

PROXECTO

orçamentos
2015

SOCIEDADES MERCANTÍS

XUNTA DE GALICIA



SOCIEDADES MERCANTÍ

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
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.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.	63
I.1.4.	TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	89
I.1.5.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	109
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	125
I.2.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	125
I.2.2.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	145
I.2.3.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	169
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	189
I.3.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	189
I.3.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.	205
I.3.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.	221
I.3.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	237
I.4.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	253
I.4.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	253
I.5.	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR	279
I.5.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	279
I.5.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	289



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 2015 son as que se relacionan a continuación:

1. Compañía de Radio-Televisión de Galicia e Sociedades
2. Compañía de Radio-Televisión de Galicia
3. Televisión de Galicia, S.A.
4. Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.
5. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.
6. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
7. Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.
8. Xestión do solo de Galicia, XESTUR, S.A.
9. Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.
10. Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.
11. Galicia Calidade, S.A.
12. Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
13. Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitario, S.A.
14. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.
15. Xenética Fontao, S.A.

A continuación reproducense os estados financeiros das sociedades mercantís públicas autonómicas para o orzamento do ano 2015:

(En miles de euros sen decimais)						
PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2013	2014	2015	2016	2017
	A) ACTIVO NON CORRENTE	876.589	850.933	818.554	799.914	773.383
	I. Inmobiliado intanxible	256.524	256.624	260.012	261.496	262.176
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	50	50	50	50	50
202, (2802), (2902)	2. Concesións	1.056	1.021	950	875	800
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	493	275	136	75	23
204	4. Fondo de comercio					
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	878	952	918	705	487
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	254.047	254.326	257.957	259.791	260.815
	II. Inmovilizado material	237.915	224.347	211.500	216.697	203.905
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	72.912	71.032	71.358	90.083	87.929
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	163.116	151.428	138.254	124.726	114.088
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
	III. Investimentos inmobiliarios	15.377	15.198	15.028	14.452	18.877
220, (2920)	1. Terreos	6.041	6.077	6.077	5.963	5.849
221, (282), (2921)	2. Construcións	9.335	9.121	8.950	8.488	13.027
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	114.791	105.094	101.758	97.732	98.650
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	62.427	61.771	65.771	67.771	68.771
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	52.286	43.324	35.988	29.962	29.879
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda					
	4. Derivados					
	5. Outros activos financeiros	79				
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	239.371	240.295	221.176	200.716	181.167
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	227	235	235	235	235

2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	24.625	23.031	20.765	19.710	22.737
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda					
255	4. Derivados					
258, 26	5. Outros activos financeiros	214.518	217.029	200.176	180.770	158.195
474	VI. Activos por imposto diferido	12.611	9.376	9.081	8.821	8.609
	B) ACTIVO CORRENTE	533.351	496.495	476.223	469.699	430.472
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda	533				
	II. Existencias	314.813	309.065	293.028	299.664	261.271
30, (390)	1. Comerciais					
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	966	1.156	1.166	1.171	1.156
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	168.151	95.277	98.538	123.004	40.965
35, (395)	4. Productos terminados	145.424	212.363	193.054	175.215	219.116
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
407	6. Anticipos a provedores	272	269	269	274	34
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	126.907	107.010	108.359	100.279	107.235
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	54.231	51.095	51.161	46.712	53.088
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	11.264	4.730	4.523	4.373	4.348
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	40.399	35.202	37.281	34.285	34.610
460, 544	4. Persoal	503	487	486	487	487
4709	5. Activos por imposto corrente	987	586	504	463	395
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	19.523	14.910	14.403	13.959	14.308
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	4.398	4.443	1.939	323	273
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	2.733	3.033	173	173	173
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.624	1.392	1.766	150	100
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda					
	4. Derivados					
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	41	18			
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	12.958	10.409	11.406	11.812	8.702
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio					
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	4.813	2.256	3.266	3.670	560

5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda	50	50	50	50	50
5590, 5593	4. Derivados					
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	8.094	8.104	8.091	8.093	8.092
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	672	650	612	618	612
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	73.070	64.917	60.878	57.003	52.378
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	54.862	48.409	46.068	42.342	36.951
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	18.208	16.508	14.811	14.661	15.427
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.409.940	1.347.428	1.294.777	1.269.613	1.203.855

(En miles de euros sen decimais)						
PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2013	2014	2015	2016	2017
	A) PATRIMONIO NETO	392.782	435.658	463.699	502.869	537.850
	A.1) Fondos propios	276.121	316.555	349.438	393.700	428.740
	I. Capital	255.133	209.712	246.040	283.507	313.048
100, 101, 102	1. Capital escriturado	255.133	209.712	246.040	283.507	313.048
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)					
110	II. Prima de emisión	4.386	8.047	8.047	8.047	8.047
	III. Reservas	136.435	133.017	136.858	140.618	148.972
112, 1141	1. Legal e estatutarias	18.832	19.201	19.629	20.030	21.071
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	117.602	113.815	117.229	120.588	127.901
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
	V. Resultados de exercicios anteriores	-97.373	-30.468	-38.320	-45.822	-47.163
120	1. Remanente	1.112	1.019	1.019	1.019	1.019
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-98.484	-31.487	-39.338	-46.841	-48.182
118	VI. Outras aportacións de socios	187.985	180.828	191.705	191.705	191.705
129	VII. Resultado do exercicio	-210.445	-184.582	-194.893	-184.356	-185.870
(557)	VIII. (Dividendo a conta)					
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto					
	A.2) Axustes por cambios de valor	-7.123				
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda					
1340	II. Operacións de cobertura	-7.123				
137	III. Outros					
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	123.785	119.103	114.260	109.168	109.110
	B) PASIVO NON CORRENTE	708.401	638.158	564.736	507.692	447.733
	I. Provisións a longo prazo	63.571	57.692	45.396	42.732	42.154
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	4.574	4.541	4.041	3.041	2.118
145	2. Actuacións medioambientais	14	6	6		
146	3. Provisións por reestructuración					
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	58.983	53.145	41.348	39.690	40.036
	II. Débedas a longo prazo	562.660	500.246	441.119	388.305	333.160

177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables					
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	490.009	450.641	404.563	346.636	307.441
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.638	662	129	129	129
176	4. Derivados	10.176				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	60.836	48.943	36.428	41.539	25.590
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	52.492	52.492	52.492	52.492	49.750
479	IV. Pasivos por imposto diferido	28.712	27.087	25.501	23.937	22.441
181	V. Periodificacións a longo prazo	966	640	227	227	227
	C) PASIVO CORRENTE	308.740	273.611	266.343	259.052	218.272
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
499, 529	II. Provisións a curto prazo	4.649	4.496	2.755	2.753	1.532
	III. Débedas a curto prazo	116.765	108.304	110.988	109.254	100.945
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables					
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	102.151	85.501	91.015	92.802	84.471
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.075	976	533	533	533
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	13.539	21.827	19.439	15.919	15.941
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	8.850	3.272	3.791	5	5
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	178.446	157.486	148.796	147.024	115.773
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	52.221	34.335	27.449	23.576	26.729
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.285	31.285	31.285	25.849	25.849
41	3. Acredores varios	58.729	54.224	53.318	50.292	49.621
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	961	848	871	871	872
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1.755	1.423	1.468	3.527	3.244
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	6.333	6.267	6.058	6.472	7.633
438	7. Anticipos clientes	27.162	29.103	28.346	36.437	1.826
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	30	53	13	15	17
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.409.923	1.347.427	1.294.777	1.269.613	1.203.855

(En miles de euros sen decimais)						
PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2013	2014	2015	2016	2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS					
	1. Importe neto da cifra de negocios	213.203	185.934	194.653	199.392	252.590
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	113.973	76.813	90.557	90.634	143.566
705	b) Prestacións de servizos	99.230	109.120	104.096	108.758	109.024
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-1.583	-5.160	-16.038	6.632	-38.153
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.					
	4. Aprovisionamentos	-117.194	-92.215	-88.192	-105.995	-115.776
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-54.802	-45.933	-45.236	-45.170	-45.109
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-22.096	-17.929	-16.418	-20.014	-37.940
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-25.030	-24.353	-21.939	-36.212	-28.127
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-15.266	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600
	5. Outros ingresos de explotación	18.465	39.942	38.538	40.559	39.838
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7.452	4.756	4.461	4.561	4.547
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	11.013	35.186	34.077	35.998	35.291
	6. Gastos de persoal	-133.740	-127.021	-125.282	-126.476	-126.568
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-93.174	-93.268	-92.260	-93.157	-93.234
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-30.862	-31.341	-30.610	-30.908	-30.922
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-9.704	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
	7, Outros gastos de explotación	-157.178	-152.700	-166.087	-164.822	-165.488
(62)	Servicios exteriores	-147.501	-145.579	-143.632	-142.351	-143.714
(631), (634), 636, 639	Tributos	-6.842	-6.544	-23.808	-23.795	-24.800
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-555	-235	1.930	1.906	3.613
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-2.280	-342	-577	-582	-587
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-28.640	-27.649	-27.770	-28.273	-28.489
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	8.707	7.345	7.558	7.979	8.000
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	8.448	72	755	672	900
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	68	1.514	-53	-53	-53

(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-2	-2	-3	-3	-3
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	70	1.516	-50	-50	-50
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-189.443	-169.937	-181.918	-170.387	-173.200
	12. Ingresos financeiros	5.492	2.728	2.260	1.928	1.691
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	215	154	83	82	83
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas					
7602, 7603	En terceiros	215	154	83	82	83
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5.277	2.575	2.177	1.846	1.607
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	198	982	630	224	37
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	5.079	1.593	1.547	1.622	1.570
	13. Gastos financeiros	-18.750	-12.892	-13.102	-11.823	-10.960
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-1.402	-451	-519	-616	-720
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-14.809	-12.093	-12.234	-10.855	-9.885
(660)	c) Por actualización de provisións	-2.539	-348	-349	-352	-355
	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	-150	-296	-146	-146	-146
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-7.730	370	435	753	910
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-9.950	-471	-508	753	910
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	2.221	841	943		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-21.138	-10.090	-10.553	-9.288	-8.506
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-210.581	-180.027	-192.471	-179.675	-181.705
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	136	-4.554	-2.421	-4.681	-4.164
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-210.445	-184.582	-194.893	-184.356	-185.870
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS					

	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.					
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-210.445	-184.582	-194.893	-184.356	-185.870

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 (63%) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 35,8% para 2015. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2013	2014	2015	2016	2017
Activo Non corrente/ Activo Total	62,2%	63,2%	63,2%	63,0%	64,2%
Activos líquidos/ Activo total	5,2%	4,8%	4,7%	4,5%	4,4%
Activos líquidos/ Activo Corrente	13,7%	13,1%	12,8%	12,1%	12,2%
Patrimonio / Activo Total	27,9%	32,3%	35,8%	39,6%	44,7%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	50,2%	47,4%	43,6%	40,0%	37,2%
Pasivo Corrente / Activo Total	21,9%	20,3%	20,6%	20,4%	18,1%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	1,7	1,8	1,8	1,8	2,0
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

En canto aos orzamentos para o 2015 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2015
Cap I.- Gastos de Persoal	122.870.047
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	250.488.058
Cap III.- Gastos financeiros	12.899.119
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	21.965.437
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	122.831.474
Cap IX.- Pasivos financeiros	105.545.715
Total	636.599.851

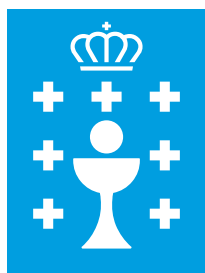
ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2015
Cap III.- Taxas e Prezos	175.996.463
Cap IV.- Transferencias correntes	34.076.706
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	2.259.714
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	23.118.706
Cap VII.- Transferencias de capital	2.157.325
Cap VIII.- Activos Financeiros	32.602.295
Cap IX.- Pasivos financeiros	366.388.642
Total	636.599.851

SOCIEDADE MERCANTIL	CAPÍTULOS									
	ORZAMENTO DE GASTOS	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Compañía de Radio-Televisión de Galicia	6.139	1.561				240		93.246		101.186
Compañía de RTVG e sociedades	46.846	52.842	73			3.356		1.930		105.047
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	2.759	5.301				300		5		8.365
Televisión de Galicia, S.A.	40.707	56.501	73			3.116		1.842		102.239
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	890	3.442	1.282			6.354		500	64.890	77.357
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco		786						5.000	4.000	9.786
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.	1.160	730				80		469		2.439
Galicia Calidade, S.A.	333	440				10		5		788
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	520	1.456	99			122		792	395	3.384
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	654	4.307								4.960
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	5.767	7.723						110		13.599
Xenética Fontao, S.A.	626	3.098	8			214		529		4.475
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	13.039	15.868	25			1.011		607	1.301	31.850
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.302	94.075	2.137			3.620			9.440	110.575
Xestión do solo de Galicia, XESTUR, S.A.	2.129	2.360	9.202			3.543		17.796	25.520	60.550

(Miles de euros)

SOCIEDADE MERCANTIL	CAPÍTULOS								
	ORZAMENTO DE INGRESOS	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Compañía de Radio-Televisión de Galicia	5.177			125		250		95.633	101.186
Compañía de RTVG e sociedades	8.979			185		250		95.633	105.047
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	8.283	82							8.365
Televisión de Galicia, S.A.	9.021			60				93.158	102.239
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	12.830			5			16.880	47.642	77.357
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco	50			1.231			8.505		9.786
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	2.398			41					2.439
Galicia Calidade, S.A.	115	352	1			320			788
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	656	1.466	5			1.187	70		3.384
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	1.923	3.036	2						4.960
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	13.579			21					13.599
Xenética Fontao, S.A.	4.302	8	15			150			4.475
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	2.050	29.101	5					694	31.850
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	106.634			81			1.559	2.300	110.575
Xestión do solo de Galicia, XESTUR, S.A.		32	483	23.119			5.588	31.328	60.550

(Miles de euros)



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

GRUPO CRTVG E SOCIEDADE

A introdución da Memoria preséntase nun formato único, co fin de facilitar a comprensión das diferentes actuacións do conxunto da organización (Grupo CRTVG, Ente e TVG, S.A.).

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.

A xestión da CRTVG para o exercicio 2015 sitúase nun contorno no que en execución da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia prevé avanzar no proceso de reestruturación societaria que leva asociado distintos aspectos que terán incidencia, entre outros, nos principios xerais, natureza e réxime xurídico, organización da futura corporación e réxime económico. Con data 20 de decembro de 2013 formalizouse, mediante escritura pública, a fusión por absorción da entidade "Radiotelevisión Galicia, S.A.U" por parte da entidade "Televisión de Galicia, S.A.U." mediante a cal esta última adquiriu, por sucesión universal, a totalidade dos dereitos e obrigas de primeira, que quedou extinguida o día 31 de decembro de 2013, data de inscrición da mencionada escritura de fusión no Rexistro Mercantil.

Na actualidade as entidades que prestan o servizo público de radio e televisión na Comunidade Autónoma son a CRTVG e a TVG, S.A.

Neste contexto a provisión do servizo xira, entre outras, arredor das liñas de acción seguintes: a preservación da esencia dos valores fundacionais e o seu acoplamento ás necesidades emerxentes da sociedade actual; a adaptación ás novas demandas e formas de consumo dos cidadáns; a reconversión tecnolóxica e organizativa para atender á converxencia de usos; as necesidades de financiamento e as formas máis eficientes de gobernanza en clave de sostibilidade; e a transparencia na rendición de contas para incrementar a confianza e a credibilidade social dos medios de comunicación audiovisual de Galicia.

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

- a) Liñas de acción en materia 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.

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.

b) Liñas de acción na área 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 CRTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

c) 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 CRTVG 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 2015 as seguintes actuacións:

- 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.

- Favorecer o desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.

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

- Dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.

- 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 como unha plataforma accesible para grandes públicos 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, baixo o trasfondo dun cambio na estrutura da industria audiovisual onde avanza cara a unha única orixe de produción e de distribución.

En clave de resultado, a CRTVG pretende avanzar na liña de:

- Atender os diferentes tipos de segmentos, de intereses e de nichos de mercado. Avanzar da cadea de valor á rede de valor.

- Propiciar 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. Inclúese 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.

- En materia orzamentaria, as contas anuais da CRTVG veñen constatando, de xeito recorrente nos últimos anos, o compromiso cunha xestión eficiente dos recursos, baixo o principio de equilibrio do seu resultado orzamentario anual e a desaparición da débeda bancaria, apoiada nun modelo de dirección e xestión orzamentaria de tipo empresarial.

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, caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos sitúanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos, mantendo liñas de traballo tendentes a financiar a actividade con recursos propios (comerciais e de orixe institucional) unha vez rematado o proceso de saneamento financeiro asociado á desaparición da débeda bancaria.

Estas liñas de traballo, concréntanse, 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. Esta actuación está asociada a unha significativa redución dos custos variables e unha contención e saneamento dos custos fixos, compatible con manter en niveis axeitados a actividade e en consecuencia as cotas de audiencia, dende o punto de vista dos recursos aplicados/ resultados obtidos.

- Avanzar na creación de entornos tendentes a dotar á organización 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 da industria audiovisual galega, consciente do seu importante papel como demandante de servizos audiovisuais, en especial da industria do entretemento e a ficción.

Ao respecto das 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

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

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
MO4	Dinamización e consolidación do sector da comunicación	106.775.943	106.775.943	106.775.943

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Promoción da lingua galega no ámbitos dos medios de comunicación	106.775.943	106.775.943	106.775.943

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
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
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)	2013	2014	2015
001AB	Inmobiliz. Intanxibles e Aum. Exist.	SI	NON	808.634	2.059.600	1.871.538
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	1.286.934	1.425.772	1.484.090
			TOTAL	2.095.568	3.485.372	3.355.628

(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

FINANCIAMENTO			
	2013	2014	2015
Ingresos Publicitarios Netos	7.282.015	7.535.000	7.935.000
Outras Ventas	460.730	253.000	390.000
Variación Existencias P.P.Int.	340.097	300.000	0
Ingresos Convenios	339.954	365.000	379.000
Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	937.022	510.062	799.000
Outros Ingresos De Xestión	384.488	328.700	275.000
Ingresos Financeiros	492.335	291.100	187.000
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	187.697	0	1.726.635
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	4.297.295	375.000	0
Aportac. Financ. Exp	93.344.858	90.194.858	95.633.308
Suma Orzamento Explotación	108.066.491	100.152.720	107.324.943

2013. Valores reais

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

DOTACIÓN			
	2013	2014	2015
Compras	35.958.963	30.103.558	31.700.403
Variación Existencias P.Externa	-142.424	-3.035.600	-3.595.538
Servizos Exteriores	16.842.338	17.791.700	16.192.000
Tributos	155.744	164.000	8.539.450
Gastos De Persoal	51.848.121	48.922.000	48.052.000
Outros Gastos De Xestión	5.895	12.000	6.000
Gastos Financeiros	423.878	277.000	201.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	52.327	50.000	25.000
Dotacións Para Amortizacións	4.342.908	3.868.062	3.904.628
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	3.002.134	2.000.000	2.300.000
Suma Orzamento Explotación	112.489.884	100.152.720	107.324.943

2013. Valores reais

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	957	-	34.960.965	-	36.532	-
ESTIMADO	2014	937	-2,09%	33.435.487	-4,36%	35.684	-
	2015	933	-0,43%	33.601.500	0,50%	36.014	0,93%
Nº Empleados. Non se inclúen substitucións (En 2015, 1.030.000 €)							

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	SERVIZOS EXTERIORES	16.842.338	17.791.700	16.192.000
TOTAL		16.842.338	17.791.700	16.192.000

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.425.592	1.624.000	1.223.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.917.316	2.244.062	2.681.628
TOTAL		4.342.908	3.868.062	3.904.628

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO			
	2013	2014	2015
Subvencion Capital e Amp. Capit.	877.310	127.372	250.000
Liquidación Remanentes de Capital	291.839	0	0
Aportac. Financ. Exp.	93.344.858	90.194.858	95.633.308
Ingresos Excep. Capit. Ive Exerc. Ant.	0	0	0
Autofinanciamento	3.130.364	3.358.000	3.105.628
Diminución Existencias	2.513.324	0	0
(-) Aportac. Financ. Exp.	-93.344.858	-90.194.858	-95.633.308
Suma Orzamento Capital	6.812.837	3.485.372	3.355.628

FINANCIAMENTO	
2013. Valores reais	

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	877.310	127.372	250.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	877.310	127.372	250.000

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	17.239.809	17.239.809
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	9.047.196	9.047.196
(+) De operacións comerciais	8.192.613	8.192.613
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	28.479.291	28.479.291
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	13.845.381	13.845.381

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De operacións comerciais	14.633.910	14.633.910
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	7.181.191	7.181.191
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-4.058.291	-4.058.291

APLICACIÓNS

DOTACIÓNS			
	2013	2014	2015
Inmobilizacións Intanxibles	808.634	724.000	576.000
Inmobilizacións Materiais	1.286.934	1.425.772	1.484.090
Aumento Existencias	0	1.335.600	1.295.538
Suma Orzamento Capital	2.095.568	3.485.372	3.355.628

2013. Valores reais

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Patentes E Marcas	11.230	33.000	16.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	249.600	20.000	270.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	350.000	400.000	110.000
Aplicacións Informáticas	197.804	160.000	172.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	111.000	8.000
Construcións	55.504	30.000	66.500
Instalacións Técnicas	246.004	50.000	27.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	834.084	650.000	411.800
Utilexe	2.058	1.600	1.200
Outras Instalacións	7.085	45.000	15.000
Moblaxe	7.682	22.000	9.000
Equipos De Oficina	132	0	0
Enseres Varios	0	0	0
Equipos Proceso Información	114.980	86.200	98.500
Elementos De Transporte	11.142	30.000	0
Outro Inmobiliado Material	8.263	510.972	855.090
TOTAL	2.095.568	2.149.772	2.060.090

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
APORTACIÓN FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	93.194.858	90.194.858	95.633.308
SUBVENCIÓN DE CAPITAL	877.310	127.372	250.000
TOTAL	94.072.168	90.322.230	95.883.308
Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital			

