como "FONDO TECNOLÓGICO I2C, F.C.R." así como dos que sean obxecto de nova creación ou novas aportacións, estimase necesario incrementar a partida de publicidade, propaganda e relacións públicas.

A previsión para o período obxecto de estimación dos gastos por servizos exteriores é a seguinte:

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
621	C-Arrendamentos e cánones	9.320,78	0,00	0,00
622	C-Reparacións e conservación	55.702,77	57.373,85	59.095,07
623	C-Servizos de profesionais independentes	231.024,92	270.000,00	270.000,00
625	C-Primas de seguros	28.013,41	40.585,74	41.803,31
626	C-Servizos bancarios e similares	138,00	150,00	154,50



SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
627	C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	4.798,77	30.000,00	30.900,00
628	C-Suministros	9.874,41	10.170,64	10.475,76
629	C-Outros gastos e servizos	88.360,93	100.000,00	103.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>427.233,99</b>	<b>508.280,23</b>	<b>515.428,64</b>

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓN

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 ÚTIL 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.

##### REMANENTE DE TESOURERÍA

O cálculo do remanente de tesourería para os exercicios 2012 e 2013 é o seguinte:

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
<b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>	<b>966.841,99</b>	<b>764.299,57</b>
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	966.841,99	764.299,57
(-) De dubidoso cobro		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>	<b>445.989,57</b>	<b>285.982,35</b>
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	445.989,57	285.836,97
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>3. Fondos líquidos</b>	<b>6.897.696,34</b>	<b>7.959.299,29</b>
<b>I. Remanente de tesourería afectado</b>		
<b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>		
<b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b>	<b>7.418.548,76</b>	<b>8.437.761,89</b>

## APLICACIÓNS

### ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

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.

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Aplicacións informáticas e renovación de equipos necesarios para o desenvolvemento da actividade	406,49	20.000,00	80.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>406,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

### 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 2014				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>156</b>	<b>141</b>	<b>170</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>44</b>
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	3	10	44
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>121</b>	<b>99</b>	<b>94</b>
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	121	99	94
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Inversións inmobiliarias</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Inversións financeiras a longo prazo</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	21	21	21
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	6. Outros activos financeiros	11	11	11
	<b>VI. Activos por imposto diferido</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>7.890</b>	<b>8.754</b>	<b>9.083</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>967</b>	<b>764</b>	<b>650</b>
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	954	751	585
460, 544	4. Persoal	13	13	13
4709	5. Activos por imposto corrente			52

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
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			
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	25	30	30
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.898	7.959	8.402
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	4.398	959	402
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	2.500	7.000	8.000
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>8.046</b>	<b>8.894</b>	<b>9.253</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.564</b>	<b>8.572</b>	<b>9.098</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>7.564</b>	<b>8.572</b>	<b>9.098</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	300	300	300
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>5.692</b>	<b>7.264</b>	<b>8.272</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	287	287	287
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	5.405	6.977	7.986
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>1.572</b>	<b>1.009</b>	<b>525</b>
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	36	36	36
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
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	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>446</b>	<b>286</b>	<b>119</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>			
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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	446	286	119
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	82	97	99
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	344	168	
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	20	20	20
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>8.046</b>	<b>8.894</b>	<b>9.253</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	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	3.670	3.004	2.340
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.670	3.004	2.340
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.139	-1.158	-1.164
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-912	-909	-915
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-227	-250	-250
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-429	-508	-515
(62)	Servicios exteriores	-427	-508	-515
(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	-1		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-34	-35	-51
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			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>2.069</b>	<b>1.302</b>	<b>609</b>
	12. Ingresos financeiros	182	139	141
	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	182	139	141
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	182	139	141
	13. Gastos financeiros	-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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións	-5		
	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)	177	139	141
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.246	1.441	750
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-674	-432	-225
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.572	1.009	525
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.572	1.009	525



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.246	1.441	750
2. Axustes no resultado	-143	-103	-90
a. Amortización do inmovilizado (+)	34	35	51
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	5		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-182	-139	-141
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	-64	38	-53
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	5	203	114
c. Outros activos correntes (+/-)	-13	-5	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-65	-160	-167
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	8		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-492	-294	-84
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	182	139	141
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-674	-432	-225
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.546	1.082	523
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)		-20	-80
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-10	-50
c. Inmovilizado material		-10	-30
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)		-20	-80
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
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 2014			
Formulario SPA.04			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.546	1.062	443
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.352	6.898	7.959
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.898	7.959	8.402



**GALICIA CALIDADE, S.A.**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>96</b>	<b>70</b>	<b>44</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>32</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	51	40	27
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	7	5	5
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>12</b>
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	37	25	12
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
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>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>791</b>	<b>617</b>	<b>630</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>360</b>	<b>319</b>	<b>328</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	23	61	67
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	50	53

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	334	209	208
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			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	431	297	302
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	431	297	302
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>886</b>	<b>687</b>	<b>675</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>632</b>	<b>650</b>	<b>643</b>
	A.1) Fondos propios	610	636	636
	I. Capital	301	301	301
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	301	301	301
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	88	88	113
	1. Legal e estatutarias	4	4	4
	2. Outras reservas	83	83	109
(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	1.507	222	222
111	VII. Resultado do exercicio	-1.285	26	
	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	22	14	7
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
	I. Provisións a longo prazo			
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			
	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	9	5	1
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>246</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
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 2014

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	224	15	11
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	194	3	3
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	2		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	28	12	8
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	22	16	20
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>886</b>	<b>687</b>	<b>675</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	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	154	475	469
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	154	97	98
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		377	371
	6. Gastos de persoal	-354	-341	-331
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-265	-251	-250
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-89	-90	-82
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.108	-561	-524
(62)	Servicios exteriores	-1.137	-554	-520
(631), (634), 636, 639	Tributos			
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	29	-6	-4
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-26	-26	-25
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	46	478	410
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			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-1.288</b>	<b>25</b>	<b>-1</b>
	12. Ingresos financeiros	3	1	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	3	1	1
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	3	1	1
	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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(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)	3	1	1
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.285	26	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-1.285	26	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-1.285	26	

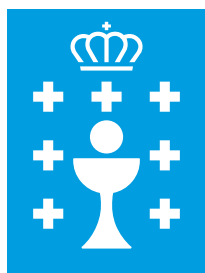
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.285	26	
2. Axustes no resultado	-63	-447	-382
a. Amortización do inmovilizado (+)	26	26	25
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-40	6	4
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-46	-478	-410
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	66	-180	-13
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	111	-44	-10
c. Outros activos correntes (+/-)	-169	78	-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	113	-191	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	10	-23	-1
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.279	-600	-394
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-16	-1	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-15		
c. Inmovilizado material	-1		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-1	
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)	-16	-1	
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	785	466	399
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	785		
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) (+)		466	399
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 2014			
Formulario SPA.04			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	785	466	399
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-510	-134	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	941	431	297
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	431	297	302



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 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 supuxo 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 2016.

