

PROXECTO

orçamentos  
2017

**SOCIEDADES MERCANTÍS**





## SOCIEDADES MERCANTÍ



## CONTIDO

<b>I.</b>	<b>SOCIEDADES MERCANTÍS</b>	<b>7</b>
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.	21
I.1.2.	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	39
I.1.3.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	59
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO	77
I.2.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	77
I.3.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA	101
I.3.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	101
I.3.2.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	119
I.4.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	137
I.4.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	137
I.4.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.	153
I.4.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.	171
I.4.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	187
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	205
I.5.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	205
I.6.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	227
I.6.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	227
I.6.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	243





## SOCIEDADES MERCANTÍS





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 2017 son as que se relacionan a continuación:

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

A continuación reproducense os estados financeiros das sociedades mercantís públicas autonómicas para o orzamento do ano 2017:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
A) ACTIVO NON CORRENTE	682.189	649.798	614.086	586.094	528.237
I. Inmobilizado intanxible	220.481	222.096	222.562	221.894	220.637
1. Desenvolvemento		30	30	30	30
2. Concesións	128	121	113	104	99
3. Patentes, licencias, marcas e similares	239	208	190	177	176
4. Fondo de comercio					
5. Aplicacións informáticas	515	446	403	357	312
6. Outro immobilizado intanxible	219.598	221.290	221.826	221.226	220.020
II. Inmobilizado material	192.715	180.198	172.530	193.369	183.983
1. Terreos e construcións	60.925	60.480	60.792	60.327	59.862
2. Instalacións técnicas, e outro immobilizado material	129.972	117.707	109.970	131.273	122.353
3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.818	2.010	1.768	1.768	1.768
III. Inversións inmobiliarias	16.421	16.209	16.014	15.435	19.954
1. Terreos	7.488	7.398	7.398	7.284	7.170
2. Construcións	8.933	8.811	8.616	8.151	12.785
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	16.464	13.389	16.798	18.975	16.634
1. Instrumentos de patrimonio	9.190	8.183	11.175	14.001	13.533
2. Créditos a empresas	7.275	5.206	5.622	4.974	3.101
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Inversións financeiras a longo prazo	225.396	210.046	178.765	129.212	80.027
1. Instrumentos de patrimonio	138	138	138	138	138
2. Créditos a terceiros	211.768	196.374	165.113	115.558	66.371
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	13.490	13.533	13.514	13.516	13.518
VI. Activos por imposto diferido	10.712	7.860	7.417	7.209	7.001
B) ACTIVO CORRENTE	483.057	432.387	421.635	406.938	396.373

I. Activos non correntes mantidos para a venda					
II. Existencias	316.531	306.375	280.888	251.984	241.006
1. Comerciais	171	175	181	184	185
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	267	249	310	310	310
3. Productos en curso	111.481	115.991	118.178	121.645	125.530
4. Productos terminados	204.283	189.696	161.954	129.575	114.711
5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
6. Anticipos a provedores	330	265	264	270	270
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	93.617	76.759	86.813	104.787	102.657
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	34.909	40.024	40.052	38.718	40.815
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	43.442	27.369	37.864	56.379	51.036
3. Debedores varios	2.564	1.527	1.535	1.554	1.563
4. Persoal	67	76	63	63	63
5. Activos por imposto corrente	1.695	572	499	514	456
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	10.940	7.191	6.800	7.560	8.725
7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos					
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	2.605	1.047	1.895	2.594	7.612
1. Instrumentos de patrimonio	1.220	730	1.086	1.446	5.239
2. Créditos a empresas	1.385	317	809	1.148	2.373
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	7.191	7.848	5.488	5.587	9.732
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	2.580	3.239	880	980	5.625
3. Valores representativos de débeda	50	50	50	50	50
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	4.560	4.559	4.558	4.557	4.056
VI. Periodificacións a curto prazo	841	857	898	920	945
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	62.272	39.500	45.654	41.066	34.420
1. Tesourería	55.972	29.500	34.654	32.066	27.420
2. Outros activos líquidos equivalentes	6.300	10.000	11.000	9.000	7.000
<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>1.165.246</b>	<b>1.082.184</b>	<b>1.035.722</b>	<b>993.032</b>	<b>924.610</b>

BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
A) PATRIMONIO NETO	359.175	401.382	411.237	427.231	447.646
A.1) Fondos propios	289.512	328.715	342.252	362.060	381.348
I. Capital	235.021	256.901	263.691	265.781	271.763
1. Capital escriturado	203.054	224.934	231.723	233.814	239.796
2. ( Capital non esixido)	31.967	31.967	31.967	31.967	31.967
II. Prima de emisión	2.286	2.035	1.005	1.002	986
III. Reservas	70.649	78.291	86.515	96.331	109.511
1. Legal e estatutarias	19.403	20.452	21.587	22.892	24.497
2. Outras reservas	51.246	57.839	64.928	73.439	85.014
IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )					
V. Resultados de exercicios anteriores	-13.243	-11.923	-10.572	-8.902	-8.062
1. Remanente	93				
2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-13.336	-11.923	-10.572	-8.902	-8.062
VI. Outras aportacións de socios	93.546	92.515	94.215	94.215	94.215
VII. Resultado do exercicio	-98.747	-89.105	-92.602	-86.367	-87.065
VIII. ( Dividendo a conta )					
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto					
A.2) Axustes por cambios de valor	-7.158				
I. Activos financeiros disponibles para a venda					
II. Operacións de cobertura	-7.158				
III. Outros					
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	76.821	72.667	68.985	65.171	66.298
B) PASIVO NON CORRENTE	593.934	511.517	450.585	420.579	342.510
I. Provisións a longo prazo	36.760	23.779	23.874	21.266	21.318
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	43	39	39	39	39
2. Actuacións medioambientais	8.954	9.542	10.144	10.587	11.030
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	27.763	14.199	13.692	10.641	10.250
II. Débedas a longo prazo	395.252	329.780	302.212	296.932	234.510
1. Obrigas e outros valores negociables					

2. Débedas con entidades de crédito	381.418	326.750	295.926	268.893	209.034
3. Acredores por arrendamento financeiro	129		1.902	1.902	1.902
4. Derivados	9.543				
5.Outros pasivos financeiros	4.161	3.029	4.385	26.137	23.573
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	138.837	136.400	104.174	83.379	69.084
IV. Pasivos por imposto diferido	22.347	21.000	19.678	18.401	17.163
V. Periodificacións a longo prazo	739	558	646	601	434
<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>212.137</b>	<b>169.285</b>	<b>173.900</b>	<b>145.222</b>	<b>134.454</b>
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda	13				
II. Provisións a curto prazo	4.728	1.081	1.118	1.118	1.118
III. Débedas a curto prazo	75.331	60.177	67.830	69.764	65.298
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	69.917	57.687	63.287	65.412	60.922
3. Acredores por arrendamento financeiro	533	129	272	272	272
4. Derivados					
5.Outros pasivos financeiros	4.880	2.361	4.271	4.081	4.104
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	19.282	27.336	33.206	11.675	12.031
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	112.748	80.582	71.637	62.553	55.895
1. Provedores	38.489	15.972	15.860	13.578	11.574
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas					
3. Acredores varios	41.666	34.626	35.028	37.384	36.619
4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	893	881	888	887	887
5. Pasivos por imposto corrente	1.536	1.563	2.533	3.533	2.676
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	4.539	4.121	4.055	4.081	4.099
7. Anticipos clientes	25.626	23.420	13.273	3.090	40
VI. Periodificacións a curto prazo	35	108	109	112	113
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>1.165.246</b>	<b>1.082.184</b>	<b>1.035.722</b>	<b>993.032</b>	<b>924.610</b>

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto da cifra de negocios	211.201	188.619	190.153	203.173	185.766
a) Ventas	81.011	71.032	82.406	87.319	70.243
b) Prestacións de servizos	130.190	117.587	107.747	115.854	115.523
2.Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-9.736	-10.015	-25.548	-28.909	-10.978
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.					
4. Aprovisionamentos	-64.491	-55.926	-55.476	-50.061	-50.532
Consumo de mercaderías	-33.078	-32.151	-30.451	-28.238	-28.273
Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-9.214	-4.538	-4.806	-4.806	-4.806
Traballos realizados por outras empresas	-19.535	-17.272	-18.219	-15.018	-15.453
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.664	-1.965	-2.000	-2.000	-2.000
5. Outros ingresos de explotación	9.105	7.614	21.253	21.015	21.292
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.438	1.238	2.421	2.440	2.445
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	6.667	6.376	18.831	18.575	18.846
6. Gastos de persoal	-75.923	-73.249	-74.262	-74.168	-74.252
Soldos, salarios e asimilados	-56.260	-53.271	-56.298	-56.188	-56.256
Cargas sociais	-19.562	-19.978	-17.964	-17.980	-17.996
Provisións	-101				
7, Outros gastos de explotación	-130.360	-126.386	-127.955	-129.425	-132.271
Servizos exteriores	-115.856	-118.111	-119.423	-121.117	-124.320
Tributos	-6.639	-6.163	-6.357	-6.106	-5.745
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-7.445	-1.566	-1.581	-1.602	-1.600
Outros gastos de xestión corrente	-421	-545	-595	-600	-605
8. Amortización do inmovilizado	-22.737	-22.589	-23.132	-26.145	-26.114
Amortización do inmovilizado intanxible	-5.743	-5.501	-5.812	-5.813	-5.803
Amortización do inmovilizado material	-16.805	-16.898	-17.125	-20.139	-20.115
Amortización das inversións inmobiliarias	-189	-189	-195	-193	-196
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	6.897	6.671	6.146	6.206	6.256
10. Excesos de provisións	5.007	1.122	474	672	672
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	143	-97		-177	-176