COMPROMISOS A FUTURO

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2016	2017	2018
Compras (servizos TRLCSP e G. Majors)	2.545.443	2.668.241	2.331.996
Compras produtos e elementos incorp. (Dobraxa)	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Traballos realizados por outras empresas	983.159	983.159	323.159
Gastos investigación e desenvolvemento	258.600	258.600	258.600
Alugueiros e cánones	358.463	358.463	358.463
Reparación e conservación	263.925	122.168	122.168
Servizos de profesionais independentes (Servizos exteriores p.p.)	1.188.606	1.143.606	1.123.606
Transportes	25.000	25.000	25.000
Primas de seguros	107.870	107.870	107.870
Suministros	1.027.762	1.017.655	1.002.655
Outros servizos	1.108.933	1.108.933	1.108.933
Gastos de persoal	48.052.000	48.052.000	48.052.000
SUMA	58.319.761	58.245.695	57.214.450
COMPROMISOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL			
	2016	2017	2018
Aplicacións informáticas	120.000	120.000	120.000
Construcións	200.000	0	0
Maquinaria e equipos técnicos	200.000	1.000.000	1.000.000
Outras instalacións	0	0	0
SUMA	520.000	1.120.000	1.120.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	48.877	48.494	47.945
	I. Inmovilizado intanxible	29.859	30.294	30.943
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	25	25	25
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	352	376	279
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	29.482	29.893	30.639
	II. Inmovilizado material	14.382	13.564	12.366
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	7.436	7.080	6.687
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	6.946	6.483	5.679
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	4.637	4.637	4.637
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	4.433	4.433	4.433
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	106	106	106
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	19.784	19.784	19.784
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	171	171	171
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	171	171	171
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	8.193	8.193	8.193
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.450	2.450	2.450
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	208	208	208
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	23	23	23
460, 544	4. Persoal	220	220	220
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.291	5.291	5.291
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	4.030	4.030	4.030
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros	4.030	4.030	4.030
576	VI. Periodificacións a curto prazo	210	210	210
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.181	7.181	7.181
	1. Tesourería	7.181	7.181	7.181
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	68.661	68.279	67.730

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	40.182	39.799	39.250
	A.1) Fondos propios	35.692	35.692	35.692
	I. Capital	958	-419	-419
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	958	-419	-419
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	38.601	36.110	36.110
	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
	2. Outras reservas	36.278	33.788	33.788
(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	93.345	90.195	95.633
111	VII. Resultado do exercicio	-97.212	-90.195	-95.633
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	4.490	4.108	3.559
	B) PASIVO NON CORRENTE	13.787	13.787	13.787
	I. Provisións a longo prazo	13.787	13.787	13.787
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	13.787	13.787	13.787
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	14.692	14.692	14.692
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	58	58	58
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito			
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	58	58	58

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	14.634	14.634	14.634
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.754	6.754	6.754
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	12	12	12
41	3. Acredores varios	5.288	5.288	5.288
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	212	212	212
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.307	2.307	2.307
438	7. Anticipos clientes	62	62	62
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	68.661	68.279	67.730

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.063	8.153	8.690
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	8.052	8.145	8.689
705	b) Prestacións de servizos	11	8	1
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	324	300	
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-38.796	-29.068	-30.405
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-28.652	-19.620	-21.501
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.865	-2.869	-2.465
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.299	-4.579	-4.139
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.979	-2.000	-2.300
	5. Outros ingresos de explotación	404	329	289
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	404	329	289
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-51.848	-48.922	-48.052
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-34.961	-35.132	-34.632
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-12.280	-12.584	-12.215
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-4.607	-1.206	-1.206
	7. Outros gastos de explotación	-16.321	-17.593	-23.011
(62)	Servicios exteriores	-16.842	-17.792	-16.192
(631), (634), 636, 639	Tributos	-156	-164	-8.539
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	683	375	1.727
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-6	-12	-6
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.343	-3.868	-3.905
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	937	510	799
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	3.608		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	135	-50	-25
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	135	-50	-25
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-97.837	-90.209	-95.619
	12. Ingresos financeiros	1.044	289	185
	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	1.044	289	185
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.044	289	185
	13. Gastos financeiros	-345	-127	-126
(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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-46		
(660)	c) Por actualización de provisións	-299	-127	-126
(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	-75	-148	-73
(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)	624	14	-14
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-97.212	-90.195	-95.633
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-97.212	-90.195	-95.633
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-97.212	-90.195	-95.633

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-97.212	-90.195	-95.633
2. Axustes no resultado	8.626	3.224	3.001
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.343	3.868	3.905
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	2.979		
c. Variación de provisións (+/-)	999		
d. Imputación de subvencións (-)	-638	-510	-799
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-276		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1.044	-289	-185
h. Gastos financeiros (+)	46	7	7
i. Diferencias de cambio (+/-)	75	148	73
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	2.142		
3. Trocos no capital corrente	-750		
a. Existencias (+/-)	-19		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.099		
c. Outros activos correntes (+/-)	763		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.588		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-5		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.543	134	105
a. Pagos de intereses (-)	-46	-7	-7
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	488	289	185
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.985	-148	-73
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-91.879	-86.837	-92.528
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.627	-3.485	-3.356
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-790	-2.060	-1.872
c. Inmovilizado material	-1.837	-1.426	-1.484
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	196		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	196		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.431	-3.485	-3.356
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	94.222	90.322	95.883
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	93.345	90.195	95.633
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) (+)	877	127	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.834		
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 2015			
Formulario SPA.04			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-1.834		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.818		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-16		
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)	92.388	90.322	95.883
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	75		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.997		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	9.178	7.181	7.181
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.181	7.181	7.181



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

COMPANHÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

A introdución da Memoria preséntase nun formato único, co fin de facilitar a comprensión das diferentes actuacións do conxunto da organización (Grupo CRTVG, Ente e TVG, S.A.).

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.

A xestión da CRTVG para o exercicio 2015 sitúase nun contorno no que en execución da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia prevé avanzar no proceso de reestruturación societaria que leva asociado distintos aspectos que terán incidencia, entre outros, nos principios xerais, natureza e réxime xurídico, organización da futura corporación e réxime económico. Con data 20 de decembro de 2013 formalizouse, mediante escritura pública, a fusión por absorción da entidade "Radiotelevisión Galicia, S.A.U" por parte da entidade "Televisión de Galicia, S.A.U." mediante a cal esta última adquiriu, por sucesión universal, a totalidade dos dereitos e obrigas de primeira, que quedou extinguida o día 31 de decembro de 2013, data de inscrición da mencionada escritura de fusión no Rexistro Mercantil.

Na actualidade as entidades que prestan o servizo público de radio e televisión na Comunidade Autónoma son a CRTVG e a TVG, S.A.

Neste contexto a provisión do servizo xira, entre outras, arredor das liñas de acción seguintes: a preservación da esencia dos valores fundacionais e o seu acoplamento ás necesidades emerxentes da sociedade actual; a adaptación ás novas demandas e formas de consumo dos cidadáns; a reconversión tecnolóxica e organizativa para atender á converxencia de usos; as necesidades de financiamento e as formas máis eficientes de gobernanza en clave de sostibilidade; e a transparencia na rendición de contas para incrementar a confianza e a credibilidade social dos medios de comunicación audiovisual de Galicia.

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

- a) Liñas de acción en materia 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 obxectivo ao que se dirixe, en función da dispoñibilidade orzamentaria.

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.

b) Liñas de acción na área 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 CRTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

c) 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 CRTVG 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 2015 as seguintes actuacións:

- 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.

- Favorecer o desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.

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

- Dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.

- 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 como unha plataforma accesible para grandes públicos 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, baixo o trasfondo dun cambio na estrutura da industria audiovisual onde avanza cara a unha única orixe de produción e de distribución.

En clave de resultado, a CRTVG pretende avanzar na liña de:

- Atender os diferentes tipos de segmentos, de intereses e de nichos de mercado. Avanzar da cadea de valor á rede de valor.

- Propiciar 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. 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.

- En materia orzamentaria, as contas anuais da CRTVG veñen constatando, de xeito recorrente nos últimos anos, o compromiso cunha xestión eficiente dos recursos, baixo o principio de equilibrio do seu resultado orzamentario anual e a desaparición da débeda bancaria, apoiada nun modelo de dirección e xestión orzamentaria de tipo empresarial.

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, caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos sitúanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos, mantendo liñas de traballo tendentes a financiar a actividade con recursos propios (comerciais e de orixe institucional) unha vez rematado o proceso de saneamento financeiro asociado á desaparición da débeda bancaria.

Estas liñas de traballo, concréntanse, 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. Esta actuación está asociada a unha significativa redución dos custos variables e unha contención e saneamento dos custos fixos, compatible con manter en niveis axeitados a actividade e en consecuencia as cotas de audiencia, dende o punto de vista dos recursos aplicados/ resultados obtidos.

- Avanzar na creación de entornos tendentes a dotar á organización 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 da industria audiovisual galega, consciente do seu importante papel como demandante de servizos audiovisuais, en especial da industria do entretemento e a ficción.

Ao respecto das 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

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

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M04	Dinamización e consolidación do sector da comunicación	8.028.000	8.028.000	8.028.000
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Promoción da lingua galega no ámbitos dos medios de comunicación	8.028.000	8.028.000	8.028.000
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
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)	2013	2014	2015
001AB	Inmobiliz. Intanxibles e Aum. Exist.	SI	NON	118.038	156.000	128.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	85.007	156.310	112.000
			TOTAL	203.045	312.310	240.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

FINANCIAMENTO			
	2013	2014	2015
Ingresos Publicitarios Netos	0	0	0
Outras Vendas	0	0	0
Variación Existencias P.P.Int.	0	0	0
Ingresos Convenios	0	0	0
Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	704.532	270.062	567.000
Outros Ingresos De Xestión	5.372.232	5.611.000	5.177.372
Ingresos Financeiros	459.233	282.000	125.000
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	0	0	0
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	255.227	0	0
Aportac. Financ. Exp	135.657	2.188.938	2.475.628

FINANCIAMENTO			
Suma Orzamento Explotación	6.926.881	8.352.000	8.345.000
2013. Valores reais			

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

DOTACIONES			
	2013	2014	2015
Compras	14.511	21.000	20.000
Variación Existencias P.Externa	0	0	0
Servizos Exteriores	1.516.564	1.629.000	1.538.000
Tributos	1.710	2.000	2.000
Gastos De Persoal	6.260.162	6.237.000	6.220.000
Outros Gastos De Xestion	865	1.000	1.000
Gastos Financeiros	59.804	7.000	7.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	0	0	0
Dotacións Para Amortizacións	450.114	455.000	557.000
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	0	0	0
Suma Orzamento Explotación	8.303.730	8.352.000	8.345.000
2013. Valores reais			

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	104	-	3.966.637	-	38.141	-
ESTIMADO	2014	103	-0,96%	3.989.631	0,58%	38.734	
	2015	103	0,00%	4.021.500	0,80%	39.044	0,80%
Nº Emplegados. Non se inclúen substitucións (En 2015, 30.000 €)							

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	SERVIZOS EXTERIORES	1.516.564	1.629.000	1.538.000
TOTAL		1.516.564	1.629.000	1.538.000

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	144.221	116.000	185.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	305.893	339.000	372.000
TOTAL		450.114	455.000	557.000

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

FINANCIAMENTO			
	2013	2014	2015
Subvencion Capital e Amp. Capit.	877.310	127.372	250.000
Liquidación Remanentes de Capital	0	0	0
Aportac. Financ. Exp.	135.657	2.188.938	2.475.628
Ingresos Excep. Capit. Ive Exerc. Ant.	0	0	0
Autofinanciamento	-254.418	184.938	-10.000
(-) Aportac. Financ. Exp.	-135.657	-2.188.938	-2.475.628
Suma Orzamento Capital	622.892	312.310	240.000

2013. Valores reais

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	877.310	127.372	250.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	877.310	127.372	250.000

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

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

APLICACIÓNS

DOTACIÓNS			
	2013	2014	2015
Inmobilizacións Intanxibles	118.038	156.000	128.000
Inmobilizacións Materiais	85.007	156.310	112.000
Suma Orzamento Capital	203.045	312.310	240.000

2013. Valores reais

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Patentes E Marcas	2.358	10.000	5.000
Aplicacións Informáticas	115.680	135.000	120.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	11.000	3.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	18.019	18.000	10.800
Utilexe	0	200	200
Outras Instalacións	0	0	0
Moblaxe	7.682	4.000	4.000
Equipos De Oficina	0	0	0
Enseres Varios	0	0	0
Equipos Proceso Información	57.912	38.000	50.000
Outro Inmobiliado Material	1.394	96.110	47.000
TOTAL	203.045	312.310	240.000

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
APORTACIÓNS FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN (*)	135.657	2.188.938	2.475.628
SUBVENCIONS DE CAPITAL	877.310	127.372	250.000
TOTAL	1.012.967	2.316.310	2.725.628
(*) APORTACIONS FINANCEIRAS A EXPLOTACION: Transferencia da Comunidade Autónoma (en 2015, 95.633.308€) menos traspaso á sociedade dependente, Televisión de Galicia, S.A. (en 2015, 93.157.680€)			

COMPROMISOS A FUTURO

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2016	2017	2018
Compras (servizos TRLCSP)	0	0	0
Compras produtos e elementos incorp.	0	0	0
Traballos realizados por outras empresas	0	0	0
Gastos investigación e desenvolvemento	8.600	8.600	8.600
Alugueiros e cánones	0	0	0
Reparacións e conservación	54.923	54.923	54.923
Servizos de profesionais independentes (Servizos exteriores p.p.)	200.000	200.000	200.000
Transportes	5.000	5.000	5.000
Primas de seguros	60.847	60.847	60.847
Sumistros	202.655	202.655	202.655
Outros servizos	168.331	168.331	168.331
Gastos de persoal	6.220.000	6.220.000	6.220.000
SUMA	6.920.356	6.920.356	6.920.356
COMPROMISOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL			
	2016	2017	2018
Aplicacións informáticas	50.000	50.000	50.000
Construcións	0	0	0
Maquinaria e equipos técnicos	0	0	0
Outras instalacións	0	0	0
SUMA	50.000	50.000	50.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	61.030	60.888	60.571
	I. Inmobilizado intanxible	233	273	216
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	233	262	202
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible		11	14
	II. Inmobilizado material	2.881	2.699	2.439
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	2.521	2.397	2.272
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	360	302	167
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	57.813	57.813	57.813
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			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	102	102	102
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	5	5	5
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	4.547	4.547	4.547
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	87	87	87
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2	2	2
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	50	50	50
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	3	3	3
460, 544	4. Persoal	28	28	28
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	4	4
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	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	4.020	4.020	4.020
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	4.020	4.020	4.020
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	78	78	78
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	362	362	362
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	362	362	362
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	65.578	65.435	65.118

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	37.709	37.567	37.250
	A.1) Fondos propios	-1.706	-1.706	-1.706
	I. Capital	958	-419	-419
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	958	-419	-419
	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	136	2.189	2.476
129	VII. Resultado do exercicio	-1.513	-2.189	-2.476
(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	39.416	39.273	38.956
	B) PASIVO NON CORRENTE	27.224	27.224	27.224
	I. Provisións a longo prazo	462	462	462
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	462	462	462
	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	26.763	26.763	26.763
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	644	644	644
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	3	3	3
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	3	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	641	641	641
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2	2	2
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	289	289	289
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	59	59	59
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	292	292	292
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	65.578	65.435	65.118

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	5.260	5.517	5.093
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	5.260	5.517	5.093
(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	-15	-21	-20
	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	-15	-21	-20
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	113	94	84
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	113	94	84
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-6.260	-6.237	-6.220
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-3.967	-4.017	-4.052
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.045	-2.139	-2.088
	Provisións	-249	-81	-81
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.519	-1.632	-1.541
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.517	-1.629	-1.538
(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	-1	-1	-1
746	8. Amortización do inmovilizado	-450	-455	-557
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	705	270	567
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	255		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.912	-2.464	-2.594
7600, 7601	12. Ingresos financeiros	459	282	125
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	459	282	125
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	459	282	125
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-60	-7	-7
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-46		
(660)	c) Por actualización de provisións	-14	-7	-7
	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)	399	275	118
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.513	-2.189	-2.476
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-1.513	-2.189	-2.476
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-1.513	-2.189	-2.476

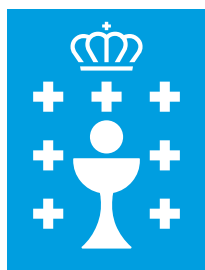
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.513	-2.189	-2.476
2. Axustes no resultado	-660	-90	-128
a. Amortización do inmovilizado (+)	450	455	557
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	7		
d. Imputación de subvencións (-)	-705	-270	-567
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-459	-282	-125
h. Gastos financeiros (+)	46	7	7
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-202		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-15		
c. Outros activos correntes (+/-)	25		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-206		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-6		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	322	275	118
a. Pagos de intereses (-)	-46	-7	-7
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	459	282	125
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-91		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.053	-2.004	-2.486
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-93.422	-88.318	-93.398
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-93.209	-88.006	-93.158
b. Inmovilizado intanxible	-108	-156	-128
c. Inmovilizado material	-105	-156	-112
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	12		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	12		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-93.410	-88.318	-93.398
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	94.222	90.322	95.883
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	93.345	90.195	95.633
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) (+)	877	127	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	198		
a. Emisión	2.018		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	2.018		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-1.820		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.818		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-2		
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)	94.420	90.322	95.883
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.042		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.404	362	362
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	362	362	362



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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.

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".- Rematado o despregamento das infraestruturas asociadas ao Plan, RETEGAL deberá manter a explotar as mesmas poñéndooas, na súa condición de operador neutro, en igualdade de condicións a disposición de todos os operadores ou empresas interesados, sempre co obxectivo de chegar 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 mesma orientándooa 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 estatal Red.es, está a despregar a Rede de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencias sobre infraestruturas xa xestionadas por RETEGAL, estando prevista a súa posta en servizo a primeiros do ano 2015. Esta rede, será de uso obrigatorio para o conxunto dos servizos de emerxencia e seguridade dependentes da Administración xeral e do resto do sector público autonómico de Galicia, podendo autorizarse tamén a súa utilización por parte de organismos públicos con competencia en materia de seguridade e emerxencia que non formen parte da Xunta

de Galicia ou do sector público autonómico, dentro das posibilidades que contemple a normativa vixente en materia de telecomunicacións e competencia, sendo RETEGAL responsable da súa xestión e explotación.

Este feito supón un reto para RETEGAL tanto polos elevados índices de calidade e continuidade esixidos como pola propia xestión dos usuarios.

Estas dúas actuacións, polo alcance do papel a desenvolver por RE-TEGAL contribuirán á estabilidade da empresa a medio e largo prazo.

A mestura destes dous factores, vén a definir os que se conforman como obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2015-2017, 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 2015-2017.

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 (prorrogado ao ano 2014), cuxo obxectivo é 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, asignou 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, a 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.

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 acometer actuacións tanto na rede de difusión do múltiple autonómico (adequación da canle de emisión) 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 2014 - 2015 a adecuación das canles de emisión do múltiple de TDT de ámbito autonómico nas áreas técnicas de Ares e Meda.

Hai un terceiro factor que engadir aos dous anteriores para completar 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 douscentos cincuenta 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 Móbiles de Emerxencia.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

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

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

O Plan contemplou 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 Km.

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.

A pesares de ter rematado os investimentos asociados ao Plan de Banda Larga, o obxectivo último do mesmo, achegamento dos servizos da sociedade da información a todos os cidadáns, debe manterse vixente e perdurar no tempo, polo que RETEGAL debe continuar coa xestión e explotación das mesmas garantindo a dispoñibilidade das infraestruturas despregadas para o uso para o que foron deseñadas.

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 trienio 2015-2017 RETEGAL como axente público debe:

- Complementar a oferta de servizos de distribución e difusión do sinal da TDT.
- Adecuar as redes de difusión dos múltiples de TDT que xestiona conforme á nova planificación derivada do "Dividendo Dixital".

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 2015-2017, RETEGAL, neste ámbito de actuacións, coa colaboración da secretaría xeral de Medios debe:

- Manter e xestionar, como o vén facendo ata agora, o múltiple autonómico de TDT, dotándoo de novas prestacións e funcionalidades.

- Prestar os 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.

Ademais, 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 funcional da empresa, dos recursos, procesos e sistemas da empresa a un novo modelo que se caracteriza por unha estrutura máis transversal e orientada a prestación de servizos extremo a extremo.

Nos vindeiros anos, esta adecuación operativa deberá focalizarse nos sistemas e procesos da empresa. Así mesmo, deberase prestar especial atención non soamente aos procesos internos, senón ás relacións cos clientes e usuarios. Neste senso a explotación da Rede de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencias suporá un reto para RETEGAL pola necesidade de novos modelos de xestión e relación cos clientes/usuarios, ao tratarse dun universo dispar con diferentes necesidades.

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" (que remata en 2014) e o Videoguard "Videovixilancia costeira mediante análise de vídeo intelixente", ambos os dous cofinanciados polo "Centros para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI)"

Neste senso, é obxectivo permanente de RETEGAL participar en calquera proxecto innovador que permita tanto a mellora dos seus procesos produtivos, como a posta en valor das súas infraestruturas ou recursos e a prestación de novos servizos.

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 previsto o remate do despregamento da rede a finais de 2014.

Esta rede de emerxencias e seguridade prestará servizo, xa a primeiros de 2015, 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, sendo RETEGAL a entidade que asumirá o mantemento, xestión e explotación da rede.

A explotación da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia, suporá para RETEGAL unha carga de traballo a longo prazo e unha maior utilización das súas infraestruturas e recursos de rede, o cal contribuirá á estabilidade da Empresa.

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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

RETEGAL debe asumir os compromisos establecidos no Plan de Banda Larga 2010-2013 da Xunta de Galicia e manter as infraestruturas despregadas ao seu amparo en normal estado de operación e servizo e garantir uns niveis de calidade e continuidade de servizo comprometidos cos seus usuarios.