Manter o nivel dos servizos e a calidade das infraestruturas é unha obriga desta entidade para coas empresas instaladas na Tecnópole.

Pero o papel que se lle quere dar á sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. non é unicamente prestar servizos e dar valor ás empresas situadas no seu recinto. Pola contra, a súa finalidade é actuar como axente dinamizador en toda Galicia de I+D+I, dando apoio a emprendedores e empresas que desexen crecer utilizando a innovación como panca do seu crecemento, e promovendo o espírito emprendedor entre os nenos e xóvenes.

### I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
Eixe E2. Dinamización Económica, Crecemento e Emprego	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
Obxectivo Estratéxico OE03 - Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación.	

### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA					
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016	
M01	Impulso ou creación dos novos clústeres nos sectores tradicionais da economía galega e aqueles outros que por as súas ventaxas competitivas teñen expectativas de crecemento	1.082.518 €	1.464.000 €	5.714.000 €	
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	
A004	Ampliación e impulso do Parque Tecnolóxico de Galicia	1.082.518 €	1.464.000 €	5.714.000 €	
INDICADORES					
		UNIDADES	2014	2015	2016
000304: Empresas instaladas no Parque Tecnolóxico de Galicia		Nº empresas	90	95	100

A actuación definida no Plan Estratéxico de Galicia de forma específica para o Parque Tecnolóxico de Galicia tradúcese en accións concretas a realizar ao longo de todo o ano dentro das seguintes liñas:

- fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía
- favorecer o crecemento, consolidación e a creación de empresas
- promover as vocacións científicas e o espírito emprendedor
- desenvolver políticas medio ambientais e fomentar o uso das enerxías renovables
- desenvolver medidas de apoio á internacionalización
- promover a imaxe do Parque, das súas instalacións e servizos

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
		SI/NON	SI/NON			
A004	Ampliación do Parque Tecnolóxico: Urbanización		SI	1.100.918 €	454.943 €	0 €
A004	Ampliación do Parque Tecnolóxico: Terreos		SI	0 €	32.005 €	0 €



INVESTIMENTOS						
A004	Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado		SI	11.557 €	15.000 €	45.000 €
A004	Construción ampliación escola infantil		NON	124.162 €	0 €	0 €
			<b>TOTAL</b>	<b>1.236.637 €</b>	<b>501.948 €</b>	<b>45.000 €</b>
<b>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.</b>						
<b>(2)Actuación de fomento do I+D+I.</b>						

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

#### VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Prestación de servizos:

O importe neto da cifra de negocios da conta de Perdas e Ganancias procede da prestación de servizos principalmente ás empresas instaladas no Parque Tecnolóxico de Galicia. Unha parte importante destes ingresos proceden da facturación de subministro eléctrico e auga, polo que a súa variación afecta directamente ás correspondentes partidas de gastos.

A baixada da actividade empresarial afectou ao resultado do 2012 cunha baixada en facturación por prestación de servizos do 9%, pero afectou moito mais no 2013 cunha baixada do 22% respecto ao ano anterior. A previsión para 2014 é de mantemento destes ingresos.

Alugueiros:

Os ingresos por alugueiros están reflectidos na conta de Perdas e Ganancias no epígrafe "Ingresos accesorios e outros de xestión corrente". A baixada destes ingresos empezouse a notar no exercicio 2013 cun descenso do 1% pero de cara ao 2014 está tendencia á baixa manterase aínda no 2%, debido ao peche de varias empresas e á dificultade de alugar locais de grandes dimensións que quedaron dispoñibles a mediados do 2013.

#### SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO	33.064,74 €	9.078,72 €	30.000,00 €
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	625.324,96 €	741.542,30 €	687.518,00 €
DA UNIÓN EUROPEA	15.698,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>674.087,70 €</b>	<b>750.621,02 €</b>	<b>717.518,00 €</b>

Estes importes coinciden co saldo da conta "740" do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias "Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio".

A previsión de subvención provinte do Estado é para a realización de actividades de divulgación científica, e no caso de non obter esta subvención finalmente tampouco se produciría o correspondente gasto no mesmo importe.

A previsión de subvencións da Comunidade Autónoma correspóndese coa asignación aprobada de capítulo IV de 627.518 euros, mais o importe correspondente ao custo da feira científica Galiciencia de 60.000 euros e que sempre contou co financiamento da Xunta. De non contar con subvención a feira non se organizaría e polo tanto non se produciría o correspondente gasto.

## GASTOS

### GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	13	-	406.308	-	31.254	-
ESTIMADO	2013	14	7,69 %	504.891	24,26 %	36.064	15,39 %
	2014	14	0 %	513.355	1,68 %	36.668	1,67 %

○ "custo total" do cadro anterior recolle o importe que aparece na conta de perdas e ganancias e coincide coa ficha de persoal do orzamento mais outras cargas sociais (formación, prevención de riscos, ...). No ano 2012 e 2013 este importe ademais contempla o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (reducións de xornada por coidado de menores, baixas médicas, ...).

Na estimación de gasto de persoal do 2014 tívose en conta a mesma redución salarial aplicada en 2013 con motivo da aplicación do axuste retributivo previsto na Lei 2/2013.

○ incremento de custo salarial entre 2012 e 2013 débese á incorporación ao cadro de persoal da sociedade do director xerente que estaba en situación de excedencia, e aos incrementos nas cotizacións da Seguridade Social así como á supresión de certas bonificacións na cota empresarial.

○ leve incremento estimado de custo salarial entre 2013 e 2014 débese á aplicación correspondente ao complemento de antigüidade.

## SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
B01	Programas de divulgación científica e Cátedra Tecnópole	143.237,87	117.4781,00	90.000,00
B02	Xornadas e programas de mellora empresarial	30.616,07	16.771,00	1.200,00
B03	Convenio impulso internacionalización	0,00	46.146,00	0,00
B04	Publicidade e promoción	13.975,88	1.609,00	1.700,00
C01	Reparacións, mantemento e conservación	200.369,63	187.427,00	185.021,00
C02	Servizos profesionais	71.565,84	45.509,00	37.780,00
C03	Transportes	1.598,87	1.191,00	1.200,00
C04	Primas de seguro	8.593,55	8.495,00	9.000,00
C05	Subministracións(luz, auga)	374.419,21	236.011,00	236.011,00
C06	Outros servizos: telecomunicacións, seguridade ...	211.163,90	204.467,00	197.791,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.055.540,82</b>	<b>863.108,00</b>	<b>759.703,00</b>

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓN

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

### SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

Non hai.

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.013.101,80	1.036.176,00	395.000,00
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.013.101,80</b>	<b>1.036.176,00</b>	<b>395.000,00</b>

### APORTACIÓN PATRIMONIAIS

Non hai.

### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Non se prevé obter financiamento alleo a longo prazo.

### APLICACIÓNS

## ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

Estas adquisicións son as que se detallan no cadro incluído nesta memoria no punto I.1.3. "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 DE INVESTIMENTOS:

Nos últimos anos o principal investimento acometido pola sociedade estivo relacionado coa ampliación da superficie do Parque Tecnolóxico de Galicia. No ano 2011 completouse a adquisición de terreos e entre os anos 2012 e 2013 levouse a cabo a urbanización da primeira fase da ampliación.

As obras de urbanización da segunda fase e que suporá un desembolso de case doce millóns de euros, quedará retrasada para executar a partir do 2016, momento que se prevé de recuperación económica.

O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2014 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos.

Os investimentos en mellora do inmovilizado existente e de modernización das instalacións farase con recursos xerados pola propia sociedade na medida en que os ingresos xerados o permitan.

### FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN

O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2014 é de 627.518 euros, cantidade lixeiramente inferior á recibida no 2013 a pesar da tendencia negativa na obtención de outros ingresos a través da facturación a empresas.

Esta situación leva á sociedade a tomar medidas importantes de contención do gasto cuxos resultados xa se aprecian na conta de resultados de 2013 e que garantirán a estabilidade orzamentaria en anos posteriores.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>13.390</b>	<b>13.477</b>	<b>13.036</b>
	I. Inmobiliado intanxible	10	3	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	10	3	2
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	3.083	2.818	2.477
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	419	394	374
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	2.330	2.090	2.103
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	334	334	
	III. Investimentos inmobiliarios	10.266	10.655	10.558
220, (2920)	1. Terreos	4.893	4.925	4.925
221, (282), (2921)	2. Construcións	5.372	5.730	5.632
	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	32		
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>1.833</b>	<b>1.933</b>	<b>2.025</b>
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	1.393	974	1.000
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	105	240	280
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 2014				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.288	734	720
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	6	1	
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	434	958	1.025
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	434	958	1.025
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>15.224</b>	<b>15.410</b>	<b>15.061</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.015</b>	<b>10.953</b>	<b>10.914</b>
	A.1) Fondos propios	2.147	2.459	2.464
	I. Capital	1.623	1.623	1.623
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.623	1.623	1.623
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión	438	438	438
	III. Reservas	187	87	398
112, 1141	1. Legal e estatutarias	23	23	55
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	164	64	344
(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	-100	312	5
(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	7.867	8.494	8.450
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>4.344</b>	<b>4.032</b>	<b>3.709</b>
	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	3.304	3.019	2.723
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	3.304	3.019	2.723
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	1.041	1.013	985
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>865</b>	<b>425</b>	<b>438</b>
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	690	285	295
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	690	285	295

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	175	141	143
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	155	110	112
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	20	31	31
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>15.224</b>	<b>15.410</b>	<b>15.061</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	641	501	495
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	641	501	495
(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	907	975	912
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	200	199	194
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	707	777	718
	6. Gastos de persoal	-406	-505	-513
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-314	-387	-395
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-92	-117	-118
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.091	-900	-774
(62)	Servicios exteriores	-1.056	-863	-760
(631), (634), 636, 639	Tributos	-10	-15	-14
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-19	-22	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-7		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-534	-384	-452
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	434	383	438
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		375	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras		375	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-49</b>	<b>445</b>	<b>107</b>
	12. Ingresos financeiros	8	6	9
	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	8	6	9
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	8	6	9
	13. Gastos financeiros	-91	-112	-110
(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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-91	-112	-110
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-1		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	-1		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-84	-106	-101
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-133	339	6
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	33	-27	-1
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-100	312	5
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-100	312	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-133	339	6
2. Axustes no resultado	204	129	114
a. Amortización do inmovilizado (+)	534	384	452
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	19	22	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-434	-383	-438
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	1		
g. Ingresos financeiros (-)	-8	-6	-9
h. Gastos financeiros (+)	91	112	110
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-81	93	122
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.421	1.895	1.382
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	5	1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.500	-1.402	-1.271
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-405	11
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.401	-16	-131
a. Pagos de intereses (-)	-91	-112	-110
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	8	6	9
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	33	-27	-1
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1.350	118	-29
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.411	545	112
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.105	-693	-45
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-2
c. Inmovilizado material	-136	-15	-43
d. Investimentos inmobiliarios	-936	-652	
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	-33	-26	
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)	-1.105	-693	-45
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.013	1.036	395
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) (+)	1.013	1.036	395
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-250	-364	-395
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 2014			
Formulario SPA.04			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-250	-364	-395
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) (-)	-250	-364	-395
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)	763	672	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.753	524	67
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.186	434	958
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	434	958	1.025



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

**CONSELLERÍA DE SANIDADE**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

#### **Diagnóstico da situación:**

#### **I.1.a.- 2014-Un exercicio de continuidade**

Como en anos anteriores, no 2013 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela seus gastos, nas súas unidades dedicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia: Cirurxía Cardíaca, Cardiología intervencionista (en Vigo, Ourense e Pontevedra), Oncología radioterápica e radiofísica hospitalaria, Medicina nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por imaxe (xestión dos equipos de Resonancias magnéticas móbiles do Sergas e dos equipos fixos da área de Vigo).