Indicadores	2015	2016	2017
Cumprimento de niveis de calidade de servizo comprometidos. (%)	99,5	99,5	99,5

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

medida

Código	Medida	2015	2016	2017
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	170.000	170.000	170.000

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Código	Actuación/obxectivo operativo	2015	2016	2017
A0001	A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia	170.000	170.000	170.000

A001.- Considérase tanto a adecuación das redes de TDT xestionadas 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	2015	2016	2017
000328 - Equipamentos (Nº)	10	10	10

C.- Adecuación operativa de RETEGAL.

medida				
Código	Medida	2015	2016	2017
M99	M99 - Soporte xeral - Modernizar e Promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos	60.000	60.000	60.000

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 (mais de 120 no último trienio) e a xestión e explotación da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguri-

dade de Galicia, esixen 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 implantación do servizo denominado 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 funcional 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 funcional de RETEGAL terá que ser afianzada en 2015, para o cal, entre outros, a empresa terá que realizar un forte esforzo no desenvolvemento de procesos e de sistemas de información.

indicadores			
UNIDADES	2015	2016	2017
000091 - Aplicacións desenvolvidas (Nº)	10	10	10

D.- Experiencias en novas tecnoloxías.

medida				
Códi- go	Medida	2015	2016	2017
M03	M03 - Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial	70.000	70.000	70.000

ACTUACIÓN/obxectivo operativo				
Códi- go	Actuación/obxectivo operativo	2015	2016	2017
A014	A014 - Proxectos de I+D+i en cooperación con empresas	70.000	70.000	70.000

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, que finalizan no ano 2014 e no ano 2015 respectivamente.

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

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 VI-DEOGUARD: Videovixilancia costeira mediante análise de vídeo intelixent". Este proxecto aceptado executarase entre os anos 2013 e 2015.

indicadores			
UNIDADES	2014	2015	2016
000785 - Proxectos de I+D+i (Nº)	2	1	1

E.- Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia.

medida				
Códi- go	Medida	2015	2016	2017
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	n/p	n/p	n/p

Durante o ano 2014 estase a realizar o despregamento da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia, rede que será unha ferramenta imprescindible para a xestión das emerxencias na Comunidade Autónoma. Esta Rede, que aproveita as infraestruturas e recursos de rede públicos xestionados por RETEGAL, será operada e xestionada por esta, que xa ten coordinado o despregamento da mesma.

A súa explotación e xestión ten un elevado valor estratéxico tanto para a Xunta de Galicia como para a propia RETEGAL.

indicadores			
UNIDADES	2015	2016	2017
Cumprimento de niveis de calidade de servizo comprometidos. (%)	99,5	99,5	99,5

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	(1)	(2)	2013	2014	2015
A	Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	SI	SI	4.170.665	4.385.153	0
B	Adecuación das redes de difusión dos múltiples TDT ao Dividendo Dixital e adquisición de equipamento para a prestación de novos servizos.	NON	NON	82.005,41	125.000,00	170.000
C	Adecuación operativa de RETEGAL.	NON	NON	19.070,80	20.000,00	60.000
D	Experiencias en novas tecnoloxías.	NON	SI	32.691,79	10.000,00	70.000
E	Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia.	NON	NON	0	0	0
TOTAL				4.304.433	4.540.153	300.000
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2) Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

A previsión de ingresos da actividade realízase en función dos contratos asinados ou previstos cos novos clientes, incrementados cunha previsión do IPC interanual do 0,2%.

Servizo portador de sinal TV 3.291.779,36

Servizo portador de radio 427.836,60

Encomendas Xunta de Galicia 475.448,00

Outros mercados 4.088.311,82

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	3.753	60.677	81.998
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	3.753	60.677	81.998

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	47	-2,08%	2.761.138,53	2,16%	58.747,63	4,34%
ESTIMADO	2014	47	0%	2.759.439,56	-1,70%	58.711,48	-0,04%
	2015	48	2,13%	2.759.439,02	0%	57.488,31	-2,08%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C621	Alugueres e canons	113.904,94	130.000,00	130.000,00
C622	Reparación e mantemento	965.209,09	635.555,00	2.036.124,00
C623	Servizos	683.058,19	600.000,00	620.000,00
C625	Primas de seguros	45.553,24	48.000,00	52.150,00
C627	Publicidade	2.075,86	12.000,00	14.000,00

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C628	Subministracións	998.822,56	1.100.000,00	1.539.459,56
C629	Outros servizos	40.209,76	45.000,00	54.500,00
TOTAL		2.848.833,64	2.570.555,00	4.446.233,56

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS 431.000,00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	85.240,00	151.151,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	85.240,00	151.151,00	0,00

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Inmobilizado intanxible	17.136,00	10.000,00	15.000,00
Inmobilizado material	116.632,00	142.000,00	285.000,00
TOTAL	133.768,00	152.000,00	300.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, ascenderán a 300.000,00 euros. 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 2015

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.429	2.154	2.023
	I. Inmobiliado intanxible	943	909	853
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	922	892	827
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	21	17	26
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	1.444	1.203	1.128
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	124	124	124
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	1.320	1.079	1.004
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	42	42	42
	B) ACTIVO CORRENTE	8.052	2.787	2.815
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	10	14	14
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	10	14	14
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	6.955	1.953	1.888
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.022	1.103	1.178
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	5.736	618	478
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	1	2	2
4709	5. Activos por imposto corrente	59		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	138	230	230
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	11	4	4
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.075	817	909
	1. Tesourería	1.075	817	909
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.481	4.941	4.838

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	2.517	2.364	2.338
	A.1) Fondos propios	793	807	1.011
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60	60	60
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	174	390	538
112, 1141	1. Legal e estatutarias	12	47	62
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	162	343	476
(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	209	209	209
129	VII. Resultado do exercicio	350	148	204
(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	1.725	1.558	1.327
	B) PASIVO NON CORRENTE	739	667	568
	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	739	667	568
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	7.225	1.910	1.932
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	125	166	166
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	125	166	166

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	7.089	1.690	1.753
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.598	1.294	1.254
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	113	29	44
4752	5. Pasivos por imposto corrente	130	100	213
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	247	266	241
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	11	53	13
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.481	4.941	4.838

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	11.357	10.810	8.283
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	11.357	10.810	8.283
(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	-4.881	-5.284	-760
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-3.439	-4.984	-460
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.056		
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-386	-300	-300
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	6	62	82
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2	1	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	4	61	82
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-2.761	-2.759	-2.759
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-2.107	-2.174	-2.174
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-577	-585	-585
	Provisións	-77		
	7. Outros gastos de explotación	-3.361	-2.584	-4.453
(62)	Servicios exteriores	-2.849	-2.571	-4.446
(631), (634), 636, 639	Tributos	-4	-2	-7
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-508	-11	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-467	-430	-431
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	359	390	330
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	18		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	223		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	223		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	495	205	292
	12. Ingresos financeiros	5	6	
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	5	6	
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	5	6	
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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(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	6	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	499	211	292
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-150	-63	-88
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	350	148	204
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	350	148	204

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	499	211	292
2. Axustes no resultado	338	45	101
a. Amortización do inmovilizado (+)	467	430	431
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	508	11	
c. Variación de provisións (+/-)	59		
d. Imputación de subvencións (-)	-359	-390	-330
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-223		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-6	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-108		
3. Trocos no capital corrente	-49	-309	88
a. Existencias (+/-)	6	-3	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	415	5.002	65
c. Outros activos correntes (+/-)	-3	7	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-519	-5.398	63
e. Outros pasivos correntes (+/-)	52	83	-40
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-429	-68	-88
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	6	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-150	-63	-88
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-284	-11	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	359	-121	393
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-134	-155	-300
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-17		-15
c. Inmovilizado material	-117	-155	-285
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)	-134	-155	-300
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	134	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) (+)	134	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 2015			
Formulario SPA.04			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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		-133	
a. Dividendos (-)		-133	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	134	18	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	359	-258	93
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	359	-258	93



TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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, co fin de facilitar a comprensión das diferentes actuacións do conxunto da organización (Grupo CRTVG, Ente e TVG, S.A.).

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.

A xestión da CRTVG para o exercicio 2015 sitúase nun contorno no que en execución da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia prevé avanzar no proceso de reestruturación societaria que leva asociado distintos aspectos que terán incidencia, entre outros, nos principios xerais, natureza e réxime xurídico, organización da futura corporación e réxime económico. Con data 20 de decembro de 2013 formalizouse, mediante escritura pública, a fusión por absorción da entidade "Radiotelevisión Galicia, S.A.U" por parte da entidade "Televisión de Galicia, S.A.U." mediante a cal esta última adquiriu, por sucesión universal, a totalidade dos dereitos e obrigas de primeira, que quedou extinguida o día 31 de decembro de 2013, data de inscrición da mencionada escritura de fusión no Rexistro Mercantil.

Na actualidade as entidades que prestan o servizo público de radio e televisión na Comunidade Autónoma son a CRTVG e a TVG, S.A.

Neste contexto a provisión do servizo xira, entre outras, arredor das liñas de acción seguintes: a preservación da esencia dos valores fundacionais e o seu acoplamento ás necesidades emerxentes da sociedade actual; a adaptación ás novas demandas e formas de consumo dos cidadáns; a reconversión tecnolóxica e organizativa para atender á converxencia de usos; as necesidades de financiamento e as formas máis eficientes de gobernanza en clave de sostibilidade; e a transparencia na rendición de contas para incrementar a confianza e a credibilidade social dos medios de comunicación audiovisual de Galicia.

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

- a) Liñas de acción en materia 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.

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.

b) Liñas de acción na área 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 CRTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

c) 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 CRTVG 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 2015 as seguintes actuacións:

- 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.

- Favorecer o desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.

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

- Dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.

- 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 como unha plataforma accesible para grandes públicos 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, baixo o trasfondo dun cambio na estrutura da industria audiovisual onde avanza cara a unha única orixe de produción e de distribución.

En clave de resultado, a CRTVG pretende avanzar na liña de:

- Atender os diferentes tipos de segmentos, de intereses e de nichos de mercado. Avanzar da cadea de valor á rede de valor.

- Propiciar 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. 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.

- En materia orzamentaria, as contas anuais da CRTVG veñen constatando, de xeito recorrente nos últimos anos, o compromiso cunha xestión eficiente dos recursos, baixo o principio de equilibrio do seu resultado orzamentario anual e a desaparición da débeda bancaria, apoiada nun modelo de dirección e xestión orzamentaria de tipo empresarial.

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, caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos sitúanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos, mantendo liñas de traballo tendentes a financiar a actividade con recursos propios (comerciais e de orixe institucional) unha vez rematado o proceso de saneamento financeiro asociado á desaparición da débeda bancaria.

Estas liñas de traballo, concréntanse, 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. Esta actuación está asociada a unha significativa redución dos custos variables e unha contención e saneamento dos custos fixos, compatible con manter en niveis axeitados a actividade e en consecuencia as cotas de audiencia, dende o punto de vista dos recursos aplicados/ resultados obtidos.

- Avanzar na creación de entornos tendentes a dotar á organización dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización multisupoorte 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 da industria audiovisual galega, consciente do seu importante papel como demandante de servizos audiovisuais, en especial da industria do entretemento e a ficción.

Ao respecto das 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

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

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M04	Dinamización e consolidación do sector da comunicación	103.967.315	103.967.315	103.967.315

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Promoción da lingua galega no ámbitos dos medios de comunicación	103.967.315	103.967.315	103.967.315

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
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
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)	2013	2014	2015
001AB	Inmobiliz. Intanxibles e Aum. Exist.	SI	NON	690.596	1.903.600	1.743.538
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	1.201.927	1.269.462	1.372.090
			TOTAL	1.892.523	3.173.062	3.115.628

(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

FINANCIAMENTO			
	2013	2014	2015
Ingresos Publicitarios Netos	7.282.015	7.535.000	7.935.000

FINANCIAMENTO			
Outras Vendas	460.730	253.000	390.000
Variación Existencias P.P.Int.	340.097	300.000	0
Ingresos Convenios	339.954	365.000	379.000
Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	232.490	240.000	232.000
Outros Ingresos De Xestión	533.060	360.700	317.000
Ingresos Financeiros	33.102	9.100	62.000
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	187.697	0	1.726.635
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	4.042.068	375.000	0
Aportac. Financ. Exp	93.209.201	88.005.920	93.157.680
Suma Orzamento Explotación	106.660.414	97.443.720	104.199.315

2013. Valores reais

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

DOTACIONES			
	2013	2014	2015
Compras	35.944.452	30.082.558	31.680.403
Variación Existencias P.Externa	-142.424	-3.035.600	-3.595.538
Servizos Exteriores	20.846.578	21.805.700	19.873.372
Tributos	154.034	162.000	8.537.450
Gastos De Persoal	45.587.959	42.685.000	41.832.000
Outros Gastos De Xestión	5.030	11.000	5.000
Gastos Financeiros	364.074	270.000	194.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	52.327	50.000	25.000
Dotacións Para Amortizacións	3.892.794	3.413.062	3.347.628
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	3.002.134	2.000.000	2.300.000
Suma Orzamento Explotación	109.706.958	97.443.720	104.199.315

2013. Valores reais

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	853	-	30.994.328	-	36.336	-
ESTIMADO	2014	834	-2,23%	29.445.856	-5,00%	35.307	-
	2015	830	-0,48%	29.580.000	0,46%	35.639	0,94%

Nº Emplegados. Non se inclúen substitucións (En 2015, 1.000.000 €)

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	SERVIZOS EXTERIORES	20.846.578	21.805.700	19.873.372
TOTAL		20.846.578	21.805.700	19.873.372

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.281.371	1.508.000	1.038.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.611.423	1.905.062	2.309.628
TOTAL		3.892.794	3.413.062	3.347.628

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO			
	2013	2014	2015
Subvencion Capital e Amp. Capit.	0	0	0
Liquidación Remanentes de Capital	291.839	0	0
Aportac. Financ. Exp.	93.209.201	88.005.920	93.157.680
Autofinanciamento	3.384.782	3.173.062	3.115.628
Disminución Existencias	2.513.324	0	0
(-) Aportac. Financ. Exp.	-93.209.201	-88.005.920	-93.157.680
Suma Orzamento Capital	6.189.945	3.173.062	3.115.628

2013. Valores reais

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	0	0	0

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

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			
	2013	2014	2015
Inmobilizacións Intanxibles	690.596	568.000	448.000
Inmobilizacións Materiais	1.201.927	1.269.462	1.372.090
Aumento Existencias	0	1.335.600	1.295.538
Suma Orzamento Capital	1.892.523	3.173.062	3.115.628

2013. Valores reais

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Patentes E Marcas	8.872	23.000	11.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	249.600	20.000	270.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	350.000	400.000	110.000
Aplicacións Informáticas	82.124	25.000	52.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	100.000	5.000
Construcións	55.504	30.000	66.500
Instalacións Técnicas	246.004	50.000	27.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	816.065	632.000	401.000

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Utilexe	2.058	1.400	1.000
Outras Instalacións	7.085	45.000	15.000
Moblaxe	0	18.000	5.000
Equipos De Oficina	132	0	0
Enseres Varios	0	0	0
Equipos Proceso Información	57.068	48.200	48.500
Elementos De Transporte	11.142	30.000	0
Outro Inmobiliado Material	6.869	414.862	808.090
TOTAL	1.892.523	1.837.462	1.820.090

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
APORTACIÓN FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	93.209.201	88.005.920	93.157.680
SUBVENCIÓN DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL	93.209.201	88.005.920	93.157.680

Xustificación:
Equilibrio orzamentario Explotación e Capital

COMPROMISOS A FUTURO

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2016	2017	2018
Compras (servizos TRLCSP e G. Majors)	2.545.443	2.668.241	2.331.996
Compras produtos e elementos incorp. (Dobraxa)	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Traballos realizados por outras empresas	983.159	983.159	983.159
Gastos investigación e desenvolvemento	250.000	250.000	250.000
Alugueiros e cánones	358.463	358.463	358.463
Reparacións e conservación	209.002	67.245	67.245

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
Servizos de profesionais independentes (Servizos exteriores p.p.)	988.606	943.606	923.606
Transportes	20.000	20.000	20.000
Primas de seguros	47.022	47.022	47.022
Suministros	825.107	815.000	800.000
Outros servizos	940.602	940.602	940.602
Gastos de persoal	41.832.000	41.832.000	41.832.000
SUMA	51.399.404	51.325.338	50.294.093

COMPROMISOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL			
	2016	2017	2018
Aplicacións informáticas	70.000	70.000	70.000
Construcións	200.000	0	0
Maquinaria e equipos técnicos	200.000	1.000.000	1.000.000
Outras instalacións	0	0	0
SUMA	470.000	1.070.000	1.070.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	72.423	72.183	71.951
	I. Inmobiliado intanxible	29.625	30.021	30.726
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	25	25	25
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	118	113	76
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	29.482	29.882	30.625
	II. Inmobiliado material	11.501	10.865	9.927
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	4.915	4.684	4.415
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	6.586	6.181	5.512
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	26.763	26.763	26.763
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	26.763	26.763	26.763
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	4.535	4.535	4.535
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	4.433	4.433	4.433
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	101	101	101
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	15.237	15.237	15.237
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	171	171	171
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	171	171	171
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	8.105	8.105	8.105
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.448	2.448	2.448
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	158	158	158
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	20	20	20
460, 544	4. Persoal	191	191	191
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.287	5.287	5.287
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	9	9	9
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados			
480, 567	5. Outros activos financeiros	9	9	9
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	132	132	132
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.820	6.820	6.820
	1. Tesourería	6.820	6.820	6.820
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	87.660	87.420	87.188

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	60.286	60.046	59.814
	A.1) Fondos propios	58.398	58.398	58.398
	I. Capital	113.182	25.000	25.000
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	113.182	25.000	25.000
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	34.591	33.398	33.398
120	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
(121)	2. Outras reservas	32.269	31.076	31.076
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129	V. Resultados de exercicios anteriores	-86.885		
(557)	1. Remanente			
111	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-86.885		
	VI. Outras aportacións de socios	93.209	88.006	93.158
	VII. Resultado do exercicio	-95.700	-88.006	-93.158
	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	1.888	1.648	1.416
	B) PASIVO NON CORRENTE	13.325	13.325	13.325
	I. Provisións a longo prazo	13.325	13.325	13.325
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	13.325	13.325	13.325
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	14.048	14.048	14.048
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	56	56	56
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito			
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	56	56	56

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	13.993	13.993	13.993
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.752	6.752	6.752
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	12	12	12
41	3. Acredores varios	4.999	4.999	4.999
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	153	153	153
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.015	2.015	2.015
438	7. Anticipos clientes	62	62	62
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	87.660	87.420	87.188

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.063	8.153	8.690
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	8.052	8.145	8.689
705	b) Prestacións de servizos	11	8	1
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	324	300	
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-38.781	-29.047	-30.385
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-28.652	-19.620	-21.501
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.865	-2.869	-2.465
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.285	-4.558	-4.119
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.979	-2.000	-2.300
	5. Outros ingresos de explotación	416	361	331
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	416	361	331
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-45.588	-42.685	-41.832
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-30.994	-31.115	-30.580
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-10.236	-10.445	-10.127
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-4.358	-1.125	-1.125
	7. Outros gastos de explotación	-20.187	-21.604	-26.689
(62)	Servicios exteriores	-20.711	-21.806	-19.873
(631), (634), 636, 639	Tributos	-154	-162	-8.537
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	683	375	1.727
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-5	-11	-5
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-3.893	-3.413	-3.348
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	232	240	232
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	3.353		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	135	-50	-25
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	135	-50	-25
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-95.925	-87.745	-93.026
	12. Ingresos financeiros	585	7	60
	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	585	7	60
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	585	7	60
	13. Gastos financeiros	-286	-120	-119
(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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións	-286	-120	-119
	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	-75	-148	-73
	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)	225	-261	-132
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-95.700	-88.006	-93.158
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-95.700	-88.006	-93.158
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-95.700	-88.006	-93.158

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-95.700	-88.006	-93.158
2. Axustes no resultado	9.287	3.314	3.129
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.893	3.413	3.348
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	2.979		
c. Variación de provisións (+/-)	1.291		
d. Imputación de subvencións (-)	-232	-240	-232
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-276		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-585	-7	-60
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)	75	148	73
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	2.142		
3. Trocos no capital corrente	-651		
a. Existencias (+/-)	-19		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.012		
c. Outros activos correntes (+/-)	744		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.382		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-5		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.865	-141	-13
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	29	7	60
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.894	-148	-73
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-89.928	-84.833	-90.042
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.255	-3.173	-3.116
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-1.840		
b. Inmovilizado intanxible	-682	-1.904	-1.744
c. Inmovilizado material	-1.732	-1.269	-1.372
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	1.067		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	959		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
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)	-3.187	-3.173	-3.116
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	93.209	88.006	93.158
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	93.209	88.006	93.158
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-14		
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 2015			
Formulario SPA.04			
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-14		
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) (-)	-14		
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)	93.195	88.006	93.158
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	75		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	5		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.815	6.820	6.820
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.820	6.820	6.820



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 2015 son as seguintes:

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

Funcións Propias

1.- A rede de albergues públicos tense evidenciado como motor esencial para o actual dinamismo socioeconómico do Camiño de Santiago polo efecto chamada que a rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador que implica sobre o investimento, e correlativamente sobre o emprego. A S.A. de Xestión coordinará as actuacións en materia de dotacións de albergues e encargarse da xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto dos edificios dos que é propietaria esta entidade. En concreto, cómpre a realización de obras de mantemento nos albergues de maior antigüidade e a creación de novos establecementos naquelas rutas con menor dotación de prazas (caso do Camiño Inglés e do Camiño da Vía da Plata). Igualmente está previsto asumir a xestión directa de 10 albergues da rede pública na actualidade xestionados por Concellos ou outras entidades.

2.- Continuar e ampliar as liñas de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que, de forma altruísta, realizan labores esenciais de información e difusión dos itinerarios xacobeos. Sen elas non se terían acadado os resultados e dimensións que hoxe amosa en distintos países do mundo o Camiño de Santiago.

En concreto nesta materia as principais actuacións serán:

a/ A apertura dunha liña de colaboración coas Asociacións der Amigos do Camiño para a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública.

b/ Creación dun banco de recursos á disposición dos colectivos de amigos do Camiño de Santiago

Funcións de coordinación

A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo en función das funcións de coordinación que lle outorgan o Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e os propios estatutos da SA, coordinará as seguintes actuacións da Axencia Turismo de Galicia:

1.- O Plan Director e Estratégico do Camiño cuxa entrega está prevista para os primeiros meses do ano 2015. Este documento contará cunha proposta económica e temporalizada de implementación das liñas de actuación.

2.- O mantemento conservación, e mellora dos trazados dos distintos Camiños resultan esenciais e urxentes en distintos puntos onde o desgaste provocado polos factores climatolóxicos é maior. Ao mesmo tempo os Camiños, dada a súa lonxitude, son unha obra permanentemente inacabada. A S.A encargárase da coordinación das actuacións en materia de dotación e en materia de mantemento, conservación, mellora e recuperación do camiño, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia.

3.- A sinalización do Camiño é outra das obrigas de urxente execución, pois é unha das actuacións máis reclamadas polos peregrinos. Neste ámbito existen dúas liñas de actuación para o ano 2015

a/ a recente delimitación oficial do Camiño francés e as posteriores do Camiño Primitivo e o Camiño Norte obirgan a unha revisión a fondo da actual sinalización ao existir novos treitos no trazado ou a creación do chamado itinerario histórico.

b/ A actual sinalización posúe, en moitos casos, unha antigüidade de máis dunha década que obriga a unha revisión da mesma para a reposición dos indicadores quilométricos, etc.

4.- A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura Xacobeá, en especial exposicións e publicacións, 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. Será preciso seguir mantendo a realización de actuacións específicas relacionadas coa difusión do Camiño de Santiago e a cultura Xacobeá. A S.A encargárase da coordinación destas actuacións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia, en concreto a coordinación das actividades relacionadas co VIII Centenario da peregrinación de San Francisco a Compostela. Igualmente neste ámbito cómpre a continuidade na edición de publicacións relacionadas co Camiño e o fenómeno xacobeo que contribúen eficazmente a súa difusión e estudo.

5.- Unha última liña de actuación que pola súa excepcionalidade merece unha reseña propia é a creación do Centro de acollida aos peregrinos no antigo asilo da rúa Carretas no centro de Santiago. Trátase de respostar a unha vella reclamación dos peregrinos ao

tempo que pretende ser un lugar para ofrecer aos peregrinos os recursos turísticos de Compostela e Galicia.

6.- O posible recoñecemento pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do chamado "Camiño de inverno" como Camiño de Santiago obrigaría a creación dunha consignación específica de fondos para dotar a este novo itinerario dos servizos esenciais en materia de conservación do camiño, sinalización, rede de albergues e material de difusión.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

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

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
E2/OE03/M19	DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE ACTUACION PARA A POSTA EN VALOR DO CAMIÑO DE SANTIAGO	4.960.428,90	5.192.795,00	5.259.610,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
E2/OE03/M19/01	COORDINACIÓN ACTUACIÓNS VENCELLADAS Á CULTURA XACOBEA	289.291,80	296.584,18	299.550,02
E2/OE03/M19/02	COORDINACIÓN ACTUACIÓNS CAMINOS FÍSICOS	675.142,24	731.418,42	738.732,61
E2/OE03/M19/03	COLABORACIÓN ASOCIACIÓNS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO	263.143,92	271.835,36	274.553,71
E2/OE03/M19/04	REDE DE ALBERGUES	3.640.614,74	3.798.876,11	3.850.811,12
E2/OE03/M19/05	COORDINACIÓN PLAN DIRECTOR E EXTRATÉXICO DO CAMIÑO DE SANTIAGO	92.236,20	94.080,92	95.862,54

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
NÚMERO DE EXPOSICIÓNS COORDINADOS	EVENTOS	12	19	12
NÚMERO DE INTERVENCIÓNS NOS CAMIÑOS FÍSICOS COORDINADAS	INTERVENCIÓNS	20	22	24
NÚMERO DE COLABORACIÓNS CON ASOCIACIÓNS DOS CAMIÑOS	COLABORACIÓNS	22	23	25
NÚMERO DE PERNOTAS NA REDE DE ALBERGUES	PERSOAS	305.000	311.000	327.250
PLAN DIRECTOR E ESTRATÉXICO DOS CAMIÑO DE SANTIAGO COORDINADO	PLAN	1	1	1

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2015 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.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	7.613.372,54	2.638.794,87	3.035.676,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	7.613.372,54	2.638.794,87	3.035.676,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	56,92	-5,01	2.087.715,01	-1,63	36.678,06	3,56
ESTIMADO	2014	16,00	-71,89	648.866,42	-68,92%	40.554,15	10,57
	2015	16,00	0,00	653.701,50	0,75%	40.856,34	0,75

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
621	ARRENDAMIENTOS E CÁNONES	42.199,44	2.496,00	4.962,24
622	REPARACION E CONSERVACION	2.694.801,64	2.818.946,70	2.915.727,39
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	346.748,34	212.844,14	165.294,64
624	TRANSPORTES	15.303,22	1.362,74	110,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	77.974,85	75.229,47	76.564,98
626	SERVIZOS BANCARIOS	36,72	23,90	55,00
627	PROMOCION	3.621.966,15	150.000,00	150.000,00
628	SUBMINISTROS	413.767,92	470.563,47	472.087,02
629	OTROS SERVICIOS	126.139,03	59.401,91	81.942,59
TOTAL		7.338.937,31	3.790.868,33	3.866.743,86

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.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Non se contemplan orixes nos orzamentos o non estar previsto incrementar o inmovilizado da Sociedade no exercicio 2015.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.234.398,09	0,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.234.398,09	0,00	0,00

APLICACIONES

No esta previsto acometer investimentos no exercicio 2015

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
INMOBILIZADO MATERIAL E INTANXIBLE	475.118,51	0,00	0,00
TOTAL	475.118,51	0,00	0,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 38,80 % cos ingresos propios de explotación da Sociedade, e o resto con cargo as subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia. O non estar previsto acometer investimentos no exercicio 2015 non procede contemplar orixes correlativos para o financiamento de investimentos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	52.920	50.976	49.145
	I. Inmobiliado intanxible	436	230	101
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	421	224	99
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	15	6	2
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	51.162	49.424	47.722
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	44.716	43.644	42.571
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	4.892	4.227	3.597
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.554	1.554	1.554
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1.280	1.280	1.280
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1.280	1.280	1.280
474	VI. Activos por imposto diferido	42	42	42
	B) ACTIVO CORRENTE	6.650	3.425	2.810
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	6.333	3.010	2.295
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.275	996	946
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	19	28	23
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.039	1.985	1.325
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	31	48	22
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	274	345	480
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	274	345	480
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	59.570	54.401	51.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	37.073	35.712	34.431
	A.1) Fondos propios	1.384	1.384	1.384
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102	1. Capital escriturado	601	601	601
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	720	783	783
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	599	663	663
(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	63		
(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	35.689	34.328	33.047
	B) PASIVO NON CORRENTE	15.760	15.177	14.628
	I. Provisións a longo prazo	1.960	1.960	1.960
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	1.960	1.960	1.960
	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	13.800	13.217	12.667
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	6.737	3.512	2.897
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	120	120	120
	III. Débedas a curto prazo	23	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	23	12	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	6.593	3.379	2.767
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	6.449	3.164	2.651
465, 466	3. Acredores varios	1	3	
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	143	212	116
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	59.570	54.401	51.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.902	1.755	1.700
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	1.902	1.755	1.700
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	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	7.838	2.865	3.259
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	225	226	223
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	7.613	2.639	3.036
	6. Gastos de persoal	-2.157	-649	-654
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.602	-499	-501
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-555	-149	-152
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-7.652	-3.998	-4.307
(62)	Servicios exteriores	-7.339	-3.791	-3.867
(631), (634), 636, 639	Tributos	-295	-207	-440
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-19		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.149	-1.944	-1.831
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.823	1.944	1.831
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	28		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-618	10	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-618	10	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	15	-17	-2
	12. Ingresos financeiros	7	17	2
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	7	17	2
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	7	17	2
	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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(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)	7	17	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	21		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	42		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	63		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	63		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	21		
2. Axustes no resultado	-176	-17	-2
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.149	1.944	1.831
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	19		
c. Variación de provisións (+/-)	-28		
d. Imputación de subvencións (-)	-2.823	-1.944	-1.831
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	618		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-7	-17	-2
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-104		
3. Trocos no capital corrente	-4.397	71	135
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.159	3.324	715
c. Outros activos correntes (+/-)	2	-28	35
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.240	-3.225	-615
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	7	17	2
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	7	17	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-4.545	71	135
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-475		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-83		
c. Inmovilizado material	-392		
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)	-475		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.234		
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) (+)	1.234		
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 2015			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	1.234		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-3.786	71	135
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.060	274	345
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	274	345	480



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 inmoebles, 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 2014), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.321 vehículos fronte a 8.079 vehículos do ano 2013, o que representa un incremento do 2,41 por cento

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

Os principios obxectivos estratéxicos que se pretenden acadar durante o período do 2015-2017 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 SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE	
B	OBRAS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	
C	OBRAS VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA	
D	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DA AUTOESTRADA, ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE SEXAN COMPLEMENTARIAS Á MESMA	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
A	OBRAS SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE	150.000,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
AA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS	150.000,00		
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
B	OBRAS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	9.502.755,94		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
BA	MELLORA DA REDE VIARIA GALEGA	9.502.755,94		
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
C	OBRAS VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA	1.986.430,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
CA	EDIFICIO DE EMERXENCIAS	1.652.484,53		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
CB	PLAN DE INFRAESTRUTURAS XUDICIAIS	333.945,47		

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
D	CONSTRUCCIÓN E EXPLOTACIÓN AUTOESTRADA AG53. ASI COMO ACTIVIDADES QUE SEXAN COMPLEMENTARIAS Á MESMA	2.005.703,96		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
DA	CONSTRUCCIÓN AUTOESTRADA AG53	1.890.000,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
DB	INSTALACIÓNS DE EXPLOTACIÓN AUTOESTRADA AG53	115.703,96		

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 2014 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:

- Mandatos que figurarán no PEF Global a executar no 2015 e seguintes:

CONSELLERÍA S.X. PARA O DEPORTE	OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Constr. Pavillón polideportivo no Monte Davila. O Grove (Pontevedra)	150.000,00
	TOTAL S.X. PARA O DEPORTE	150.000,00
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	Actuacions en conservación e seguridade vial	9.502.755,94
	TOTAL MATI	9.502.755,94
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA	Edificio para Centro de Emerxencias 112 de Galicia	1.652.484,53
	Edificio Xudicial de Ourense	333.945,47
	TOTAL VICEPRESIDENCIA	1.986.430,00
	TOTAIS	11.639.185,94

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

		2015	TOTAIS
CONSELLERIA SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE			
Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2015		150,00	150,00
TOTAL		150,00	150,00
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS			
Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2015		9.502,76	9.502,76
TOTAL		9.502,76	9.502,76
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA			
Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2015		1.986,43	1.986,43
TOTAL		1.986,43	1.986,43
TOTAIS			
Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2015		11.639,19	11.639,19
TOTAL		11.639,19	11.639,19

- No segundo caso, as estimacións previstas para o trienio 2013-2015 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)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
DA	Construción Autoestrada AG-53			111	0	1.890
DB	Instalacións de Explotación AG53			201	76	116
			TOTAL	312	76	2.006
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

DA. Construción da Autoestrada. Para o período 2013-2015 os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: obra de restauración dos márxenes do río Miño e estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

DB: Instalacións de Explotación. Esta actuación correspóndese coa mellora de equipos e sistemas precisos para facilitar a explotación, conservación e mantemento da in-

fraestrutur, construción de novas instalacións para a vialidade invernal e a urbanización pendente da área do centro de control da autoestrada.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Os recursos para a financiación dos gastos da Sociedade prevense obter da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servizos que baixo o suposto de actividade no exercicio 2015 de 11,639 millóns de euros, ascendería a 0,577 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 2015 estímase que ascenderá a 12,253 millóns de euros (sen IVE).

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 real rexistrado e o estimado no 2014.
- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 21 de xaneiro de 2014, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2014, da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A52.

A revisión anual das tarifas determínanse segundo se establece no artigo 77 da "Ley 14/2000, de 29 de de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social".

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	18	-	659.806,22	-	36.655,90	-
ESTIMADO	2014	18	0,00%	694.399,89	5,24%	38.577,77	5,24%
	2015	17	-5,56%	664.476,15	-4,31%	39.086,66	1,32%

O incremento dos gastos de persoal do 2013 ao 2014 correspondíase coa dotación orzamentaria, por necesidades organizativas no 2014, da praza de Xefe de Departamento

de Obra Civil, e que no momento en que se cubrixe daría lugar a un reaxuste dos créditos orzamentarios correspondentes.

A diminución no ano 2015 correspóndese coa xubilación dun traballador.

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	2013	2014	2015
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	109.773,72	109.994,37	113.294,20
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	1.270.547,28	1.382.923,08	1.393.172,58
623	SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	51.194,86	28.106,84	28.950,05
625	PRIMAS DE SEGUROS	126.768,87	135.090,31	139.143,02
626	SERV. BCARIOS E SIMILARES	349.695,24	53.345,94	54.946,32
628	SUMINISTROS	73.651,36	77.025,33	79.336,09
629	GASTOS VARIOS	67.309,15	53.602,75	58.849,43
TOTAL		2.048.940,48	1.840.088,62	1.867.691,69

No epígrafe de reparacións e conservación se inclúe o contrato de conservación, mantemento, atención de incidencias e vialidade invernal da autoestrada (1,376 mill. de euros no 2015).

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As dotacións á amortización do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2015 estimanse en 4,19 millóns de euros según o seguinte detalle:

Do inmovilizado material: 0,02 millóns euros.

Do inmovilizado intanxible: 4,17 millóns euros.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		17.000.000,00	5.000.000,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL		17.000.000,00	5.000.000,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	29.862.440,00	0,00	0,00
TOTAL	29.862.440,00	0,00	0,00

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
INMOBILIZADO INTANXIBLE	3.847.752,63	3.617.256,92	6.343.734,68
INMOBILIZADO MATERIAL	383,25	730,38	10.000,00
TOTAL	3.848.135,88	3.617.987,30	6.353.734,68

Adquisicións de inmovilizado: Co obxecto de adaptar a estrutura da Sociedade ás novas necesidades estimáronse adquisicións de elementos de transporte, mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un coste de 10 mil euros.

Así mesmo, para o ano 2015 estímase un investimento na autoestrada de 2.005,70 miles de euros fundamentalmente polas obras de restaruración dos márxenes do río Miño e polas estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes, e 4.338,03 miles de euros pola activación dos gastos financeiros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Financiación allea a longo prazo: Financiación allea a longo prazo: Para cubrir as necesidades financeiras da Sociedade no ano 2015, estímase unhas necesidades de financiación allea en tomo ós 42,64 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2014 e o 2015 é a seguinte:

	MILES DE EUROS		
	2014	2105	DIFERENZAS
PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO	330.485,79	301.917,30	-28.568,49
PRÉSTAMOS A CORTO PRAZO	64.889,52	71.210,35	6.320,83
TOTAIS	395.375,31	373.127,65	-22.247,66

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	411.233	410.091	395.372
	I. Inmovilizado intanxible	194.755	194.227	196.399
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	194.753	194.227	196.399
	II. Inmovilizado material	72	50	40
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	72	50	40
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	212.978	215.439	198.596
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	212.978	215.439	198.596
474	VI. Activos por imposto diferido	3.428	375	337
	B) ACTIVO CORRENTE	52.798	40.145	38.742
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	48.277	36.612	38.163
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	9.764	2.885	2.416
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	38.372	33.605	35.624
460, 544	4. Persoal	29	10	10
4709	5. Activos por imposto corrente	112		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo	95	93	88
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.426	3.441	491
	1. Tesourería	4.426	3.441	491
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	464.031	450.236	434.114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	19.438	46.647	54.407
	A.1) Fondos propios	26.561	46.647	54.407
	I. Capital	8.005	25.005	30.005
100, 101, 102	1. Capital escriturado	8.005	25.005	30.005
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	15.784	18.549	21.635
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.591	1.909	2.217
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	14.193	16.640	19.417
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
129	VII. Resultado do exercicio	2.764	3.086	2.760
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-7.123		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-7.123		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	358.628	331.535	303.235
	I. Provisións a longo prazo	783	1.049	1.318
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	783	1.049	1.318
	II. Débedas a longo prazo	357.845	330.486	301.917
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	293.307	289.714	274.736
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	10.176		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	54.362	40.772	27.181
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	85.966	72.054	76.471
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	76.568	67.643	73.374
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	74.359	54.052	59.784
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	2.209	13.591	13.591

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	9.398	4.411	3.097
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.878	2.864	1.684
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	36	5	5
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1.264	1.323	1.183
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	220	219	225
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	464.031	450.236	434.114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.815	13.887	12.830
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	13.815	13.887	12.830
(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	-1.146	-974	-291
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-1.146	-974	-291
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	22		
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	22		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-874	-919	-890
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-671	-719	-692
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-204	-200	-199
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.329	-2.112	-2.140
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.049	-1.840	-1.868
	Tributos	-80	-100	-100
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-172	-172	-172
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-29		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.167	-4.168	-4.192
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	5.321	5.713	5.317
	12. Ingresos financeiros	20	35	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	20	35	5
	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	20	35	5
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-1.388	-1.340	-1.379
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.297	-1.246	-1.282
(660)	c) Por actualización de provisións	-91	-94	-97
(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)	-1.368	-1.305	-1.374
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	3.952	4.409	3.943
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.188	-1.323	-1.183
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	2.764	3.086	2.760
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	2.764	3.086	2.760

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	3.952	4.409	3.943
2. Axustes no resultado	5.707	5.645	5.835
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.167	4.168	4.192
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	263	266	269
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-20	-35	-5
h. Gastos financeiros (+)	1.297	1.246	1.379
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	36.860	6.438	-2.631
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	40.670	11.668	-1.547
c. Outros activos correntes (+/-)	4		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.814	-5.230	-1.084
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-743	-2.347	-3.377
a. Pagos de intereses (-)	614	-1.118	-2.059
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	20	35	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.376	-1.264	-1.323
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	45.777	14.144	3.771
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10.924	-6.078	-6.354
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-3.846	-3.617	-6.344
c. Inmovilizado material		-1	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-7.078	-2.460	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			16.880
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			16.880
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-10.924	-6.078	10.527
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		17.000	5.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		17.000	5.000
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	-32.851	-26.051	-22.248
a. Emisión	29.862	43.415	42.642
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		43.415	42.642
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	29.862		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-62.714	-69.466	-64.890
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-62.714	-69.466	-64.890
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)	-32.851	-9.051	-17.248
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.002	-985	-2.950
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.424	4.426	3.441
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.426	3.441	491



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 297 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 enerxéticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2015 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2014 a 2022.

De cara ao exercicio 2015, fórmase 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.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2015 é a posta en marcha de dúas novas plantas, unha delas de recuperación de materias valorizables presentes na fracción resto, que permita incrementar de xeito importante a valorización material e, por outro lado, a posta en marcha dunha planta de compostaxe cunha capacidade de 15.000 Tm.

A necesidade de poñer en marcha as citadas instalacións foi contemplada na adenda de actualización do PXRUG de Galicia 2010-2020 de 31 de xullo de 2014.

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.- Continuar a desgasificación do vertedoiro de Areosa mantendo a valorización do biogás producido, por tanto, a produción de enerxía eléctrica.

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

7.- Posta en marcha dunha planta de recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto.

8.- Posta en marcha dunha planta de compostaxe que permita tratar residuo orgánico procedente da recollida selectiva.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2015 por un importe de 110.259.559,52 euros co seguinte desgrego:

CONCEPTO	EUROS
IMPORTE NETO DA CIFRA DE NEGOCIOS	106.158.157,25
VENDAS	46.856.583,56
PRESTACIÓN DE SERVIZOS	59.301.573,69
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	476.000,00
INGRESOS ACCESORIOS E OUTROS DE XESTIÓN CORRENTE	476.000,00
SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS Ó RESULTADO DO EXERCICIO	0
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONS DO INMOVILIZADO NON FINANCIRO E OUTRAS	2.944.244,00

EXCESOS DE PROVISIONES	600.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	81.158,27
TOTAL INGRESOS	110.259.559,52

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Ingresos por vendas netas

- Ingresos por venda de enerxía eléctrica.

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2015.

INGRESOS POR VENDA DE ENERXÍA	EUROS
ENERXÍA DA PLANTA TERMOELÉCTRICA	33.068.121,36
ENERXÍA DA PLANTA COGENERACIÓN (venta directa)	7.264.190,81
ENERXÍA DA PLANTA COGENERACIÓN (venta de enerxía dos Servicios Auxiliares)	5.940.908,46
ENERXÍA DA PLANTA DE BIOGÁS	583.362,94
TOTAL ORZAMENTO DE ENERXÍA ANO 2014	46.856.583,56

Considerouse que durante o ano 2015 os ingresos da venda da enerxía eléctrica basease por un lado na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, orde pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración e residuos, e por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 4,4 Cent EURO/kWh.

A nova norma regulatoria, RD 413/2014, de 6 de xuño e o desenvolvemento posterior establecido na Orde Ministerial IET/1045/2014, de 16 de xuño recollen as condicións para garantir unha rendibilidade razoable durante a vida operativa de cada proxecto, que han de ser suficientes para cubrir os custos de inversión e custos operativos nos que podería incurrir unha instalación eficiente para xerar beneficios. Estas cuestións, así coma o maior prazo de vida regulatoria que pasa a ser de 25 anos en lugar dos 15 anos establecidos ata a data, a partir da cal deixábase de percibir a parte dos ingresos correspondentes as primas e incentivos, fan que o proxecto manteña durante 10 anos (2016-2026) máis unha certa estabilidade nos ingresos a través da venda da enerxía producida. Aínda que segue estando presente a incerteza provocada pola posible revisión e actualización dos parámetros retributivos ó finalizar cada período retributivo.