Adicionalmente, durante 2013 Galaria continuou xestionando:

1) A unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR), que presta os seus servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais - Ourense, Verín e Santiago- que contan con servizo de protección radiolóxica propia).

2) A súa unidade de consultoría, que colabora habitualmente co Sergas en actividades de asesoramento na compra de alta tecnoloxía e presta apoio especializado ó servizo de Obras e Supervisión de proxectos.

3) A Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón), a cal, dende novembro de 2008, leva producindo e subministrando regularmente radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET.

4) O teléfono único do Sergas para toda la Comunidade. Este teléfono, que permite aos usuarios conseguir citas de atención primaria a calquera hora do día e calquera día da semana con asistencia dun sistema automático de recoñecemento de voz (IVR), incorporou exitosamente durante 2013 unha nova funcionalidade: a anulación/ cancelación de citas de atención especializada, co obxecto de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

5) As encomendas de xestión das Oficinas Técnicas de Seguimento (OTS) do Novo Hospital de Vigo (NHV) e do Servizo loxístico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano Servicio Móvil, S.A.. Ningunha destas encomendas leva asociada necesidade orzamentaria para 2014 posto que, tal como se estableceu no seu día nos Pregos Correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento destas OTS serán asumidos

directamente polos adxudicatarios.

Ademais das expostas, durante 2013, como fixera en anos anteriores, seguiu realizando, estas sen contraprestación económica algunha, as seguintes actividades:

1) Apoiando a posta en marcha do Plan Integral de Eficiencia enerxética do Sergas. Neste sentido varios membros do equipo directivo de Galaria participaron durante 2013 en todas as iniciativas relacionadas con este plan.

2) Participando no proxecto de mellora da xestión de residuos sanitarios da comunidade.

Durante 2014 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver por Galaria si ben, como xa acontecía en 2013, desde asistencia sanitaria se está traballando na conceptualización de certos proxectos de natureza "transversal", que poderían afectar no futuro no alcance das prestacións asistenciais a desenvolver. Neste sentido, continuase 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. Sen embargo, estes proxectos encóntranse aínda nunha fase moi preliminar para poder ser tidos en conta a efectos orzamentarios no exercicio 2014 a espera de concreción, polo que unha vez concretados, no seu caso, o seu financiamento debера ser obxecto dunha encomenda específica.

Ao igual que no 2013, a actividade que será posible realizar en 2014 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa aconteceu no 2013, a situación económica actual continua esixindo a máxima eficiencia na utilización de recursos, a fin de poder dar cabida á maior actividade posible.



### I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXOS		
Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para todos os galegos e galegas		
Acadar unha Administración moderna e próxima, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implantación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeneralizando o emprego das TIC en todos os seus ámbitos de actuación.		
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 5 de xuño, 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 sustentabilidade medioambiental e o equilibrio territorial mediante a conversión do contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento e a xeración de traballo, no que se eliminen as disparidades territoriais e no que a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.
D	A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación de toda clase de infraestruturas sanitarias que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou nas que esta participe vinculadas ao ámbito sanitario.	e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administradores, de maneira que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

Os obxectivos estratéxicos están referenciados aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 5 de xuño de 2013 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta por as limitacións económicas, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades de xestión clínica, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria plantéase como obxectivo para 2014 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade e, máis concretamente, renovar as certificacións ISO9001 nas súas sete 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 o PET).

### 1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
AA	Satisfacer a demanda asistencial no eido da oncoloxía radioterápica	5.125.020,28	5.125.020,28	5.125.020,28

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AA	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Oncoloxía Radioterápica	5.125.020,28	5.125.020,28	5.125.020,28

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Tratamentos de radioterapia	1.382	4.195.456,73	4.195.456,73	4.195.456,73
Tratamentos de radiocirurxía	67	365.003,88	365.003,88	365.003,88
Tratamentos de braquiterapia	187	564.559,67	564.559,67	564.559,67

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
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.	4.165.081,17	4.165.081,17	4.165.081,17

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades fixas de Resonancia Magnética.	2.728.044,26	2.728.044,26	2.728.044,26
002AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades móbiles de Resonancia Magnética.	1.437.036,91	1.437.036,91	1.437.036,91

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Resonancias fixas	18.861	2.728.044,26	2.728.044,26	2.728.044,26
Resonancias móbiles	11.639	1.437.036,91	1.437.036,91	1.437.036,91

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
AC	Satisfacer a demanda asistencial no eido da medicina nuclear na área sur de Galicia	3.061.674,66	3.061.674,66	3.061.674,66

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Vigo	2.156.622,95	2.156.622,95	2.156.622,95
002AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Ourense	905.051,71	905.051,71	905.051,71

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Probas medicina nuclear Vigo	5.262	1.498.153,02	1.498.153,02	1.498.153,02
Probas PET	2.313	658.469,93	658.469,93	658.469,93
Probas medicina nuclear Ourense	4.098	905.051,71	905.051,71	905.051,71

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
AD	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cirurxía cardíaca na área sur de Galicia	8.940.750,00	8.940.750,00	8.940.750,00

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AD	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cirurxía Cardíaca	8.940.750,00	8.940.750,00	8.940.750,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016

INDICADORES				
Número de intervencións cirúrxicas	650	8.940.750,00	8.940.750,00	8.940.750,00

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
AE	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cardioloxía intervencionista na área sur de Galicia	7.009.090,58	7.009.090,58	7.009.090,58

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001AE	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cardioloxía Intervencionista	7.009.090,58	7.009.090,58	7.009.090,58

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Número de procedementos	3.600	7.009.090,58	7.009.090,58	7.009.090,58

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
BA	Atender as necesidades de consultoría, relacionada ca alta tecnoloxía sanitaria, requiridas polo Sergas, así como outras posibles actividades de consultoría demandadas por este.	155.480,18	155.480,18	155.480,18

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001BA	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Consultoría	155.480,18	155.480,18	155.480,18

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes	155.480,18	155.480,18	155.480,18

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
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	359.835,79	359.835,79	359.835,79

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001CA	Seguimento e control do plan de actividade da unidade técnica de protección radiolóxica e do Servizo de Radiofísica do CHUVI	359.835,79	359.835,79	359.835,79