Neste sentido, estimase unha diminución dos ingresos do 4,20% con respecto ao importe orzamentado no exercicio 2014, sendo o efecto moi distinto para cada unha das instalacións produtoras de enerxía:

Ingresos por venta de enerxía	% de variación con respecto a LP to 2014
Enerxía da Planta Termoelectrica	6,28%
Enerxía da Planta Cogeneración	-20,24%
Enerxía da Planta de Biogás	-53,00%
Total Orzamento de enerxía ano 2015	-4,20%

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.

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 135.738 MWh na PCOG e 331.406 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 12.077 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

○ ingreso total por venda de enerxía ascende a 46.856.583,56 euros no ano 2015.

Ingresos por prestación de Servizos.

- Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Á cantidade de residuos a tratar, calcúlase en base a unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2014, durante o cal xestionáronse mais toneladas das orzamentadas no ano 2014 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase un incremento do 0,165% con respecto a previsión de peche do ano 2014. Todo iso supón un total de 777.301 t xestionadas para o ano 2015.

- Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2015 unhas 20.463 t de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 8.507 t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 200 t de aluminio, 3.950 t de aceiro residual así como 25.000 t de vidro.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 6.203.229,97 euros no 2015.

- Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2015 unhas 25.000 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estimase que reporte uns ingresos de 879.375,00 euros no exercicio 2015.

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 476.000,00 euros.

- Aplicación das provisiones (Outros).

Previuse realizar unha aplicación de 600.000,00 euros da provisión realizada en exercicios anteriores para a depuración dos lixiviados procedentes das fases seladas do vertedoiro. Este ingreso ten a súa contrapartida no apartado de gastos correspondentes á depuración de lixiviados do vertedoiro de Areosa.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Desagreganse a continuación os importes das subvenciones de explotación recibidas.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Imputación de subvencions de inmovilizado non financeiro e outras

Traslado a Resultados Subvencions de capital (Outros).

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

Estímase un importe total de 2.944.244,00 euros para o ano 2015..

Ingresos financeiros

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

Orzáméntase unha cantidade de 81.158,27 euros, 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 2015. O importe total de gastos se establece en 107.687.672,71 euros co seguinte desgrego:

CONCEPTO	EUROS
GASTOS DE PERSONAL	1.302.317,57
APROVISIONAMIENTOS	923.179,21
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	93.206.337,62
SERVIZOS EXTERIORES	87.292.090,57
TRIBUTOS	4.553.747,06
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS POR OPERACIÓN CORRENTES	850.000,00
OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE	510.500,00
AMORTIZACIÓN DO INMOVILIZADO	10.119.112,44
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	0,00
GASTOS FINANCEIROS	2.136.725,87
TOTAL GASTOS	107.687.672,71

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 2015, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal.

No custo total do ano 2015 inclúese o custo correspondente a unha praza que actualmente se atopa vacante, con dotación orzamentaria e que non foi amortizada. Igualmente, esta praza estivo vacante durante todo o exercicio 2014, polo que, o custo estimado de peche 2014 é inferior ao custo que orzamentouse no seu día.

Igualmente, como en anos anteriores, considéranse dúas partidas que resultan necesarias para dar cobertura a continxencias de horas extras e formación oficial regulada. O peche anual de ambas as dúas partidas resulta finalmente inferior ao orzamentado.

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.

O orzamento de gastos de persoal para o ano 2015 por este concepto ascende a 1.302.317,57 €, supoñendo unha diminución dun 0,84% respecto ao orzamento de gastos de persoal para o ano 2014.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	25,34	-	1.245.062,00	-	49.134,25	-
ESTIMADO	2014	24	-5,29%	1.226.344,73	-1,50%	51.097,70	4,00%
	2015	25	4,17%	1.302.317,57	6,20%	52.092,70	1,95%

SERVIZOS EXTERIORES

O orzamento de servizos exteriores ascende a 86.832.090,57 € e representa unha variación do -0,69 % con respecto a estimación de peche do ano 2014.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
	Servizos exteriores	84.996.902,00	87.895.023,31	87.292.090,57
TOTAL		84.996.902,00	87.895.023,31	87.292.090,57

O desagregado principal dos servizos exteriores en euros no ano 2015 detállase a continuación:

Desglose de Servicios Exteriores Presupuesto 2015	Euros
O &M P lanta Termoelectrica y P lanta de Cogeneración	15.275.744,83
Com bustibles	15.216.623,68
Transporte BN+BA	14.454.434,91
O &M PRTE	13.812.010,87
O &M Vertedero Areosa	6.767.625,00
ENERG IA SSAA	4.730.473,56
Servicios exteriores Transferencia de Residuos Urbanos	3.964.234,32
Resto de Servicios Exteriores	3.746.021,83
Servicios exteriores Depuración de aguas	2.904.515,40
Servicios exteriores Consumo de aditivos	2.447.680,78
Servicios exteriores. Selección de envases ligeros	1.541.856,91
Serv. Exteriores Secretaría General	987.097,20
Serv Exteriores: Recuperación vidrio	501.243,75
Clausura vertedero	460.000,00
O &M Biogas	482.527,53
Total Servicios Exteriores	87.292.090,57

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

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao estimación de peche do orzamento 2014 son as seguintes:

A operación e Mantemento de Areosa descende con respecto ao peche do ano 2014 nun -21,90% debido principalmente a execución no ano 2014 das obras de selado definitivo das fases II e III do vertedoiro, cun importe de 1,5 millóns de euros.

Incrementase o gasto de depuración de lixiviados nun 11,31% con respecto a previsión de peche do ano 2014. Debido fundamentalmente a mellora do rendemento e capacidade de tratamento dos equipos de depuración por osmose inversa, o cal incrementa o volume de permeado vertido o canle.

No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívose en conta a evolución dos prezos de gas actuais, ligados á evolución dos prezos do petróleo e tipo de cambio euros/\$ resultando unha previsión de aumento do 2,34 %.

Os custos da recuperación do vidro aumentan en un 56,39% con respecto ao peche do ano 2014 debido a maior recuperación de material estimada para este exercicio, cifrada en 25.000tn/ano.

A Operación e mantemento da planta de aproveitamento de biogás, no vertedoiro de Areosa, diminúe o seu importe en un 34,84% para ter en conta as repercusións da nova regulación de prezos da enerxía, RD 413/2014, de 6 de xuño e Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño.

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 2015 estes aprovisionamentos ascenden a 923.179,21 euros.

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 2015, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio subscrito con este en febreiro de 2006 e da adenda asinada con data 1 de outubro de 2008 e 2013. Orzaméntase ademais o importe relativo a taxa por peaxes de acceso a rede, inclúese neste apartado o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía e o importe sobre a produción de hidrocarburos da planta de biogás. O importe total deste epígrafe orzaméntouse para o ano 2015 un importe de 4.553.747,06 euros.

VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa que estiveron en explotación por un importe total de 850.000,00 euros.

OUTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 510.500,00 euros para atender outros gastos de xestión.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Orzamentáronse 10.119.112,44 euros para o ano 2015, o que representa que non existe variación con respecto ao exercicio 2014.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

Non se orzamenta ningún importe neste epígrafe.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GASTOS FINANCIEROS

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

○ cálculo dos xuros de empréstitos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentas de amortizar no exercicio 2015, que ascenden a 33.653.774,69 euros 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%. Adicionalmente, consideráronse uns gastos financeiros de 517.500,00 euros asociados a nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC).

○ importe anual previsto para o ano 2015 ascende a 2.136.725,87 euros.

RESULTADO DO EXERCICIO

Nas condicións indicadas no presente documento, obtense un beneficio antes de impostos de 2.571.886,81 euros. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe de 795.914,00 euros obténdose un beneficio despois de impostos de 1.775.972,81 euros.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os investimentos previstos no ano 2015 van ser financiados por un lado, con novo endebedamento e por outro lado, coa tesouraría xerada pola Sociedade, sempre que se obteña un índice de cobramento anual aos Concellos no ámbito do 100% da facturación

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Detállanse a continuación as apartacións patrimoniais no orzamento.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Detállanse a continuación as apartacións patrimoniais no orzamento.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

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

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.300.000,00

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL	0,00	0,00	2.300.000,00

En canto ao endebedamento alleo a longo prazo esta previsto a súa diminución a longo do ano 2015. Por un lado diminúe 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 aínda que por outro lado aumenta, en menor contía, coa formalización dun préstamo para o financiamento do inmovilizado relativo a planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto por importe de 2.300.000 euros.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

No exercicio 2014 a Sociedade prevé un resultado cunha ganancia de 3.554.158,43 euros. Este resultado aplicase a dotar reservas e a compensar as perdas de exercicios anteriores, tal e como se estableceu no Plan de Viabilidade 2013-2022 elaborado co fin de garantir a viabilidade económico financeira da compañía a longo prazo, que foi revisado pra incluír os efectos da nova regulación da venta de enerxía.

Xúntase o desagrego da distribución do resultado do exercicio 2013 e a previsión da distribución para o ano 2014.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2013	2014
Base de reparto:		
Resultados, neto de impostos	- 614.037,45	3.554.158,43
Remanente de exercicios anteriores	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
Total	- 614.037,45	3.554.158,43
Distribución:		
Compensación resultados negativos de exerc. anteriores	-	719.406,24
Resultados negativos de exercicios anteriores	- 614.037,45	-
Dividendos	0,00	0,00
Dotación Reserva legal	-	355.415,84
Dotación Reservas Voluntarias	-	2.479.336,35
Total	- 614.037,45	3.554.158,43

APLICACIONES

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2015 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 3.620.000,00 euros.

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Aplicacións informáticas	74.983,00	20.000,00	0
Terreos	133.186,39	0	0
Construcións	0	0	0
Instalacións industriais	162676,33	415.000,00	3.620.000,00
Outro inmovilizado material	4289,00	15.000,00	0
TOTAL	375.134,72	450.000,00	3.620.000,00

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

Investimentos de substitución, renovación e seguridade.

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

O importe total orzamentado é de 95.000,00€

Os investimentos en mellora de resultados se orzaméntanse en 725.000,00 euros, sendo o investimento mais destacado o tanque de tormenta (525.000,00 euros).

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 2.800.000,00 euros, dentro dos cales destaca o importe da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC), cun importe de 2.300.000,00 euros, o que supón un 10% do orzamento total previsto.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	149.226	141.551	134.552
	I. Inmovilizado intanxible	499	464	429
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	134	129	124
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	49	44	39
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	315	290	265
	II. Inmovilizado material	144.461	134.827	128.043
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	11.516	11.516	13.816
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	132.945	123.311	114.227
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	189	2.184	2.184
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	163	2.157	2.157
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	4.077	4.077	3.897
	B) ACTIVO CORRENTE	52.460	52.836	52.371
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	24.941	27.175	26.005
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	24.230	27.175	26.005
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	66		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	645		
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	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	13	13	13
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	27.494	25.636	26.341
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	22.986	21.128	21.530
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	4.508	4.508	4.811
	TOTAL ACTIVO (A+B)	201.686	194.388	186.923

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	71.407	72.900	72.615
	A.1) Fondos propios	43.222	46.777	48.552
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	11.975	11.975	11.975
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.610	3.610	3.610
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.365	8.365	8.365
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-105	-719	2.835
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-105	-719	2.835
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-614	3.554	1.776
(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	28.185	26.124	24.063
	B) PASIVO NON CORRENTE	79.914	71.860	64.672
	I. Provisións a longo prazo	7.325	7.926	7.996
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	7.325	7.926	7.996
	II. Débedas a longo prazo	34.379	26.607	20.232
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	33.543	25.240	16.827
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	836	1.366	3.405
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	12.481	11.597	10.714
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	50.365	49.628	49.635
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	9.514	8.674	8.674
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.452	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	1.062	260	261

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	2.823	3.267	3.786
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	38.028	37.687	37.175
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	38.028	37.687	37.175
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	201.686	194.388	186.923

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	101.197	107.847	106.158
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	51.228	46.740	46.857
705	b) Prestacións de servizos	49.969	61.107	59.302
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.076	-879	-923
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-1.076	-879	-923
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.356	954	476
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.312	954	476
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	44		
	6. Gastos de persoal	-1.245	-1.226	-1.302
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-993	-936	-987
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-252	-291	-315
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-91.567	-93.217	-93.206
(62)	Servicios exteriores	-84.997	-87.895	-87.292
(631), (634), 636, 639	Tributos	-5.372	-4.554	-4.554
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-888	-601	-850
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-310	-168	-511
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9.827	-10.119	-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			600
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-15	1.608	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-15	1.608	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.762	7.910	4.627
	12. Ingresos financeiros	192	146	81
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	192	146	81
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	192	146	81
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	-3.319	-1.610	-2.137
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-345	-444	-519

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-2.974	-1.166	-1.617
(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)	-3.126	-1.464	-2.056
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.364	6.447	2.572
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	750	-2.893	-796
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-614	3.554	1.776
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-614	3.554	1.776

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.364	6.447	2.572
2. Axustes no resultado	10.858	9.239	9.300
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.827	10.119	10.119
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	888	601	70
d. Imputación de subvencións (-)	-2.983	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-192	-146	-81
h. Gastos financeiros (+)	3.319	1.610	2.137
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	4.443	-4.508	1.925
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	12.278	-2.234	1.170
c. Outros activos correntes (+/-)	268		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-11.022	-181	-672
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1.591	-396	520
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.328	-1.696	906
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.544	-3.912	-2.332
a. Pagos de intereses (-)	-876	-1.166	-1.617
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	192	146	81
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-860	-2.893	-796
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	12.393	7.266	11.465
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-324	-450	-3.620
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-75		
c. Inmovilizado material	-249	-450	-3.620
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)	-324	-450	-3.620
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	39		
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) (+)	39		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-9.416	-8.674	-7.140
a. Emisión			2.300
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			2.300

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-9.416	-8.674	-9.440
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.436	-8.413	-8.413
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-980	-260	-1.027
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)	-9.378	-8.674	-7.140
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.691	-1.858	704
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	24.803	27.494	25.636
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	27.494	25.636	26.341



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. nace o 23 de decembro de 2013 como resultado da fusión de “Xestión Urbanística de Coruña, S.A.”, “Xestión Urbanística de Lugo, S.A.”, “Xestión Urbanística de Ourense, S.A.” e “Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.”. A fusión destas sociedades axuda a Xunta de Galicia a conter o gasto público e a racionalización das sociedades fusionadas xa que diminúe o número destas.

Ca fusión pretendese coordinar, no posible, os servizos administrativos e a xestión buscando a máxima optimización dos recursos tanto materiais como humanos, así como o mellor aproveitamento dos recursos financeiros dispoñibles.

O 1 de xaneiro do 2014 comezou a súa andadura a nova sociedade organizándose da seguinte maneira: unha unidade central con sede en Santiago e dúas unidades territoriais, unha na zona norte que cubre as provincias de Coruña e Lugo e unha na zona sur que cubre as provincias de Ourense e Pontevedra.

A actual crise económica tivo gran incidencia nos mercados financeiros e inmobiliarios o que deu como resultado unha gran redución na demanda de solo empresarial e residencial a nivel global.

Esta crise inmobiliario tamén deu lugar a unha depreciación dos activos, e isto produciu importantes efectos negativos na situación patrimonial de estas extinguidas sociedades.

Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. (Xestur Galicia) e unha sociedade anónima constituída para a realización de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. O seu obxecto social está constituído pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión de solo empresarial, residencial e construción de edificacións na Comunidade Autónoma.

O desenvolvemento destas actividades ten como finalidade garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral é dotar a Comunidade Autónoma de solo suficiente para a localización de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego así como de solo para a construcións de vivendas dignas e adecuadas, especialmente, aos sectores con menos capacidade económica.

A sociedade terá a consideración de medio propio propio e instrumental e de servizo técnico da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Xestur Galicia realiza 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 Galicia, e no segundo, tendo en conta que Xestur Galicia 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 nas catro provincias, e o solo residencial na urbanización para vivenda protexida, con fin de dotar de acceso a vivenda en propiedade ou en réxime de aluguer os colectivos máis desfavorecidos, e na rehabilitación de edificacións para vivendas .

Asemade, tamén xestiona, a través dunha encomenda co IGVS, a atención do programa da Renda Básica de Emancipación na comunidade galega.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E1 - COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA	
E2 - DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CRECEMENTO E EMPREGO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
E1-OE05 - IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS	
E2-OE02 - INTERNACIONALIZAR A ECONOMÍA GALEGA, FOMENTADO O INVESTIMENTO EMPRESARIAL, O ESPÍRITU EMPREENDEDOR E A INNOVACIÓN NAS EMPRESAS	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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

PROMOCION DE SOLO RESIDENCIAL PARA ACCESO A VIVENDA:

E1.OE05. Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M04	ESTABLECIMENTO DE POLÍTICAS QUE FACILITEN O ACCESO A VIVENDA EN PROPIEDAD OU EN RÉXIME DE ALUGUER, ESPECIALMENTE OS COLECTIVOS MÁIS DESFAVORECIDOS	3.050.000,00	10.076.402,16	5.199.426,50
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	PROMOCIÓN PÚBLICA DE SOLO RESIDENCIAL PARA VIVENDA PROTEXIDA	3.050.000,00	10.076.402,16	5.199.426,50
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
NUMERO DE VIVENDAS PROTEXIDAS A CONSTRUIR				

PROMOCION DE SOLO EMPRESARIAL

E2.OEO2. Internacionalizar a economía galega, fomentando o investimento empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M07	COMPLETAR UN MAPA DE SOLO INDUSTRIAL DE GALICIA CON CRITERIOS DE EQUILIBRIO TERRITORIAL, ACCESIBILIDADE E SUFICIENCIA DE CAPACIDADE E EQUIPAMENTOS	410.074,20	12.376.523,96	22.260.192,48

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A003	DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE SOLO EMPRESARIAL 2009-2015	410.074,20	12.460.459,62	22.260.192,48

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
METROS CADRADOS URBANIZADOS	M2			

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estimado	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
E2.PE124	P.E. PAZOS VERIN (OURENSE)	NON	NON	270.099,36	1.083.000,00	
E2.PE223	P.E. SIONLLA (CORUÑA)	NON	NON			
E2.PE224	P.E. ARTEIXO (CORUÑA)	NON	NON			
E2.PE303	P.E. SILLEDA (PONTEVEDRA)	NON	NON			216.628,00
E2.PE308	P.E. REIGOSA (PONTEVEDRA)	NON	NON			
E2.PE401	P.E. BAAMONDE (LUGO)	NON	NON		30.000,00	
E2.PE409	P.E. GANDARAS 2ª FASE (LUGO)	NON	NON	860.215,45	254.708,87	21.000,00
E2.PE421	P.E. VIVEIRO (LUGO)	NON	NON	3.381,31	140.000,00	3.250,00
E2.PE414	P.E. MUIMENTA AMPLIACION (LUGO)	NON	NON	400,00	1.800,00	6.000,00
E2.PE417	P.E. PONTENOVA AMPLIACION (LUGO)	NON	NON	600,00		163.196,20
E1.VP207	P.R. OFIMATICO (CORUÑA)	NON	NON		2.471.597,94	3.000.000,00
E1.VP208	P.R. BERTON (CORUÑA)	NON	NON		628.247,59	
E1.VP302	P.R. VALDECORGOS (PONTEVEDRA)	NON	NON			50.000,00
			TOTAL		4.609.354,40	3.460.074,20

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

Como xa comentamos no punto I.1 Xestur actúa como mandatario para realizar inversións en actuacións propiedade do IGVS, adiantando o pago dos traballos encomendados, polo que se presupostan as necesidades de tesourería que aparecen recollidas na

conta 607 de Aprovisionamentos da conta de Perdas e Ganancias, e que Xestur recupera como ingreso xunto con unha comisión na conta 705 da Conta de Perdas e Ganancias. As inversións previstas como mandatarios do IGVS son as seguintes:

ENCOMENDA	2013	2014	2015
P.E. Carballo (Coruña)		21.724,53	83.277,36
Casco Histórico de Lugo	7.596,24	86.351,61	

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.2.1. 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 estímase en función dos meros cadrados previstos para vender. A estimación faise de acordo cas previsións da demanda.

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos polos traballos realizados por Xestur Galicia para o IGVS nos parques empresariais promocionados polo IGVS e tamén os programas de actuación do IGVS.

- Ingresos por arrendamentos. Corresponde alugueres de vivendas, locais e parcelas de solo empresarial.

- Outros ingresos. No ano 2013 corresponde a recuperación de gastos do programa de Renda Básica de Emancipación por importe de 80.168,08 e 1.408.378,31 regularización exceso de provisión por expropiación de solo e 28.088,68 por ingresos diversos.

O desglose destes ingresos e o seguinte:

	Real 2013	Estimado 2014	Previsión 2015
Vendas	14.115.986,98	10.132.319,86	22.608.259,81
Prestación de servizos	2.281.952,82	1.240.191,50	213.260,57

Arrendamentos	16.292,48	290.701,20	297.185,80
Outros ingresos	1.516.635,07		

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

As subvención recibidas corresponden:

No ano 2013 para sufragar formación do persoal por importe de 3.723 euros e para intereses dun préstamo hipotecario dunhas vivendas que se dedican a aluguer por importe de 40.513,38 euros.

No ano 2014 e 2015 son para sufragar os intereses do préstamo hipotecario das vivendas que se dedican a aluguer.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	44.236,38	51.385,24	32.407,03
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	44.236,38	51.385,24	32.407,03

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	47	-26,56	2.456.911,55	-6,84	52.274,71	26,84
ESTIMADO	2014	42	-10,63	2.059.732,68	-16,16	49.041,25	-6,18
	2015	42	0,00	2.128.643,43	3,34	50.682,14	3,34

No ano 2012 había na sociedade 64 empregados dos cales se despediron a finais 17 que desempeñaban as súas funcións dentro do programa de RBE xestionado polas xestures. Como consecuencia da reclamacións xudiciais por estes despedidos foi necesario pagar as indemnizacións a favor dos traballadores por sentenza firme, durante o ano 2013, o que dá como resultado un incremento do custe medio do persoal, aínda que houbo rebaixa de traballadores e do importe total de custos de persoal. No ano 2012 o número de empregados foi de 64 con un custe de persoal de 2.637.461,28 euros.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
621	ARRENDAMENTOS E CANONES	17.169,12	26.306,32	26.729,02
622	REPATACTIONS E CONSERVACION	447.890,40	114249,47	363.026,24
623	SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	354.926,47	67.550,83	43.240,24
624	TRANSPORTES	162,26		
625	PRIMAS SEGUROS	47.258,42	23.049,95	23.204,62
626	SERVIZOS BANCARIOS E SIMILARES	2.418.964,77	3.096,10	3.000,00
627	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.825,61	4.129,60	4.000,00
628	SUMINISTROS	39.636,99	19.811,60	17.500,00
629	OUTROS SERVIZOS	234.642,16	355.991,40	322.274,22
TOTAL		3.566.476,20	614.185,27	802.729,02

A baixa significativa do servizos exteriores corresponde a conta Servizos Bancarios e Similares que no ano 2013 ascendía a 2.148.964,77 euros correspondente as comisións bancarias pola reestruturación financeira da débeda bancaria das Xestures que supoxo a reconversión das pólizas de crédito en un préstamo a longo prazo.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

2013 2014 2015

Inm. Intanxible 7.315,25 1.266,26 790,98

Inm. Material 78.643,97 56.386,13 42.032,65

Inve. Inmobiliarias 91.446,20 86.435,92 86.435,92

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

A sociedade non concede subvencions.

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

A sociedade non recibiu subvencións de capital e non ten previsto recibilas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Corresponde a ampliacións de capital na sociedade procedente do seu socio maioritario o IGVS pertencente a 07-MEDIOAMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.691.382,85	32.184.893,31	31.328.102,27
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL	8.691.382,85	32.184.893,31	31.328.102,27

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

A sociedade non prevé obter financiamento a longo prazo do Sector Público

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

A sociedade non ten remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
IMMOBILIZADO MATERIAL	9.036,88		
TOTAL	9.036,88		

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos serán financiados con fondos propios da sociedade provenientes das recuperación de inversións por venda de produtos terminado.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	30.653	21.426	15.727
	I. Inmobiliado intanxible	17	16	15
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	1	1	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	16	15	15
	II. Inmobiliado material	1.207	866	824
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	239	239	239
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	968	627	585
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	4.082	3.996	3.909
220, (2920)	1. Terreos	563	599	599
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.519	3.397	3.310
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	23.351	14.545	8.975
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	8		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	23.343	14.545	8.975
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	30	38	38
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	10	18	18
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	1.965	1.965	1.965
	B) ACTIVO CORRENTE	325.133	316.172	301.714
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda	533		
	II. Existencias	313.885	307.945	291.897
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	168.151	95.277	98.538
35, (395)	4. Productos terminados	145.424	212.363	193.054
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	262	255	255
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.999	6.209	7.663
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.716	6.092	7.545
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	75	75	75
460, 544	4. Persoal	4		
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	204	42	42
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	41	18	
	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	41	18	
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.333	6	6
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	2.328		
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	5	6	6
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	18		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.323	1.994	2.149
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	4.323	1.994	2.149
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	355.785	337.598	317.441

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	63.801	84.030	105.134
	A.1) Fondos propios	61.706	81.974	103.101
	I. Capital	56.543	85.058	116.386
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	56.543	85.058	116.386
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	3.949	7.609	7.609
(108), (109)	III. Reservas	20.899	20.899	20.899
120	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
(121)	2. Outras reservas	18.142	18.142	18.142
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-6.581	-19.685	-31.592
111	1. Remanente	1.019	1.019	1.019
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-7.600	-20.704	-32.611
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-13.104	-11.908	-10.202
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	2.095	2.056	2.033
	B) PASIVO NON CORRENTE	181.655	147.337	116.291
	I. Provisións a longo prazo	15.254	8.635	499
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	15.254	8.635	499
	II. Débedas a longo prazo	165.785	138.102	115.201
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	163.160	135.687	113.000
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	2.626	2.416	2.201
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	615	600	591
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	110.330	106.231	96.016
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	4.529	4.376	2.635
	III. Débedas a curto prazo	28.625	30.097	27.478
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	19.340	23.036	22.818
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	9.285	7.061	4.660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	5	5
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	77.168	71.753	65.898
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	17.623	11.179	6.131
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.261	31.261	31.261
41	3. Acredores varios	782	58	80
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	36		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	27		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	400	275	204
438	7. Anticipos clientes	27.039	28.979	28.222
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	3		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	355.785	337.598	317.441

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.398	11.373	22.822
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	14.116	10.132	22.608
705	b) Prestacións de servizos	2.282	1.240	213
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-2.043	-5.934	-16.048
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-9.019	-4.717	-3.543
	Consumo de mercaderías	7.763		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-3.231	-185	-118
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.227	-4.532	-3.426
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-9.324		
	5. Outros ingresos de explotación	1.577	342	330
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.533	291	297
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	44	51	32
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-2.457	-2.060	-2.129
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-1.887	-1.587	-1.645
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-561	-473	-483
	Provisións	-9		
(62)	7. Outros gastos de explotación	-6.238	-2.105	-2.816
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-3.583	-614	-803
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-660	-1.203	-1.502
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-373	-144	-456
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1.621	-144	-55
746	8. Amortización do inmovilizado	-172	-144	-129
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	61	54	31
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-3	-1	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-3	-1	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.895	-3.192	-1.482
	12. Ingresos financeiros	1.557	828	483
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	1.557	828	483
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados	1	823	478
	De terceiros	1.557	5	5
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-13.169	-9.544	-9.202
	a) Por débedas con empresas do grupo	-1.030		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-10.295	-9.544	-9.202
(660)	c) Por actualización de provisións	-1.845		
	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)	-11.612	-8.716	-8.719
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-13.507	-11.908	-10.202
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	403		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-13.104	-11.908	-10.202
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-13.104	-11.908	-10.202

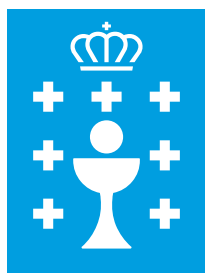
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-13.507	-11.908	-10.202
2. Axustes no resultado	12.098	7.010	8.449
a. Amortización do inmovilizado (+)	172	144	129
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	373	-1.796	-368
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-61	-54	-31
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	3	1	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1.557	-828	-483
h. Gastos financeiros (+)	13.169	9.544	9.202
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	2.914	-6.660	-769
a. Existencias (+/-)	11.365	7.874	16.872
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	6.161	-2.245	-1.453
c. Outros activos correntes (+/-)	105	18	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-16.019	-5.388	-5.855
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-310	-299	-2.197
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.611	-6.619	-8.135
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-9.835	-8.702	-8.719
a. Pagos de intereses (-)	-11.325	-9.543	-9.202
b. Cobros de dividendos (+)	1		
c. Cobros de intereses (+)	1.557	828	483
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-67	14	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-8.330	-20.259	-11.241
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.106	-8	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-2.573		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-8	
f. Activos non correntes mantidos para a venda	-533		
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	710	11.974	5.588
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)		11.157	5.588
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	517	283	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	192		
f. Activos non correntes mantidos para a venda		533	
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.396	11.965	5.588
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	8.592	32.176	31.328
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	8.693	32.176	31.328
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	256		
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	-357		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	5.886	-26.212	-25.520
a. Emisión	8.713		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	8.713		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
XESTUR GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-2.826	-26.212	-25.520
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-23.777	-22.905
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-2.826	-2.434	-2.616
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	14.478	5.964	5.808
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.752	-2.330	155
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	571	4.323	1.994
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.323	1.994	2.149



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 contribuíndo á súa estabilidade financeira e engadíndolle credibilidade. Así mesmo, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización.

I.1.1. 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 encadraríase no seguinte:

EIXO
E2 - Dinamización económica, Crecemento e Emprego
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
E2.0E02 - 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.

Debido á situación de crise destes últimos anos, ademais das tomas de participación e outorgamento de préstamos participativos, tamén se están a dar 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	2015	2016	2017
	Tomas de participación, ou prórrogas nas participacións, no capital social das empresas obxecto de investimento	4.000.000	2.000.000	1.000.000
	Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento	1.000.000	3.000.000	4.000.000

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

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Tomas de participación, ou prórrogas nas participacións, no capital social das empresas obxecto de investimento	Nº proxectos	4	2	1
Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento	Nº proxectos	1	3	4

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

A totalidade das actuacións levadas a cabo por SODIGA enmárcanse na realización de investimentos para levar a cabo a súa actividade:

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
	Tomas de participación / prórrogas na permanencia no capital das empresas obxecto de investimento.	NON	NON (*)	0	2.000.000	4.000.000
	Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	NON	NON (*)	5.528.247,64	0 €	1.000.000
			TOTAL	5.528.247,64	2.000.000	5.000.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ingresos financeiros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros

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

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

A previsión para o período de estimación é a seguinte:

INGRESOS FINANCIEROS / PLUSVALÍAS ALLEAMENTO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
761/762/767/769	Ingresos financeiros	1.378.779,96	961.490,46	1.231.221,08
766/773	Plusvalías alleamento instrumentos financeiros	2.220.904,23	840.769,74	943.062,52
TOTAL		3.599.684,19	1.802.260,20	2.174.283,60

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

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

SERVIZOS EXTERIORES

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é a comisión pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA, S.G.E.C.R., S.A. O importe da mesma ven determinado polo resultado de aplicar o 2% ao importe dos activos auditados da Sociedade do exercicio inmediato anterior.

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

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
6239	Comisión de Xestión	885.549,42	815.318,08	737.610,24
6231	Auditoría de contas	12.100,00	12.100,00	12.463,00
Resto 62	Outros servizos exteriores	21.223,67	25.000,00	25.750,00
TOTAL		918.873,09	852.418,08	775.823,24

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

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

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SODIGA non concede subvencións de explotación.

GASTOS FINANZEIROS/DETERIORS 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 menos a reversión de deterioros rexistrada (calculados de acordo co establecido na normativa mercantil vixente)

Nos últimos anos a partida de deterioros estivo a ser moi avultada debido á situación de crise xeneralizada que afectou a empresas nas que SODIGA participa ou ás que lles ten concedidos préstamos; non obstante, estimase a súa redución nos próximos exercicios.

A previsión para o período de estimación é a seguinte:

GASTOS FINANZEIROS / DETERIORS INSTRUMENTOS FINANZEIROS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
661/662/664/665	Gastos financeiros de préstamos	27.357,38	6.967,82	0,00
696/697/698/699/796 a 799	Deterioros e perdas instrumentos financeiros	9.950.259,60	471.045,51	507.867,83
TOTAL		9.977.616,98	478.013,33	507.867,83

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

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

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	1.866.724,95	1.275.149,58
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	1.866.724,95	1.275.149,58

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	247.391,08	208.276,59
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	247.391,08	208.276,59
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	6.744.946,81	8.020.783,91
I. Remanente de tesourería afectado	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	2.364.280,68	3.087.656,90

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 2015

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	25.307	20.899	20.860
	I. Inmobiliado intanxible	1	1	
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material			
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material			
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	635	628	622
220, (2920)	1. Terreos	551	551	551
221, (282), (2921)	2. Construcións	84	77	70
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	6.656	5.844	8.078
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	4.476	3.828	7.828
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	2.180	2.016	250
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	15.597	12.008	9.742
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	15.574	11.985	9.720
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	2.418	2.418	2.418
	B) ACTIVO CORRENTE	15.459	15.982	12.511
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	1.867	1.275	1.332
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	1.185	907	907
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	682	368	425

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	4.357	4.425	1.939
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	2.733	3.033	173
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.624	1.392	1.766
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.485	2.256	3.266
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	2.485	2.256	3.266
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	6	6
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.745	8.021	5.969
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	545	21	969
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	6.200	8.000	5.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	40.766	36.881	33.371

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	29.530	30.032	30.955
	A.1) Fondos propios	29.530	30.032	30.955
	I. Capital	37.171	37.171	37.171
100, 101, 102	1. Capital escriturado	37.171	37.171	37.171
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.423	2.423	2.423
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.423	2.423	2.423
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-3.895	-10.064	-9.562
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-3.895	-10.064	-9.562
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-6.169	502	923
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	6.966	6.640	2.227
	I. Provisións a longo prazo	6.000	6.000	2.000
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	6.000	6.000	2.000
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo	966	640	227
	C) PASIVO CORRENTE	4.270	208	189
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 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	4.022		
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	247	208	189
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	243	204	184
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	4	4	4
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	40.766	36.881	33.371

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros proveisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	100	47	50
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	100	47	50
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	-991	-862	-786
(62)	Servicios exteriores	-919	-852	-776
(631), (634), 636, 639	Tributos	-9	-10	-10
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-64		
(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.	129		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-769	-823	-743
	12. Ingresos financeiros	1.379	961	1.231
	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	1.379	961	1.231
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	197	159	152
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.181	802	1.079
	13. Gastos financeiros	-27	-7	
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-27	-7	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-7.729	370	435
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-9.950	-471	-508
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	2.221	841	943
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-6.378	1.324	1.666
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-7.147	502	923
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	978		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-6.169	502	923
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-6.169	502	923

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-7.147	502	923
2. Axustes no resultado	6.255	-1.317	-1.660
a. Amortización do inmovilizado (+)	7	7	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	9.950	471	508
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-129		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-2.221	-841	-943
g. Ingresos financeiros (-)	-1.379	-961	-1.231
h. Gastos financeiros (+)	27	7	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	649	283	-325
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	675	322	-306
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1	-39	-19
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-26		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1.042	753	973
a. Pagos de intereses (-)	-6	-7	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1.048	760	973
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	799	220	-89
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5.529	-2.000	-5.000
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-3.228	-2.000	-4.000
b. Inmovilizado intanxible	-1		
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-2.300		-1.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	3.779	7.078	7.037
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	3.184	3.259	4.782
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	596	3.819	2.256
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-1.750	5.078	2.037
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro		-4.022	-4.000
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 2015			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:		-4.022	-4.000
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)		-4.022	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			-4.000
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)		-4.022	-4.000
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-950	1.276	-2.052
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.695	6.745	8.021
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.745	8.021	5.969



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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.
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.
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.C.R.	Orientado a proxectos empresariais de semente-arranque promovidos por emprendedores ou aqueles proxectos de emprendedores financiados por inversores privados a través da Rede Galega de Investidores particulares.
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.

Traballase en iniciativas para mobilizar recursos cuxa finalidade sexa potenciar sectores fundamentais para a recuperación da actividade económica e a xeración de emprego, tendo en conta os obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia, e incluíndo o apoio a proxectos relacionados coas persoas con discapacidade

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	2015	2016	2017
	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	2015	2016	2017
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	25	30	30
Seguimento dos investimentos e control da situación económica das empresas destinatarias ao longo da duración do financiamento.	Nº empresas	140	150	165

I.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 dende mediados de 2013 é calculado como o 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; agás no caso do Fondo Xes-Innova que se calcula como o 1,75% sobre o patrimonio desembolsado.

Con anterioridade o canon calculábase 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%.

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

ENTIDADE DE CAPITAL RISCO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
EMPRENDE, F.C.R.	916.962,24	735.952,47	901.887,06
ADIANTE 2000, F.C.R.	1.043.489,10	418.860,42	428.860,42
XES-INNOVA, F.C.R.	29.288,76	28.875,00	28.875,00
XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R.	51.528,06	54.885,02	54.885,02
XES- POSIBILITA, F.C.R.	21.907,09	0,00	0,00
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	885.549,42	815.318,08	737.610,24
FONDO TECNOLÓXICO I2C, F.C.R.	52.688,70	47.974,21	185.974,21
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.C.R.	0,00	37.872,15	60.000,00
TOTAL	3.001.413,37	2.139.737,35	2.398.091,95

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 2015 faise mantendo a redución salarial transitoria establecida para os anos 2013 e 2014, e que non sería de aplicación hata súa publicación.

Durante o ano 2014 estímase a baixa na plantilla da sociedade de tres persoas, non prevendo no 2015 a amortización destes postos .

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	2013	19,00		1.105.397,40		58.178,81	
ESTIMADO	2014	17,58	-7,456%	1.160.332,18	4,970%	65.990,46	13,427%
PREVISIÓN	2015	19,00	8,057%	1.159.684,74	-0,056%	61.036,04	-7,508%

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.

Así mesmo, a diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento da análise de proxectos de sectores de novas tecnoloxías fan necesaria, en ocasións, a colaboración de expertos independentes en determinadas materias.

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

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
622	C-Reparacións e conservación	53.453,47	55.057,07	56.708,78
623	C-Servizos de profesionais independentes	247.256,34	270.000,00	270.000,00
625	C-Primas de seguros	39.629,04	40.585,74	41.803,31
626	C-Servizos bancarios e similares	75,00	150,00	154,50

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
627	C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	41.756,20	30.000,00	30.900,00
628	C-Suministros	11.586,03	11.933,61	12.291,62
629	C-Outros gastos e servizos	94.257,80	100.000,00	103.000,00
TOTAL		488.013,88	507.726,42	514.858,21

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

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

XESGALICIA non concede subvencións de explotación.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

No se prevé a percepción de subvencións de capital.

APORTACIÓN 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 2013 e 2014 é o seguinte:

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	642.967,90	670.837,75
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	642.967,90	670.837,75
(-) De dubidoso cobro		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.267.091,09	139.667,68
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	2.267.091,09	139.667,68
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	10.168.080,79	4.402.800,12
I. Remanente de tesourería afectado	0,00	0,00
II. Remanente de tesourería non afectado	8.543.957,60	4.933.970,19
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	8.543.957,60	4.933.970,19

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

Tan so se prevé a incorporación de novos elementos como reposición dos xa existentes e para a mellora do sistema de información na sociedade, a materializar en aplicacións informáticas, equipos para procesos de información e / ou mobiliario.

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Aplicacións informáticas e renovación de equipos necesarios para o desenvolvemento da actividade	1.276,59	20.000,00	80.000,00
TOTAL	1.276,59	20.000,00	80.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	129	119	151
	I. Inmobiliado intanxible	1	9	52
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	1	9	51
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	91	73	62
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	91	73	62
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	22	22	22
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	22	22	22
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	15	15	15
	B) ACTIVO CORRENTE	10.835	5.098	5.641
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	643	671	614
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	629	535	600
460, 544	4. Persoal	14	14	14
4709	5. Activos por imposto corrente		122	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	24	25	25
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	10.168	4.403	5.002
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.668	403	2
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	7.500	4.000	5.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.964	5.218	5.792

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	8.655	5.036	5.538
	A.1) Fondos propios	8.655	5.036	5.538
	I. Capital	300	300	300
100, 101, 102	1. Capital escriturado	300	300	300
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	7.264	4.355	4.736
112, 1141	1. Legal e estatutarias	287	287	287
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	6.977	4.069	4.450
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	1.092	381	501
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	41	41	41
	I. Provisións a longo prazo	41	41	41
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	41	41	41
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.267	140	213
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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	2.000		
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	267	140	213
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	112	116	117
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	132		72
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	23	24	24
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.964	5.218	5.792

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros proveisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.015	2.140	2.398
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.015	2.140	2.398
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.105	-1.160	-1.160
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-873	-916	-901
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-233	-245	-259
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-493	-508	-515
(62)	Servicios exteriores	-488	-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	-5		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-33	-30	-48
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.383	442	676
	12. Ingresos financeiros	184	102	41
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	184	102	41
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	184	102	41
	13. Gastos financeiros	-6		
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións	-6		
	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)	179	102	41
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.562	544	716
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-470	-163	-215
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.092	381	501
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.092	381	501

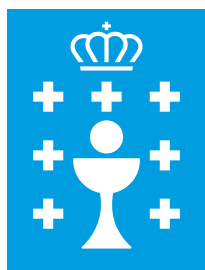
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.562	544	716
2. Axustes no resultado	-145	-73	7
a. Amortización do inmovilizado (+)	33	30	48
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	6		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-184	-102	-41
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	2.141	-2.156	130
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	324	-28	57
c. Outros activos correntes (+/-)	1	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-179	-127	73
e. Outros pasivos correntes (+/-)	2.000	-2.000	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-5		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-286	-61	-174
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	184	102	41
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-470	-163	-215
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.272	-1.745	679
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-20	-80
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-10	-60
c. Inmovilizado material	-1	-10	-20
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-1	-20	-80
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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		-4.000	
a. Dividendos (-)		-4.000	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		-4.000	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.270	-5.765	599
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.898	10.168	4.403
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.168	4.403	5.002



GALICIA CALIDADE, S.A.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO		
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Reforzamento da Marca "Galicia Calidade"		

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
A1	Publicidade, patrocinios, eventos e xornadas	200.000	200.000	200.000
A2	Promoción das empresas, produtos e servizos amparados	198.772	198.772	198.772
A3	Concesión de novas licenzas de uso da marca "Galicia Calidade"			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
AA1	Asistencia a feiras, accións con cadeas de distribución, internalización, novas accións e colaboracións	200.000	200.000	200.000
AA2	Publicidade, patrocinios, eventos e xornadas	198.772	198.772	198.772
AA3	Incremento do número de empresas			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descripción	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
PROPIEDAD INDUSTRIAL CEDIDA EN EXPLOTACIÓN	98.086,00	112.706,66	114.622,00
TOTAL	98.086,00	112.706,66	114.622,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	370.794,00	352.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	0,00	370.794,00	352.000,00