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes	359.835,79	359.835,79	359.835,79

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
CB	Subministrar radiofármacos as instalacións PET da rede sanitaria galega	619.978,89	619.978,89	619.978,89

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001CB	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia	619.978,89	619.978,89	619.978,89
002CB	Establecer alianzas estratéxicas con outras unidades de produción de radiofármacos PET.	-	-	-
003CB	Conseguir a obtención da autorización de actividade docente nas unidades de radiofarmacia xestionadas directamente ou participadas.	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Número de doses de FDG	4.030	619.978,89	619.978,89	619.978,89

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
CC	Desenvolver o "Teléfono único do Sergas"	1.176.357,26	1.176.357,26	1.176.357,26

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001CC	Xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria	1.176.357,26	1.176.357,26	1.176.357,26

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Atender o 100% das áreas asistenciais de atención primaria e especializada	Solicitudes atendidas	1.176.357,26	1.176.357,26	1.176.357,26

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
DA	Apoiar os plans integrais de eficiencia enerxética nos hospitais do Sergas e a implantación das medidas que deles se deriven	-	-	-

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001DA	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
DB	Colaborar na oficina de seguimento do novo hospital de Vigo	-	-	-

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001DB	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
DC	Colaborar na oficina de seguimento da central de compras do Sergas	-	-	-

ACTUACIÓN				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2014	2015	2016
001DC	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

### I.1.2.a) Obxectivos operativos de actividade asistencial:

#### **Oncoloxía Radioterápica**

Oncoloxía Radioterápica e unha unidade con unha estrutura de custos fundamentalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade se ve fundamentalmente condicionada no por la dotación orzamentaria, sino pola capacidade física das máquinas para dar cabida á demanda.

Paralelamente, e salientable o progresivo incremento nos últimos anos por parte da unidade, da actividade de intensidade modulada de doses (IMRT), una técnica que permite tratamentos máis precisos pero que, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

Neste senso, o incremento do tempo de máquina requirida pola cada vez maior complexidade das técnicas e a elevada idade de dous dos aceleradores dispoñibles no Hospital do Meixoeiro (instalados no 1996), fan urxente a posta en marcha dun novo acelerador que substitúe o avariado definitivamente durante 2013. A data de realización desta memoria este novo acelerador atopase xa en proceso de compra. Este novo acelerador (que se espera se atope operativo a comezos ou mediados de 2014) permitirá que se proporcionen aos pacientes unhas mellores perspectivas de curación ao tempo que se reducirían os efectos secundarios. Ata o momento de posta en funcionamento deste novo acelerador, debido á menor capacidade dispoñible durante este período, e previsible que o número de pacientes que poidan ser atendidos na unidade no 2014 descenda en relación o ano 2013.

A renovación dos restantes aceleradores (tres máis) está incluída dentro do proceso de dialogo competitivo que está a levar a cabo o Sergas para englobar nun só concurso as necesidades da alta tecnoloxía sanitaria de Galicia para os próximos anos. Por esta razón, estas inversións non están incluídas nos orzamentos de 2014 e, de levarse a efecto no exercicio requirirán a correspondente actualización orzamentaria.

Tamén dentro do mesmo proceso de diálogo competitivo se atopa a substitución do actual TC monocorte por outro compatible cos aceleradores e coa resonancia (o actual non o é), permitindo así unha mellora na precisión do tratamento.

### **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 nun equipamento moi custoso no seu desembolso inicial.

A priori trabállase na hipótese de que a actividade de 2014 sexa similar á de 2013: nas resonancias fixas (Hospital Xeral e Meixoeiro) se traballaría a dous turnos de luns a venres e nas móbiles, con algunha apertura en fins de semana cando a demanda o impoña. Fundamentalmente atenden a demanda de este tipo de probas nos hospitais comarcais, seguirase traballando en turnos de doce horas de luns a sábado.

A substitución do equipo de medio campo no Hospital Xeral - Cíes polo equipo de alto campo de 3 teslas, que previsiblemente farase coincidir coa posta en marcha do Novo Hospital incluíuse, ao igual que a do acelerador e o TC, no proxecto de diálogo 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.

A nova resonancia 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.



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

A actividade asistencial prevista para as Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) se espera que diminúa respecto ao 2013 de acordo coas tendencias experimentadas pola demanda da unidade nos últimos meses.

Neste senso, obsérvase unha modificación nas tendencias das exploracións demandadas, producíndose 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 <sup>131</sup>I na 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.

O resultado de estas tendencias é que, se ben a unidade realiza un menor número de probas, estas son cada vez de maior complexidade e custe (utilizan radiofármacos máis custosos e consumen maior tempo de máquinas e persoal) por lo que os gastos se manteñen practicamente en liña con anos anteriores, a pesar da diminución de número de probas en valor absoluto. En 2014 se prevé que esta tendencia se manteña.

En canto á demanda PET, está previsto que, como ven sucedendo nos últimos anos, siga medrando progresivamente a demanda oncolóxica, principal indicación para estudos este tipo de estudos. Tamén é previsible que se implementen outras técnicas diagnósticas PET con novos radiofármacos oncolóxicos como a FdG-colina. A implantación destes novos radiofármacos dependerá dos recursos dispoñibles e de as autorizacións polas administracións competentes na materia.

### **Cirurxía Cardíaca**

Cirurxía Cardíaca é, xunto con Cardiología intervencionista, a unidade na que se concentran os maiores custos de aprovisionamentos de Galaria (custos variables).

A tendencia dos últimos anos demostra un aumento continuado das intervencións combinadas e complexas, debido ao avance experimentado na abordaxe de patoloxía valvular por vía percutánea e, sobre todo, a forte diminución da patoloxía coronaria ao ser esta abordada en fases máis tempranas desde as salas de hemodinámica. Este feito está traendo consigo un incremento sostido dos custes medios por intervención.

No 2014 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.

Durante 2013, a unidade realizou un extraordinario esforzo asistencial conseguindo solucionar completamente as altas listas de espera e esperas medias que tiña a principios de 2012. Actualmente, ambos indicadores mantéñense nuns niveis magníficos por debaixo das medias do Sergas. En 2014 espérase un exercicio de continuidade, cunha demanda similar á de 2013, polo que é previsible que estes ratios podan manterse o incluso mellorar.

### **Hemodinámica y Cardiología Intervencionista**

A demanda da unidade permanece practicamente estable en los últimos años, por lo que novamente se espera de 2014 un exercicio de continuidade.

E de salientar o esforzo realizado nos últimos anos na unidade en busca de una eficiencia cada vez maior. Neste sentido destacan o obxectivo de 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. Así mesmo, a o longo do 2013, a unidade levou a cabo exhaustivos traballos para mellorar aún máis a estandarización dos seus procedementos e, con eles, reducir a variabilidade clínica e os custes asociados aos mesmos.

No 2014 está previsto continuar desenvolvendo técnicas de implantación de próteses valvulares transcater por vía percutánea, unha técnica moi custosa que, se ben leva asociada unhas vantaxes asistenciais indubidábeis, esixe unha coidada selección dos pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e de vida dos mesmos.

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2014 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. En 2014, debido á posta en marcha do proceso de diálogo competitivo do Sergas, espérase que a participación en esta actividade sexa especialmente importante.

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 opción técnicas de instalación eléctricas mecánicas e de enerxía renovable que oferta o mercado e a súa posible aplicación aos centros sanitarios.

Adicionalmente, o equipo de consultoría 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 sete unidades certificadas da empresa, culminando coa renovación do certificado de conformidade coa norma UNE-EN ISO 9001:2008 durante un período de tres anos.

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, hasta onde a súa dotación de recursos humanos o permita.

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

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2014 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 2014, 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 Sergas, 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 2014 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 estende en 2012 o teléfono único a toda a Comunidade. 2013 fue un ano de consolidación do servizo a nivel global, no que, adicionalmente, se incorporaron algunhas novas funcionalidades, como a anulación /cancelación de cita especializada o a atención telefónica por persoal médico (servizo prestado pola fundación 061). De 2014 se espera un ano de continuidade respecto ao 2013 no que posiblemente se incorporen tamén algunhas novas funcionalidades neste momento pendentes de concreción.

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2014, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2013.

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
		SI/NON	SI/NON			
...AA	...Investimentos en equipamento radioterapia	...Non	...Non	129.925	182.053	226.000
...AB	... Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	...Non	...Non	19.490	8.202	169.000
...AC	... Investimentos en equipamento medicina nuclear	...Non	...Non	11.559	6.321	114.000
...AD	... Investimentos en equipamento de cirurxía cardíaca	...Non	...Non	186.342	136.098	459.000
...AE	... Investimentos en equipamento cardioloxia intervencionista	...Non	...Non	8.686	22.210	34.000
...CA	... Investimentos en equipamento protección radiolóxica	...Non	...Non	57.863	46.249	35.000
...CB	... Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	...Non	...Non	53726	39.330	75.000
...XA	...Investimentos en equipamento xeral	...Non	...Non	1.109	8.684	68.000
			<b>TOTAL</b>	<b>468.700</b>	<b>449.147</b>	<b>1.180.000</b>

(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

#### SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	33.615.333	30.016.368	29.580.292
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	165.814
<b>TOTAL</b>	<b>33.615.333</b>	<b>30.019.368</b>	<b>29.746.106</b>

#### GASTOS

#### GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	299	-	12.897.322	-	43.134,86	-
ESTIMADO	2013	292	-2,34%	13.056.471	1,23%	44.713,94	3,66%
	2014	292	0,00%	13.038.692	-0,14%	44.653,05	-0,14%

#### SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	Outros gastos de explotación	2.645.227	2.277.224	2.233.755
<b>TOTAL</b>		<b>2.645.227</b>	<b>2.277.224</b>	<b>2.233.755</b>

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
DESCRIPCIÓN		2012	2013	2014
Amortización do inmovilizado		2.261.360	2.181.065	2.238.940
<b>TOTAL</b>		<b>2.261.360</b>	<b>2.181.065</b>	<b>2.238.940</b>

### I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
<b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>	<b>4.447.960</b>	<b>4.881.000</b>
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	4.658.032	5.065.916
(-) De dubidoso cobro	-210.072	-184.916
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
<b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>	<b>7.334.836</b>	<b>6.387.816</b>
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	7.334.836	6.387.816
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
<b>3. Fondos líquidos</b>	<b>839.717</b>	<b>25.000</b>
<b>I. Remanente de tesourería afectado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>	<b>839.717</b>	<b>25.000</b>
<b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b>	<b>-2.047.159</b>	<b>-1.481.816</b>

#### APLICACIÓNS

#### ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Adquisición de inmovilizado intanxible	54.190	18.684	68.000
Adquisición de inmovilizado material	414.510	430.463	1.112.000
<b>TOTAL</b>	<b>468.700</b>	<b>449.147</b>	<b>1.180.000</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>8.215</b>	<b>6.390</b>	<b>5.256</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>55</b>
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	71	56	55
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>7.537</b>	<b>5.729</b>	<b>4.671</b>
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	7.537	5.729	4.671
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	475	475	400
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>5.606</b>	<b>5.228</b>	<b>5.036</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>290</b>	<b>302</b>	<b>300</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	290	302	300
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>4.448</b>	<b>4.881</b>	<b>4.691</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	98	150	150
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3.429	4.140	3.950
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	1
460, 544	4. Persoal	12	4	4
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	908	587	587
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		
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		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	27	20	20
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	840	25	25
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	840	25	25
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>13.821</b>	<b>11.619</b>	<b>10.293</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.641</b>	<b>3.536</b>	<b>3.441</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>3.413</b>	<b>3.402</b>	<b>3.402</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>
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	1.299	1.299	1.299
112, 1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	878	878	878
(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	11		
(557)	VIII. ( Dividendo a conta )			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	228	133	39
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>2.845</b>	<b>1.696</b>	<b>679</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>34</b>		
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	34		
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>2.713</b>	<b>1.638</b>	<b>662</b>
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	2.713	1.638	662
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	98	57	17
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>7.335</b>	<b>6.388</b>	<b>6.172</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	25		
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>1.067</b>	<b>1.288</b>	<b>1.176</b>
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	1.036	1.075	976
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	31	213	200