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	6,98	--	333.274,48	--	47.747,06	--
ESTIMADO	2014	7	0,28%	333.377,40	0,03%	47.625,34	-0,25%
	2015	7,05	0,71%	332.718,38	-0,20%	47.194,10	-0,91%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
621	ALUGUERES	24.212,32	16.632,44	18.537,00
622	REPARACION E CONSERVACIÓN	6.543,61	5.205,91	10.000,00
623	SERV.PROFERIONALES INDEPENDIENTES	39.084,54	78.748,76	72.078,00
624	TRANSPORTES	1.191,02	1.903,68	2.000,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.244,84	3.259,36	3.260,00
626	SERVICIOS BANCARIOS	47,00	61,00	72,00
627	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E REL. PUBLICAS	475.461,17	400.799,77	299.327,00
628	SUMINISTROS	23.088,44	2.718,68	3.075,00
629	OUTROS SERVICIOS	27.729,50	36.872,08	31.811,76
TOTAL		600.602,44	546.201,68	440.161,76

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
Inmovilizado intanxible	12.479,34	11.323,22	11.258,40
Inmovilizado material	8.367,32	7.734,84	5.566,02
TOTAL	20.846,66	19.058,06	16.824,42

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		398.772,00	320.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL		398.772,00	398.772,00

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	856.709,00		
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL	856.709,00		

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
INMOBILIZADO INTANXIBLE	2.800,00	30.920,00	10.295,00
INMOBILIZADO MATERIAL	926,29		
TOTAL	3.726,29	30.920,00	10.295,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	68	80	73
	I. Inmobiliado intanxible	48	68	67
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	43	46	35
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	5	14	32
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible		7	
	II. Inmobiliado material	20	12	7
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	20	12	7
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	672	634	636
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	351	124	124
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	24	39	34
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 2015

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	327	85	90
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	320	509	511
	1. Tesourería	320	509	511
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	740	714	709

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	625	621	616
	A.1) Fondos propios	611	611	611
	I. Capital	301	301	301
100, 101, 102	1. Capital escriturado	301	301	301
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	88	88	88
112, 1141	1. Legal e estatutarias	4	4	4
113, 1140, 1142,	2. Outras reservas	83	83	83
1143, 1144, 115,				
119				
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	1.079	223	223
129	VII. Resultado do exercicio	-856		
(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	14	10	5
	B) PASIVO NON CORRENTE	6	4	3
	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,	5. Outros pasivos financeiros			
172, 173, 175, 180,				
185, 189				
1603, 1604, 1613,	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
1614, 1623, 1624,				
1633, 1634				
479	IV. Pasivos por imposto diferido	6	4	3
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	108	88	91
585, 586, 587, 588,	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
589				
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194,	5. Outros pasivos financeiros			
509, 5115, 5135,				
5145, 525, 526,				
528, 551, 5525,				
5530, 5532, 555,				
5565, 5566, 560,				
561, 569				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	90	88	91
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	65	62	65
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	25	26	26
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	18		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	740	714	709

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros proveisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	98	484	467
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	98	113	115
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		371	352
	6. Gastos de persoal	-333	-333	-333
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-251	-251	-251
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-82	-83	-82
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-601	-538	-445
(62)	Servicios exteriores	-601	-546	-440
(631), (634), 636, 639	Tributos			
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	4	9	-5
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-4		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-21	-19	-17
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	10	405	327
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-11		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-11		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-857	-1	-1
	12. Ingresos financeiros	1	1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	1	1	1
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	1	1	1
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(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)	1	1	1
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-856		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-856		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-856		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-856		

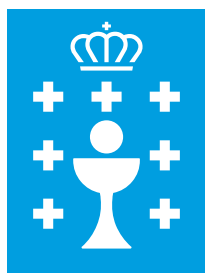
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-856		
2. Axustes no resultado	-4	-767	-756
a. Amortización do inmovilizado (+)	21	19	17
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-24	-9	5
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-10	-776	-776
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	11		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-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	-105	216	-3
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	23	-6	
c. Outros activos correntes (+/-)	9	242	-5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-129	-3	3
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-9	-17	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	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)	-964	-550	-757
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-31	-10
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-3	-31	-10
c. Inmovilizado material	-1		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-4	-31	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	857	770	320
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	857		
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) (+)		770	320
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 2015			
Formulario SPA.04			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	857	770	320
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-111	189	-447
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	431	320	509
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	320	509	61



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 en anos posteriores, estimándose nestes orzamentos o inicio no ano 2017.

Manter o nivel dos servizos e a calidade das infraestruturas é unha obriga desta entidade para coas empresas instaladas na Tecnópole, de aí a necesidade de investimentos constantes de mantemento e renovación das infraestruturas que xestiona.

O papel da 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 e 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.

Nos vindeiros dous exercicios adquirirá gran relevancia o Programa de Formación de Excelencia denominado Galicia Growth Challenge (G2C). O Proxecto G2C ten como obxectivo principal lanzar un programa de aceleración de empresas de alto impacto, que axude a mellorar as súas condicións de absorción de coñecemento e axude á captación e aceleración de negocios con alto potencial de crecemento.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

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

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
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	1.814.843 €	1.844.662 €	6.053.337 €
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Ampliación e impulso do Parque Tecnolóxico de Galicia	1.814.843 €	1.844.662 €	6.053.337 €
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000304: Empresas instaladas no Parque Tecnolóxico de Galicia	Nº empresas	92	95	100

A actuación definida no Plan Estratégico 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
- xestionar e promover o centro de excelencia empresarial que desenvolverá o proxecto G2C
- 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)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
A004	Ampliación do Parque Tecnolóxico: Urbanización		SI	457.667	2.500	0
A004	Ampliación do Parque Tecnolóxico: Terreos		SI	33.619	0	0
A004	Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado		SI	17.717	28.698	121.800
			TOTAL	509.003	31.198	121.800
(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

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 subministros (electricidade, auga) que teñen a contrapartida no epígrafe de gastos.

A diminución da actividade empresarial dos últimos anos afectou negativamente á facturación de servizos, baixando un 22% no ano 2013 e un 6% no ano 2014 respecto ao exercicio precedente.

A previsión para 2015 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 nos anos 2013 e 2014 debeuse ao peche de varias empresas, e de cara ao 2015 a previsión é de mantemento da facturación.

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	11.429,83	20.865,40	1.787,40
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	738.139,31	830.854,00	671.884,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	749.569,14	851.719,40	671.884,40

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 subvencións da Comunidade Autónoma correspóndese coa asignación aprobada de transferencia nominativa de capítulo IV de 627.518 euros, mais 44.366 euros de subvención da Consellería de Traballo e Benestar para a impartición de cursos a desempregados correspondentes á convocatoria prevista para 2015.

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	14	-	502.837	-	35.917	-
ESTIMADO	2014	14	0%	492.115	-2,3%	35.151	-2,3%
	2015	14	0 %	519.685	5,6%	37.120	5,6%

O gasto de persoal, 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. No ano 2013 e 2014 este importe ademais contempla o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores.

Na estimación de gasto de persoal do 2015 tívose en conta a mesma redución salarial aplicada en 2013 e 2014 con motivo da aplicación do axuste retributivo previsto na Lei 2/2013, e o incremento correspondente ao complemento de antigüidade.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
B01	Programas de divulgación científica e Cátedra Tecnópole	117.763	97.940	97.940
B02	Centro de excelencia: proxecto G2C	0	0	660.000
B03	Xornadas e programas de mellora empresarial e emprendemento	17.278	33.566	33.566

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
B04	Convenio impulso internacionalización	40.411	66.645	0
B05	Publicidade e promoción	14.215	12.585	12.780
C01	Reparacións, mantemento e conservación	179.434	176.195	171.471
C02	Servizos profesionais	36.591	30.340	20.000
C03	Transportes	1.157	1.080	1.100
C04	Primas de seguro	8.942	9.400	9.400
C05	Subministracións (luz, auga)	242.038	233.590	234.000
C06	Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, ...	204.104	197.810	193.580
TOTAL		861.933	859.151	1.433.837

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.

SUBVENCIÓN

Non hai.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.024.586	394.819	1.187.325
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	1.024.586	394.819	1.187.325

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2015 correspóndense con 395.000 euros para amortización de préstamos de Ministerios, 700.000 euros da primeira anualidade do convenio a asinar para o centro de excelencia G2C, mais 92.325 euros correspondentes a un convenio que se ten previsto asinar para actividades de divulgación científica (feira Galiciencia e Aulas Tecnópole).

APORTACIÓN

Non hai.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Non se prevé obter financiamento alleo a longo prazo.

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS 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 2017.

O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2015 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos, as actividades do centro de excelencia G2C e actividades de divulgación científica.

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, se non se conseguen financiar con axudas públicas.

FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN

O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2015 é de 627.518 euros, a mesma cantidade que a recibida no 2014.

A diminución de ingresos xerados, xunto coa elevada taxa de insolvencia de clientes e as elevadas amortizacións, levou á sociedade a tomar medidas importantes de contención do gasto e que garantirán a estabilidade orzamentaria en anos posteriores.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	13.483	13.065	12.735
	I. Inmobiliado intanxible	3		1
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	3		1
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.820	2.488	2.237
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	394	369	344
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	2.092	1.785	1.559
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	334	334	334
	III. Investimentos inmobiliarios	10.659	10.574	10.497
220, (2920)	1. Terreos	4.927	4.927	4.927
221, (282), (2921)	2. Construcións	5.732	5.647	5.570
	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		3	
	B) ACTIVO CORRENTE	1.736	1.770	1.761
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	1.515	936	1.088
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	98	98	110
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	82	81	34

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472, 5580	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.336	757	944
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	3	3	
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	3	3	
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	6	5	
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	212	824	673
	1. Tesourería	212	824	673
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	15.219	14.835	14.496

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	10.752	10.701	10.680
	A.1) Fondos propios	2.238	2.216	2.217
	I. Capital	1.623	1.623	1.623
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	1.623	1.623	1.623
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	438	438	438
	III. Reservas	87	178	156
	1. Legal e estatutarias	23	32	32
	2. Outras reservas	64	145	123
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	91	-22	1
(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	8.514	8.485	8.463
	B) PASIVO NON CORRENTE	4.021	3.698	3.342
	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	3.012	2.717	2.386
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	3.012	2.717	2.386
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	1.008	981	956
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	446	436	474
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	289	295	331
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	1		
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	288	295	331

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	158	141	143
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	130	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	28	31	31
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	-2		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	15.219	14.835	14.496

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	489	458	467
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	489	458	467
(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	982	1.040	1.654
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	200	188	188
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	782	852	1.466
	6. Gastos de persoal	-503	-492	-520
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-386	-375	-400
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-117	-117	-120
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-939	-925	-1.496
(62)	Servicios exteriores	-862	-859	-1.434
(631), (634), 636, 639	Tributos	-16	-21	-22
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-61	-45	-40
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-385	-456	-452
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	373	452	441
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	213		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	213		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	230	76	95
	12. Ingresos financeiros	2	5	5
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2	5	5
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	2	5	5
	13. Gastos financeiros	-112	-110	-99
(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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-112	-110	-99
(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)	-110	-105	-94
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	119	-29	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-29	7	1
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	91	-22	1
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	91	-22	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	119	-29	
2. Axustes no resultado	183	154	145
a. Amortización do inmovilizado (+)	385	456	452
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	61	45	40
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-373	-452	-441
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-5	-5
h. Gastos financeiros (+)	112	110	99
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-30	716	62
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.348	2.076	1.969
c. Outros activos correntes (+/-)	3	1	9
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.381	-1.369	-1.951
e. Outros pasivos correntes (+/-)		8	35
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-449	-197	-238
a. Pagos de intereses (-)	-112	-110	-99
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2	5	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-29	7	1
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-310	-99	-144
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-177	644	-30
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-706	-31	-914
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-1
c. Inmovilizado material	-18	-19	-100
d. Investimentos inmobiliarios	-656	-12	-20
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	-32		-792
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)	-706	-31	-914
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.025	395	1.187
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) (+)	1.025	395	1.187
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-364	-395	-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 2015

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-364	-395	-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) (-)	-364	-395	-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)	661		793
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-222	613	-152
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	434	212	824
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	212	824	673



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Diagnóstico da situación:

I.1.a.- 2015 - Un exercicio de continuidade

Como en anos anteriores, no 2014 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades dedicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia: Cirurxía Cardíaca, Cardioloxía intervencionista (en Vigo e Ourense), Oncoloxía 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 2014 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 e Santiago- que contan con servizo de protección radiolóxica propio), incluíndo este ano a todos os centros aos que ata 2013 prestaba servizo unha empresa privada (Lugo, Salnés, Verín...).

2) A súa Unidade de Consultoría, que colabora habitualmente co Sergas en actividades de asesoramento na compra de alta tecnoloxía e presta apoio especializado ao 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 permite aos usuarios conseguir citas de atención primaria a calquera hora do día e calquera día da semana con asistencia dun sistema automático de recoñecemento de voz (IVR), incluíndo a funcionalidade de 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 posto que, tal como se estableceu no seu día nos pregos correspondentes,

os gastos relacionados co funcionamento destas OTS son asumidos directamente polos adxudicatarios.

Ademais das expostas, durante 2014, como fixera en anos anteriores, seguiu realizando, 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 2014 en todas as iniciativas relacionadas con este plan.

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

Durante 2015 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver por Galaria, se ben, como xa acontecía en 2014, 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. Sen embargo, estes proxectos encóntranse aínda nunha fase moi preliminar para poder ser tidos en conta a efectos orzamentarios no exercicio 2015 polo que, chegado o caso, unha vez concretado o seu financiamento debería ser obxecto dunha encomenda específica.

Ao igual que no 2014, a actividade que será posible realizar en 2015 calculouse **a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas**. Como xa aconteceu en anos anteriores, 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 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Satisfacer as necesidades asistenciais de alta tecnoloxía dos cidadáns das áreas asistenciais asignadas polo Servizo Galego de Saúde nos eidos de oncoloxía radioterápica, diagnóstico por imaxe, medicina nuclear, cirurxía cardíaca e cardioloxía intervencionista, coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención da dependencia.
B	Proporcionar servizos de consultoría ao Servizo Galego de Saúde en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación e control de calidade.	c) Impulsar a economía do coñecemento mediante a construción dunha sociedade na que prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na que se promova a aplicación do emprego das TICS en todos os seus ámbitos.

EIXOS		
Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para todos os galegos e galegas		
C	Proporcionar ao SERGAS servizos de carácter transversal (suprahospitalario) relacionados co ámbito sanitario.	b) O 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) O fomento da sostibilidade medioambiental e o equilibrio territorial mediante a conversión do contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento e a xeración de traballo, no que se eliminen as disparidades territoriais e no que a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.
D	A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación de toda clase de infraestruturas sanitarias que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou nas que esta participe vinculadas ao ámbito sanitario.	e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administradores, de maneira que se reduzan os custes 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 30 de maio de 2014 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas 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 propónse como obxectivo para 2015 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade e, máis concretamente, renovar as certificacións ISO 9001 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, o Servizo de Radiofísica e o PET).

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
AA	Satisfacer a demanda asistencial no eido da oncoloxía radioterápica	5.905.427	5.905.427	5.905.427
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
001AA	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Oncoloxía Radioterápica	5.905.427	5.905.427	5.905.427
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

INDICADORES				
Tratamentos de radioterapia	1.550	4.847.867	4.847.8678	4.847.867
Tratamentos de radiocirurxía	78	447.271	447.271	447.271
Tratamentos de braquiterapia	200	610.289	610.289	610.289

Nota: Incremento significativo de actividade pola entrada en funcionamento do cuarto acelerador durante todo o 2015.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
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.	4.216.649	4.216.649	4.216.649

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
001AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades fixas de Resonancia Magnética.	2.770.799	2.770.799	2.770.799
002AB	Seguimento e control do plan de xestión das unidades móbiles de Resonancia Magnética.	1.445.850	1.445.850	1.445.850

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Resonancias fixas	21.968	2.770.799	2.770.799	2.770.799
Resonancias móbiles	13.318	1.445.850	1.445.850	1.445.850

Nota: Debido a mellora da eficiencia (aproveitamento das xornadas de fin de semana) e a redución das tarifas no 2014 nun 10% orzamento do 2015 recolle un incremento moi significativo no número de probas a realizar.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
AC	Satisfacer a demanda asistencial no eido da medicina nuclear na área sur de Galicia	3.388.566	3.388.566	3.388.566

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Vigo	2.501.804	2.501.804	2.501.804
002AC	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Ourense	886.762	886.762	886.762

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Probas medicina nuclear Vigo/Probas PET	5.260/2.500	2.501.804	2.501.804	2.501.804
Probas medicina nuclear Ourense	4.100	886.762	886.762	886.762

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
AD	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cirurxía cardíaca na área sur de Galicia	8.398.104	8.398.104	8.398.104

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001AD	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cirurxía Cardíaca	8.398.104	8.398.104	8.398.104

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Número de intervencións cirúrxicas	650	8.398.104	8.398.104	8.398.104

Nota:redución do orzamento para realizar a mesma actividade consecuencia das melloras de eficiencia conseguidas no 2014.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
AE	Satisfacer a demanda asistencial no eido da cardioloxía intervencionista na área sur de Galicia	5.919.335	5.919.335	5.919.335

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001AE	Seguimento e control do plan de xestión da Unidade de Cardioloxía Intervencionista	5.919.335	5.919.335	5.919.335

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Número de procedementos	3.031	5.919.335	5.919.335	5.919.335

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
BA	Atender as necesidades de consultoría, relacionada ca alta tecnoloxía sanitaria, requiridas polo Sergas, así como outras posibles actividades de consultoría demandadas por este.	151.764	151.764	151.764

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001BA	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Consultoría	151.764	151.764	151.764

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes	151.764	151.764	151.764

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
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	351.236	351.236	351.236

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001CA	Seguimento e control do plan de actividade da unidade técnica de protección radiolóxica e do Servizo de Radiofísica do CHUVI	351.236	351.236	351.236

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes	351.236	351.236	351.236

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
CB	Subministrar radiofármacos as instalacións PET da rede sanitaria galega	612.512	612.512	612.512

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001CB	Seguimento e control do plan de actividade da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia	612.512	612.512	612.512
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	2015	2016	2017
Número de doses de FDG	4.200	612.512	612.512	612.512

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
CC	Desenvolver o "Teléfono único do Sergas"	1.148.242	1.148.242	1.148.242

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001CC	Xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria	1.148.242	1.148.242	1.148.242

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Atender o 100% das áreas asistenciais de atención primaria e especializada	Solicitudes atendidas	1.148.242	1.148.242	1.148.242

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
DA	Apoiar os plans integrais de eficiencia enerxética nos hospitais do Sergas e a implantación das medidas que deles se deriven	-	-	-

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001DA	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
DB	Colaborar na oficina de seguimento do novo hospital de Vigo	-	-	-

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001DB	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Solicitudes de traballos recibidas	100% das solicitudes atendidas	-	-	-

CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
DC	Colaborar na oficina de seguimento da central de compras do Sergas	-	-	-

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	2015	2016	2017
001DC	Levar a cabo as actuacións concretas que se establezan nas correspondentes encomendas de xestión	-	-	-

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
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 non pola dotación orzamentaria, se non pola capacidade física das máquinas para dar cabida á demanda.

No 2015 espérase que se encontre plenamente operativo o novo acelerador, o cal está sendo instalado á data de elaboración deste documento. Este novo acelerador permitirá prescindir da quenda de noite, que actualmente se prolonga ata a 1:30 ou 2:00 da mañá (en función da demanda) e evitar o traslado a Santiago e Povisa de parte dos pacientes, os cales, debido á falta de capacidade actual, non poden ser atendidos na unidade.

O novo acelerador permitirá polo tanto dar resposta ao cen por cen da demanda e, con el, mellorar notablemente a atención aos usuarios, os cales poderán ser tratados integramente, en horario diúrno, nas instalacións do Meixoeiro.

Polo que respecta á tipoloxía de tratamentos realizados, cabe sinalar que nos últimos anos e salientable o progresivo incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos pero que, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

Neste sentido, o incremento do tempo de máquina requirido pola cada vez maior complexidade das técnicas, fan importante a progresiva actualización do resto da base de aceleradores instalada. Á data de realización desta memoria encontrase a piques de resolverse ou proceso de compra centralizada de equipamento de radioterapia por parte do Sergas, mediante o que está prevista a actualización progresiva dos tres aceleradores lineais mais antigos.

Dado que a renovación dos aceleradores está incluída dentro do proceso de diálogo competitivo do Sergas, estes investimentos non están incluídos nos orzamentos de 2015 e, de levarse a efecto no exercicio requirirán a correspondente actualización orzamentaria.

Tamén dentro do mesmo proceso de diálogo competitivo atópase 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 dos tratamentos.

Diagnóstico pola Imaxe (A.S.C.)

A priori trabállase na hipótese de que a actividade da Unidade de Diagnóstico por Imaxe sexa, en 2015, similar á de 2014: nas resonancias fixas (Hospital Xeral e Meixoeiro) se traballaría a dúas quendas, de luns a venres, con apertura en fins de semana en función das necesidades impostas pola demanda. Nas móbiles traballarase, coma sempre, de luns a sábado, con apertura en domingo cando a demanda o requira.

É previsible que en 2015, como está sucedendo en 2014, a demanda de resonancias móbiles continúe sendo moi elevada. Esta alta demanda responde á alta calidade diagnóstica de equipos e profesionais, unida ás competitivas tarifas que é posible ofrecer grazas á alta eficiencia na utilización dos equipos dispoñibles (as tarifas de 2014 rebaixaron nun 10% as de 2013).

A substitución do equipo de medio campo no Hospital Xeral-Cíes polo equipo de alto campo de 3 teslas, que se fará coincidir coa posta en marcha do Novo Hospital, inclúuse, 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 das patoloxías neurolóxicas, 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 faciliten 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 das Unidades de Medicina Nuclear convencional (ganmacámaras) espérase que mantéñase na liña do 2014.

En canto á súa tipoloxía, 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 ¹³¹I 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 e nas técnicas, así como nos procedementos diagnósticos cardiolóxicos, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas .

En canto á demanda de PET, está previsto que, como ven sucedendo nos últimos anos, siga medrando progresivamente a demanda oncolóxica con radiofármaco FDG, principal indicación para este tipo de estudos, e que siga incrementándose a utilización do PET para planificación en Radioterapia. Tamén é previsible que durante 2015 se implementen outras técnicas diagnósticas PET con novos radiofármacos oncolóxicos como a FdG-colina.

Cirurxía Cardíaca

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

A actividade asistencial total a realizar en 2015 espérase que se manteña arredor das 650 intervencións, en liña coa realizada en 2014, ano no que, dende o 1 de febreiro, se consolidou o traslado das poboacións de Pontevedra e Salnés á área de Santiago, que xa se aplicara de forma temporal dende mediados de 2012. Esta actividade sitúase lixeiramente por debaixo da media da realizada nos últimos anos.

No que respecta a tipoloxía das intervencións, 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, á forte diminución da patoloxía coronaria, ao ser esta abordada en fases máis temperás dende ás salas de hemodinámica.

No 2015 está previsto continuar desenvolvendo técnicas de circulación extracorpórea menos agresivas, tendo especial interese o perfeccionamento da técnica de im-

plantación de próteses valvulares transcáteter por vía transapical e a mellor selección dos pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e de vida dos pacientes.

Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

A principios de 2014, como consecuencia da derivación dos pacientes de Pontevedra - Salnés a Santiago, a demanda da unidade diminuíu levemente, se ben non na proporción que cabía esperar de antemán, tendo en conta que estes pacientes supoñían o 25% da poboación de referencia. Á data de elaboración deste documento (datos do peche de xuño 2014), a baixada da actividade da unidade era aínda de escasamente o 5% respecto ao ano 2013. Este feito só é explicable por un repunte da demanda, unido á decisión de manter en Vigo a atención de urxencias dos pacientes da área de referencia de Pontevedra e o Salnés.

En teoría a actividade esperada para 2015 no ámbito de Vigo debería situarse no ámbito do 18-20% (tendo en conta que se mantén en Vigo a atención ás urxencias). Non obstante os datos e a súa evolución á data de elaboración deste informe apuntan máis ben a unha baixada que, como moito, chegará a alcanzar ao peche do ano un 8 ou un 10% respecto ao 2013. Tamén é importante destacar que, ao longo de 2014, en Ourense produciuse un aumento da demanda de aproximadamente un 5% sobre o 2013, que esperamos se manteña en 2015.

Respecto ao tipo de actividade, ao igual que sucede noutras unidades, durante os últimos anos advírtese un leve incremento das técnicas máis complexas e custosas. Neste senso, no ano 2015 está previsto continuar desenvolvendo técnicas de implantación de próteses valvulares transcáteter por vía percutánea, unha técnica moi custosa que, se ben leva asociada unhas vantaxes asistenciais indubidábeis, esixe unha coidada selección dous pacientes candidatos a recibilas, na procura dunha mellora da calidade asistencial e de vida dous mesmos.

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2015 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde.

Así mesmo, a División de Consultoría continuará prestando apoio especializado ao Servizo de Obras e Supervisión de Proxectos da Subdirección Xeral de Investimentos, fundamentalmente 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 adxudicación 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, no 2015, o equipo de consultoría xestionará de xeito directo, como ven facendo dende 2011, o sistema de xestión da calidade de Galaria y seguirá apoiando á dirección de Saúde Pública, como xa fixo en 2014, na elaboración de pregos de compra pública innovadora relacionados cos proxectos H2050 e Innovasaude.

E como tamén é habitual, o equipo de consultoría, manterase 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 2015 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

No ámbito da medicina nuclear, continuará coa aplicación dos habituais procedementos de control de calidade.

No ámbito da Protección radiolóxica, a unidade seguirá ofrecendo unha 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.

Para o ano 2015 a unidade atenderá a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica, o que supón un mellor reparto dos custes (fundamentalmente fixos) da unidade mellorando así a eficiencia da actividade sen que repercuta nun maior custe para o Sergas.

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

Durante o ano 2015, a Unidade de Radiofármacos PET Galicia continuará coa súa actividade habitual, 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 2015 subministrando os actuais e novos radiofármacos ao estar a Unidade en disposición de sintetizar novas moléculas PET, grazas a autorización que neste sentido se recibiu no 2014 do Sergas. A fabricación destes novos radiofármaco nos suporá un aumento significativo de custes de estrutura, máis ala do derivado do funxible asociado ao propio proceso produtivo.

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, polo aumento de demanda nas cámaras existentes (o cal é previsible en función da tendencia dos últimos anos) 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”

O 2014 foi un ano de consolidación do servizo a nivel global, coa incorporaron das funcionalidades de anulación /cancelación de cita especializada e a atención telefónica por persoal médico (servizo prestado pola fundación 061). De 2015 se espera un ano de continuidade respecto ao 2014 no que posiblemente se incorporen tamén algunhas novas funcionalidades neste momento pendentes de concreción.

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2015, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2014.

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...AA	...Investimentos en equipamento radioterapia	NON	NON	55.988	38.150	426.000
...AB	... Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	NON	NON	6.767	33.885	153.000
...AC	... Investimentos en equipamento medicina nuclear	NON	NON	10.030	51.161	102.000
...AD	... Investimentos en equipamento de cirurxía cardíaca	NON	NON	40.059	170.635	88.000

INVESTIMENTOS						
...AE	... Investimentos en equipamento cardioloxia intervencionista	NON	NON	15.151	4.359	23.000
...CA	... Investimentos en equipamento protección radiolóxica	NON	NON	53.657	10.657	85.000
...CB	... Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	NON	NON	14.540	59.188	56.000
...XA	...Investimentos en equipamento xeral	NON	NON	9.605	1.949	78.000
			TOTAL	205.797	369.984	1.011.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	32.181.442	30.193.973	29.100.639
DA UNIÓN EUROPEA	-	165.814	-
TOTAL	32.181.442	30.359.787	29.100.639

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	291	-	12.854.783	-	44.174,51	-
ESTIMADO	2014	291	0,00%	13.190.622	2,61%	45.328,60	2,61%
	2015	291	0,00%	13.038.692	-1,15%	44.806,50	-1,15%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	Outros gastos de explotación	2.319.861	2.445.045	2.302.845
	TOTAL	2.319.861	2.445.045	2.302.845

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
DESCRICIÓN	2013	2014	2015
Amortización do inmovilizado	2.287.997	2.202.422	2.280.000
TOTAL	2.287.997	2.202.422	2.280.000

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	6.285.823	4.705.221
(+) Do orzamento corrente	6.619.594	4.961.451
(+) De orzamentos pechados	-	-
(+) De operacións non orzamentarias	-	-
(+) De operacións comerciais	-	-
(-) De dubidoso cobro	(333.771)	(256.230)
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	-	-
2. Obrigas pendentes de pagamento	7.605.394	6.334.453
(+) Do orzamento corrente	-	-
(+) De orzamentos pechados	-	-
(+) De operacións non orzamentarias	-	-
(+) De operacións comerciais	7.605.394	6.334.453
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	-	-
3. Fondos líquidos	134.175	154.582
I. Remanente de tesourería afectado	-	-
II. Remanente de tesourería non afectado	134.175	154.582
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-1.185.396	-1.474.650

APLICACIÓNS
ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Adquisición de inmovilizado intanxible	29.376	4.935	71.000
Adquisición de inmovilizado material	176.421	365.049	940.000
TOTAL	205.797	369.984	1.011.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.276	6.697	5.353
	I. Inmobilizado intanxible	62	102	189
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	62	102	189
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	5.465	6.027	4.670
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	5.465	6.027	4.670
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	619	438	364
	B) ACTIVO CORRENTE	6.695	5.171	4.914
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	269	285	285
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	269	285	285
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	6.286	4.705	4.604
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	106	72	72
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	5.112	3.695	3.628
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal	17	21	21
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.045	912	877
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	4	25	20
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	134	155	5
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	134	155	5
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.971	11.869	10.267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	3.584	3.183	3.413
	A.1) Fondos propios	3.450	3.144	3.413
	I. Capital	2.104	2.104	2.104
100, 101, 102	1. Capital escriturado	2.104	2.104	2.104
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.310	1.310	1.310
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.310	1.310	1.310
(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	37	-270	
(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	133	39	
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.782	2.351	1.383
	I. Provisións a longo prazo	86		
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	86		
	II. Débedas a longo prazo	1.638	2.334	1.383
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.638	662	129
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros		1.672	1.254
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	57	17	
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	7.605	6.334	5.471
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	1.505	1.301	838
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	1.075	976	533
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	430	325	305

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	6.101	5.034	4.632
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.228	4.146	3.721
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	384	392	403
4752	5. Pasivos por imposto corrente	3		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	486	496	509
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	12.971	11.869	10.267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	29.509	551	2.044
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	29.509	551	584
705	b) Prestacións de servizos			1.459
(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	-14.547	-14.157	-13.565
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-10.531	-9.830	-9.535
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.033	-4.327	-4.030
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	17		
	5. Outros ingresos de explotación	2.375	31.057	29.107
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7	6	6
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.368	31.051	29.101
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-12.855	-13.191	-13.039
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-10.501	-10.811	-10.703
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.354	-2.380	-2.335
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.320	-2.445	-2.303
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.464	-2.403	-2.290
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-14	-14	-13
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	160	-21	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1	-7	
746	8. Amortización do inmovilizado	-2.288	-2.202	-2.280
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	134	134	56
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-2	-1	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-2	-1	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	7	-253	20
	12. Ingresos financeiros	1	3	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	1	3	5
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	1	3	5
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-31	-20	-25
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-31	-20	-25
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros. a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-29	-17	-20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-22	-270	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	59		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	37	-270	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	37	-270	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

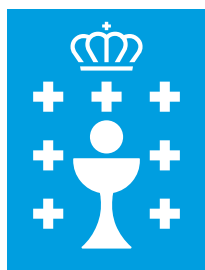
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-22	-270	
2. Axustes no resultado	2.083	2.020	2.244
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.288	2.202	2.280
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-177	21	
c. Variación de provisións (+/-)	77	-86	
d. Imputación de subvencións (-)	-134	-134	-56
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-3	-5
h. Gastos financeiros (+)	31	20	25
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.730	-534	-756
a. Existencias (+/-)	38	-16	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.719	774	102
c. Outros activos correntes (+/-)	23	-21	6
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-22	-1.271	-864
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-25		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-25		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-162	-17	-20
a. Pagos de intereses (-)	-31	-20	-25
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	3	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-133		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	169	1.199	1.468
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-206	-370	-1.011
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-29	-5	-71
c. Inmovilizado material	-176	-365	-940
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)	-206	-370	-1.011
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-668	-809	-606
a. Emisión	399	696	694
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	399	696	694
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-1.067	-1.505	-1.301
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.036	-1.075	-976
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-31	-430	-325
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)	-668	-809	-606
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-706	20	-150
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	840	134	155
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	134	155	5



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

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	177	159	158
	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	93	109	105
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	93	109	105
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	79		
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	79		
	V. Investimentos financeiros a longo prazo		50	40
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		50	40
474	VI. Activos por imposto diferido	5		
	B) ACTIVO CORRENTE	11.749	11.262	10.942
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	8.638	7.250	7.421
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	8.532	7.210	7.356
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 2015				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	54	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	46	12	15
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.066	4.000	3.506
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	3.066	4.000	3.506
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.927	11.422	11.100

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	4.708	4.505	4.613
	A.1) Fondos propios	4.692	4.490	4.601
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.309	3.313	3.401
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.309	3.313	3.401
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	93		
120	1. Remanente	93		
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	290	177	200
(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	16	15	12
	B) PASIVO NON CORRENTE	4.551	4.510	4.008
	I. Provisións a longo prazo	4.547	4.506	4.006
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	4.532	4.500	4.000
145	2. Actuacións medioambientais	14	6	6
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	5	4	2
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.667	2.406	2.479
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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.667	2.406	2.479
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	88	99	92
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	2.308	2.243	2.353
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	198		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	69	65	34
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	11.927	11.422	11.100

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.189	13.350	13.579
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	13.189	13.350	13.579
(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	-6.743	-5.536	-5.970
(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	-301	-656	-531
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-6.443	-4.880	-5.439
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-5.140	-5.767	-5.767
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-3.528	-4.276	-4.278
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-1.208	-1.490	-1.489
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-404		
	7. Outros gastos de explotación	-1.936	-1.888	-1.668
(62)	Servicios exteriores	-1.557	-1.785	-1.587
(631), (634), 636, 639	Tributos	-81	-103	-81
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-298		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-55	-8	-65
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	4		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.186	72	155
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	504	224	265
	12. Ingresos financeiros	38	29	21
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	17		
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	17		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	21	29	21
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	21	29	21
	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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(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 razoable 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)	38	29	21
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	542	253	285
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-252	-76	-86
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	290	177	200
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	290	177	200

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	542	253	285
2. Axustes no resultado	-1.155	1.939	-440
a. Amortización do inmovilizado (+)	55	51	65
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)		413	
c. Variación de provisións (+/-)	-1.186	1.500	-600
d. Imputación de subvencións (-)	-4		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-21	-25	
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	-305	-2.413	2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.177	-2.200	171
c. Outros activos correntes (+/-)	-20	3	-95
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	877	-68	-73
e. Outros pasivos correntes (+/-)	13	-148	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-38	-47	-51
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	21		
c. Cobros de intereses (+)	-59	29	35
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		-76	-86
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-957	-268	-203
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-13		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-13		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	108		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	4		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	104		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	95		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		413	
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 (+)		413	
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 2015			
Formulario SPA.04			
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	205	-90
a. Dividendos (-)	-307	205	-90
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-307	618	-90
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO		-618	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.169	968	-293
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	-1.169	968	-293



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

■ Diagnóstico da situación:

O ano 2015 amosa un perspectiva de continuación respecto da situación que se pre-
vía para o ano 2014. 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 compe-
tencia de prezos en orixe e pola dispersión e reducida dimensión das explotacións. A mo-
dernización do medio rural galego é un dos retos máis importantes nas vindeiras décadas.

A mellora experimentada nos rendementos produtivos por vaca foi grande nos últi-
mos anos (máis dun 30% en quilogramos de leite, dun 40% en quilogramos de graxa e dun
35% en quilogramos de proteína), sen embargo, a produción media por vaca a 305 días e
o nivel xenético medio da cabana bovina galega aínda sitúase por baixo da media nacional.

O centro de Xenética Fontao, S.A. é o maior dos existentes en España en canto a
número de sementais postos en proba de proxenie cada ano.

■ Que condicionantes nos afectan:

- Media de vacas por explotación inferior á media nacional, gran número de gan-
derías con manexos moi diferentes, mercado nacional e internacional moi com-
petitivo e globalizado.
- Forte aposta de agrupacións de gandeiros e gandeiras galegos e galegas pola
mellora xenética que os fan provedores de xenética ademais 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 do sector lácteo galego e un pouco mellor que no 2013 aínda que
despois de un período de recuperación de prezos do leite, estes volven a baixar,
situación que pon de manifesto a necesidade de manexar as nosas explotacións
cunha alta eficiencia e custes contido.

■ Ónde queremos chegar:

- Incrementar a 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 una xenética moi competitiva, perfectamente adaptada ás condicións galegas e a os 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 e afianzar a Galicia como una comunidade exportadora de xenética bovina e polo tanto reforzar a presenza da empresa nos mercados onde está e abrir 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	2015	2016	2017
M07	Impulso do sector agrogandeiro e do campo industria apoiando as explotacións sostibles e respectuosas medio ambientalmente	3.245.000	3.345.000	3.345.000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A011	Políticas de mellora da renda dos agricultores e gandeiros de Galicia	3.245.000	3.345.000	3.345.000

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
AB: Incorporación de doses seminais internacionais	Nº doses/ano	20.000	20.000	20.000
AC: Incorporación de embrións nacional e internacional	Nº embrións /ano	150	150	150
AD: Incorporación xovencos elite	Nº xovencos/ano	60	60	60
BA: Aplicación de tecnoloxías moleculares	Nº analíticas/ano	100.000	100.000	100.000
BB: Aplicación novas tecnoloxías reprodutivas	Nº embrións in vitro/ano	500	500	500

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
AD	Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	NON	NON	296.145	250.000	250.000
BA	Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	NON	SI	19.000	20.000	20.000
BB	Desenvolvemento de novas metodoloxías reprodutivas de fecundación in vitro	NON	SI	8.000	5.000	5.000
			TOTAL	323.145	275.000	275.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

A previsión do importe neto da cifra de negocios para o ano 2015 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 15.000 € correspondentes a xuros das contas remuneradas da sociedade e 186.000 € de imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	217.000	230.000	208.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	217.000	230.000	208.000

Esta contía correspóndese coa transferencia de financiamento prevista nos orzamentos do Fondo Galego de Garantía Agraria (8.000) así como os 200.000 que se corresponden cun convenio que anualmente se ven asinando coa mesma entidade e que se prevé volver a asinar no 2015.

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

No ano 2015 orzáméntase a posible reincorporación dun empregado que se atopaba en situación de excedencia forzosa. Regularízanse determinadas situacións que afectaban a parte do cadro de persoal. Así mesmo presupóstase a dotación dunha praza de Director Xerente conforme o previsto para una praza de nivel I, xa que a empresa está clasificada no grupo 3 conforme a normativa do sector público autonómico. Todas estas actuacións contan xa ca aprobación en canto a súa contía da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, xa que ademais algunhas delas derívanse da necesidade de adaptar os estatutos da empresa, que datan do ano 1997, a normativa actual do sector público autonómico.

Os gastos de persoal para 2015 estimase que ascenderán tendo en conta esta situación a un máximo de setecentos oitenta e cinco mil oitocentos cincuenta e dous con cero nove euros (785.852,09 €) correspondentes a soldos e salarios(599.887,09 €) e seguridade social a cargo da empresa(185.956 €).

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	20	-	613.011	-	30.650	-
ESTIMADO	2014	20		613.011		30.650	
	2015	22	10 %	785.852	21,9 %	35.766	14,3 %

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	REPARACIÓNS EMANEMENTO DE CONSTRUCIÓNS, FINCA AGRÍCOLA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS, MAQUINARIA E APARATOS TÉCNICOS, SUBMINISTRACIÓNS XERAIS; ASESORÍA FISCAL ELABORAL, SERVIZOS CLÍNICOS VETERINARIOS CLÍNICOS VETERINARIOS E DEPODOLOXÍA, PRIMAS DE SEGUROS, TRANSPORTE, PUBLICIDADE E PROMOCIÓN, ...	724.700,00	690.000,00	712.000,00
TOTAL		724.700,00	690.000,00	712.000,00

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As amortizacións do inmovilizado estímanse en tres centos oitenta mil euros (385.000,00 €).

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	150.000,00	70.000,00	150.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	150.000,00	70.000,00	0,00

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	706.000,00	704.000,00
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	142.000,00	180.000,00
(+) De operacións comerciais	564.000,00	524.000,00
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.371.000,00	1.280.000,00
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	73.000,00	35.000,00
(+) De operacións comerciais	1.298.000,00	1.245.000,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	470.000,00	410.000,00
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-195.000,00	-166.000,00

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
ADQUISICIÓN TOUROS XÓVENES	256.000	250.000	200.000
EQUIPAMENTO LABORATORIO	27.000	20.000	14.000
TOTAL	283.000	275.000	214.000

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os recursos previstos para atender o programa de investimentos e os destinados a necesidades de explotación provirán de recursos propios da sociedade completados con achegas autonómicas e estatais.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.341	2.150	1.936
	I. Inmobiliado intanxible	24	10	6
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	10	2	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	14	8	6
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.317	2.140	1.930
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	1.051	980	890
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	1.266	1.160	1.040
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.543	1.644	1.798
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	306	480	490
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	306	480	490
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	716	704	778
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	564	524	598
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 2015				
XENÉTICA FONTOA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	152	180	180
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	51	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	50	50	50
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	1		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	470	410	480
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	470	410	480
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.884	3.794	3.734

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	2.513	2.514	2.644
	A.1) Fondos propios	894	1.054	1.264
	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	498	534	694
112, 1141	1. Legal e estatutarias	50	54	70
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	448	480	624
(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	36	160	210
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.619	1.460	1.380
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.371	1.280	1.090
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 2015

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	1.371	1.280	1.090
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.298	1.245	1.060
403, 404	2. Proveedores, 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	73	35	30
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	3.884	3.794	3.734

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.961	4.080	4.298
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	3.015	3.100	3.130
705	b) Prestacións de servizos	946	980	1.168
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-188	174	10
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.189	-2.531	-2.331
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-744	-830	-850
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.248	-1.521	-1.306
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-197	-180	-175
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	163	170	12
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	6	8	4
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	157	162	8
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-613	-620	-626
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-454	-460	-464
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-159	-160	-162
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-725	-690	-712
(62)	Servicios exteriores	-724	-689	-711
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1	-1	-1
(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	-385	-385	-390
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.	10	-2	-3
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-2	-2	-3
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	12		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	35	196	258
	12. Ingresos financeiros	17	16	15
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	17	16	15
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	17	16	15
	13. Gastos financeiros	-8	-8	-8
(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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-8	-8	-8
(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)	9	8	7
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	44	204	265
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-8	-44	-55
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	36	160	210
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	36	160	210

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	44	204	265
2. Axustes no resultado	203	221	198
a. Amortización do inmovilizado (+)	385	385	390
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-14		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-156	-162	-186
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-10	-2	-3
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-17	-16	-15
h. Gastos financeiros (+)	8	8	8
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	8	8	4
3. Trocos no capital corrente	-55	-260	-124
a. Existencias (+/-)	-188	174	10
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-11	-2	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	144	-432	-134
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-8	-44	-55
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-8	-44	-55
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	184	121	284
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-174	-191	-214
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	-174	-191	-214
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)	-174	-191	-214
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			150
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) (+)			150
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 2015			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)			150
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	10	-70	220
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	470	480	410
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	480	410	630