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	6.242	5.100	4.996
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.364	4.241	4.137
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	369	350	350
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	509	509	509
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>13.821</b>	<b>11.619</b>	<b>10.293</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	32.053	29.666	1.257
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	32.053	29.666	1.257
(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	-16.610	-14.273	-13.588
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-11.708	-10.052	-9.458
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.916	-4.220	-4.130
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	14		
	5. Outros ingresos de explotación	2.380	2.087	29.749
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5	3	3
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.375	2.084	29.746
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-12.897	-13.375	-13.039
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-10.538	-11.020	-10.703
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.359	-2.355	-2.335
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.645	-2.025	-2.234
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.345	-2.265	-2.221
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-13	-12	-13
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-287	252	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1		
746	8. Amortización do inmovilizado	-2.261	-2.181	-2.239
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.	27		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	27		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>195</b>	<b>33</b>	<b>40</b>
7600, 7601	12. Ingresos financeiros	4	2	2
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	4	2	2
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	4	2	2
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-63	-35	-42
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-63	-35	-42
(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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-58</b>	<b>-33</b>	<b>-40</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>137</b>		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-125		
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>11</b>		
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>11</b>		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	137		
2. Axustes no resultado	2.444	1.862	2.145
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.261	2.181	2.239
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	273	-252	
c. Variación de provisións (+/-)	-15	34	
d. Imputación de subvencións (-)	-134	-134	-134
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-2	-2
h. Gastos financeiros (+)	63	35	42
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-107	-916	354
a. Existencias (+/-)	10	-12	2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.778	-433	190
c. Outros activos correntes (+/-)	-5	8	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.890	-479	162
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-59	-33	-40
a. Pagos de intereses (-)	-63	-35	-42
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	2	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.414	913	2.459
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-416	-449	-1.180
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-54	-19	-68
c. Inmovilizado material	-362	-430	-1.112
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)	-416	-449	-1.180
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
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	-1.067	-1.288
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 2014			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-1.279	-1.067	-1.288
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-993	-1.036	-1.075
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-286	-31	-213
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	-1.067	-1.288
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	719	-603	-9
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	719	-603	-9



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR**





ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>326</b>	<b>117</b>	<b>223</b>
	I. Inmobilizado intanxible			14
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			14
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	143	117	109
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	143	117	109
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	183		
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	183		
	V. Inversións financeiras a longo prazo			100
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			100
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>11.725</b>	<b>9.115</b>	<b>7.630</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.442	8.491	7.275
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	7.356	8.451	7.210
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	51	15	45

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	35	25	20
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	45	12	15
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.239	613	340
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	4.239	613	340
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>12.052</b>	<b>9.232</b>	<b>7.854</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.421</b>	<b>4.414</b>	<b>4.590</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>4.402</b>	<b>4.399</b>	<b>4.578</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>3.309</b>	<b>3.313</b>	<b>3.401</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.309	3.313	3.401
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>93</b>	<b>86</b>	<b>177</b>
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>5.593</b>	<b>2.510</b>	<b>1.508</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>5.588</b>	<b>2.506</b>	<b>1.506</b>
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	21	6	6
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	5.567	2.500	1.500
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
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	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	6	4	2
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>2.037</b>	<b>2.308</b>	<b>1.755</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>307</b>		
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	307		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	1.730	2.308	1.755
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	54	69	2
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	1.617	1.886	1.714
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	7		
4752	5. Pasivos por imposto corrente		6	5
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	52	348	34
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>12.052</b>	<b>9.232</b>	<b>7.854</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	11.494	12.773	13.350
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	11.494	12.773	13.350
(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	-5.222	-4.911	-5.536
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de mercaderías			
(607)	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-648	-588	-656
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Traballos realizados por outras empresas	-4.574	-4.323	-4.880
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación			
740, 747	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
(640), (641), (6450)	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(642), (643), (649)	6. Gastos de persoal	-6.264	-6.060	-5.767
(644), (6457), 7950, 7957	Soldos, salarios e asimilados	-4.971	-4.453	-4.276
	Cargas sociais	-1.293	-1.607	-1.490
(62)	Provisións			
(631), (634), 636, 639	7. Outros gastos de explotación	-1.699	-1.735	-1.888
(650), (694), (695), 794, 7954	Servicios exteriores	-1.631	-1.663	-1.785
(651), (659)	Tributos	-68	-71	-103
(68)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
746	Outros gastos de xestión corrente			
7951, 7952, 7955, 7956	8. Amortización do inmovilizado	-127	-16	-8
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	4	16	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	1.933	40	72
(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	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>119</b>	<b>118</b>	<b>224</b>
	12. Ingresos financeiros	24	5	29
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	24	5	29
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	24	5	29
(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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(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)	24	5	29
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	143	123	253
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-50	-37	-76
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	93	86	177
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	93	86	177

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	143	123	151
2. Axustes no resultado	-1.834	970	531
a. Amortización do inmovilizado (+)	127	16	8
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-1.933	980	440
d. Imputación de subvencións (-)	-4	-16	-12
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		-10	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-24		
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			95
3. Trocos no capital corrente	5.226	-4.722	-829
a. Existencias (+/-)	-265		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	5.669	-3.909	-1.215
c. Outros activos correntes (+/-)	1.252	3	-95
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.303	-668	481
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-121	-148	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-6		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-61	-32	-10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	24	5	35
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-85	-37	-45
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.474	-3.661	-158
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	9		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	4		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	5		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	9		
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
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 2014			
Formulario SPA.04			
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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		-307	-100
a. Dividendos (-)		-307	-100
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		-307	-100
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.483	-3.968	-257
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.483	-3.968	-257





**XENÉTICA FONTAO, S.A.**

**CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 á 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 na que se atopa o sector gandeiro galego é de debilidade motivada principalmente pola gran competencia de prezos en orixe e pola dispersión e reducida dimensión das explotacións. A modernización do medio rural galego é un dos retos máis importantes nas vindeiras décadas.*

*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 e globalizado.*

*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 e sostibilidade das explotacións gandeiras 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 vacún galego na situación de crise económica.

Aumento da demanda interna de xenética bovina galega facilitando ao gandeiro unha xenética moi competitiva, perfectamente adaptada ás condicións galegas e aos mellores prezos do mercado.

Acadar os primeiros postos dos mellores sementais bovinos españois por índices xenéticos nos listados publicados a partir dos resultados das probas de descendencia das súas fillas como naqueles de probas xenómicas sen datos de fillas.

Manter a Galicia como unha comunidade exportadora de xenética bovina e busca de novos mercados exteriores.

Incorporar as biotecnoloxías reprodutivas e moleculares máis innovadoras para situar a nosa gandería ao máximo nivel internacional.

### I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E2: Dinamización económica, crecemento e emprego.	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE03: Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e a cooperación	

### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M07	Impulso do sector agrogandeiro e do campo industria apoiando as explotacións sostibles e respetuosas medioambientalmente	3285000	3245000	3345000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A011	Políticas de mellora da renda dos agricultores e gandeiros de Galicia	3285000	3245000	3345000

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
AB: Incorporación de doses seminais internacionais	Nº doses/ano	22000	23000	25000
AC: Incorporación de embrións nacional e internacional	Nº embrións/ano	150	150	150
AD: Incorporación xovencos elite	Nº xovencos/ano	65	60	60
BA: Aplicación de tecnoloxías moleculares	Nº analíticas/ano	100000	100000	100000
BB: Aplicación novas tecnoloxías reprodutivas	Nº embrións in vitro/ano	300	400	500

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
AD	Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	NON	NON	256000	230000	225000
BA	Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	NON	SI	19000	15000	18000
BB	Desenvolvemento de novas metodoloxías reprodutivas de fecundación in vitro	NON	SI	8000	5000	7000
			<b>TOTAL</b>	<b>283000</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>
<b>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.</b>						
<b>(2)Actuación de fomento do I+D+I.</b>						

## 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 2014 estímase en tres millóns novecentos sesenta e oito mil euros (3.968.000 €), correspondendo 3.100.000 € á comercialización de doses seminais de touros e embrións nacionais e estranxeiros das raza Frisona e outras razas de aptitude cárnica e 880.000 € á prestación de servizos do Laboratorio de Xenética Molecular. Os ingresos financeiros repártense entre 10.000 € correspondentes a xuros das contas remuneradas da sociedade e 203.000 € de imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro.

#### SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO	15000	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	217000	230000	8000
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>232000</b>	<b>230000</b>	<b>8000</b>

#### GASTOS

#### GASTOS DE PERSOAL

Os gastos de persoal recollen as necesidades para o réxime de funcionamento propio e ascenden a seiscentos setenta mil euros (670.000) correspondentes a soldos e salarios (507.000) e seguridade social a cargo da empresa (163.000).

No ano 2014 contéplase a posible reincorporación dun empregado adicional durante unha parte da anualidade; este traballador nas anualidades anteriores acolleuse a

unha excedencia forzosa e na actualidade descoñécese a súa incorporación ou non durante o ano 2014.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	20	-	610000	-	30500	-
ESTIMADO	2013	20	0	608000	-0,33	30400	-0,33
	2014	21	5	670000	10,2	31900	4,93

### SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
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,...	772000	668000	600000
<b>TOTAL</b>		<b>772000</b>	<b>668000</b>	<b>600000</b>

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As amortizacións do inmovilizado estímase en tres centos oitenta mil euros (380.000).

### SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBECTIVOS	2012	2013	2014
<b>TOTAL</b>			

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

### SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	150000	70000	250000
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>150000</b>	<b>70000</b>	<b>250000</b>

### APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
<b>TOTAL</b>			

### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
<b>TOTAL</b>			

### REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
<b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	279000	250000
(+) De operacións comerciais	426000	400000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>	<b>1785000</b>	<b>1686000</b>
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	34000	40000
(+) De operacións comerciais	1751000	1646000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		





ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>2.515</b>	<b>2.405</b>	<b>2.271</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	15	10	5
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	8	1	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>2.492</b>	<b>2.394</b>	<b>2.266</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	1.402	1.360	1.320
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	1.090	1.034	946
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
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>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>1.725</b>	<b>1.698</b>	<b>1.654</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>496</b>	<b>452</b>	<b>450</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	496	452	450
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>705</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	426	400	400
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 2014

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	279	250	250
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	54	54	54
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda	50	50	50
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	4	4	4
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	470	542	500
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	470	542	500
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>4.240</b>	<b>4.103</b>	<b>3.925</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.407</b>	<b>2.417</b>	<b>2.504</b>
	A.1) Fondos propios	858	1.038	1.078
	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	471	498	678
112, 1141	1. Legal e estatutarias	47	50	68
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	424	448	610
(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	27	180	40
(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	1.549	1.379	1.426
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>			
	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			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>1.833</b>	<b>1.686</b>	<b>1.421</b>
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	13		
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	13		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	1.785	1.686	1.421
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	1.751	1.646	1.421
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	34	40	
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	35		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>4.240</b>	<b>4.103</b>	<b>3.925</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.361	3.950	3.980
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	3.619	3.150	3.100
705	b) Prestacións de servizos	742	800	880
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	34		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-3.061	-2.534	-2.481
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-1.409	-1.114	-1.021
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.423	-1.200	-1.240
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-229	-220	-220
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	240	230	8
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	8		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	232	230	8
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-610	-608	-670
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-466	-473	-507
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-144	-135	-163
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-777	-673	-605
(62)	Servicios exteriores	-772	-668	-600
(631), (634), 636, 639	Tributos	-5	-5	-5
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-360	-360	-380
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	223	240	203
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-46	-30	-10
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-46	-30	-10
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>4</b>	<b>215</b>	<b>45</b>
	12. Ingresos financeiros	23	10	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	23	10	10
	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	23	10	10
	13. Gastos financeiros	-5	-5	-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 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-5	-5	-5
(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	-2		
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	13		
(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	13		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	29	5	5
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	33	220	50
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-6	-40	-10
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	27	180	40
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operaci3ns interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	27	180	40

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	33	220	50
2. Axustes no resultado	187	190	181
a. Amortización do inmovilizado (+)	360	360	380
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	13		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-240	-230	-203
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	46	30	10
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-23	-10	-10
h. Gastos financeiros (+)	5	5	5
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	26	35	-1
3. Trocos no capital corrente	-69	-48	-263
a. Existencias (+/-)	36	44	2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	156	55	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-261	-147	-265
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-6	-40	-10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-6	-40	-10
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	145	322	-42
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-283	-250	-250
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-283	-250	-250
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	3		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	3		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-280	-250	-250
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			250
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			250
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 2014			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)			250
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-135	72	-42
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	605	470	542
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	470	542	500