a) Deterioros e perdas	24	-77			
Do inmobilizado intanxible					
Do inmobilizadomaterial	24				
Das inversións inmobiliarias		-77			
b) Resultado por alleamentos e outras	120	-21		-177	-176
Do inmobilizado intanxible	-7	-2	-2	-2	-2
Do inmobilizadomaterial	127	-18	2	2	2
Das inversións inmobiliarias		-1		-177	-176
12. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
13. Outros resultados	-17.270	141	-58	-58	-58
Gastos excepcionais	-17.681	-70	-58	-58	-58
Ingresos excepcionais	411	210	1	1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-88.165	-84.096	-88.405	-77.877	-80.394
14. Ingresos financeiros	4.390	1.524	1.344	1.414	1.386
a) De participación en instrumentos do patrimonio	1.667				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2.723	1.524	1.344	1.414	1.386
15. Gastos financeiros	-10.444	-4.811	-3.456	-5.786	-4.352
a) Por débedas con empresas do grupo	-287	-470	-263	-434	
b) Por débedas con terceiros.	-9.667	-3.467	-2.637	-5.070	-4.067
c) Por actualización de provisións	-490	-875	-556	-282	-285
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.					
17. Diferencias de cambio	-202	-48	-199	-199	-199
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-1.582	1.042	1.392	496	589
19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	-7.837	-2.294	-920	-4.076	-2.576
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-96.002	-86.389	-89.325	-81.953	-82.970
20. Imposto sobre beneficios	-2.745	-2.715	-3.278	-4.414	-4.095
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3+20)	-98.747	-89.105	-92.602	-86.367	-87.065
B) OPERACIÓN INTERRUMPIDAS					
21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.					
<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)</b>	<b>-98.747</b>	<b>-89.105</b>	<b>-92.602</b>	<b>-86.367</b>	<b>-87.065</b>



Dos datos reflectidos na información financeira derivanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así case a metade do seu activo está constituído por activos fixos (59,3%) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 39,7% para 2017. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
Activo Non corrente/ Activo Total	58,5%	60,0%	59,3%	59,0%	57,1%
Activos líquidos/ Activo total	5,3%	3,7%	4,4%	4,1%	3,7%
Activos líquidos/ Activo Corrente	12,9%	9,1%	10,8%	10,1%	8,7%
Patrimonio / Activo Total	30,8%	37,1%	39,7%	43,0%	48,4%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	51,0%	47,3%	43,5%	42,4%	37,0%
Pasivo Corrente / Activo Total	18,2%	15,6%	16,8%	14,6%	14,5%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	2,3	2,6	2,4	2,8	2,9
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3

En canto aos orzamentos para o 2017 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2017
Cap I.- Gastos de Persoal	74.261.874
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	183.127.951
Cap III.- Gastos financeiros	2.900.196
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	15.280.267
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	34.832.426
Cap IX.- Pasivos financeiros	84.575.314
<b>Total</b>	<b>394.978.028</b>

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2017
Cap III.- Taxas e Prezos	192.574.112
Cap IV.- Transferencias correntes	18.831.339
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	1.343.690
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	13.912
Cap VII.- Transferencias de capital	1.034.819
Cap VIII.- Activos Financeiros	35.036.523
Cap IX.- Pasivos financeiros	146.143.634
<b>Total</b>	<b>394.978.028</b>

ORZAMENTO DE GASTOS ENTIDADE	CAPÍTULO								
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	2.986	5.284			500		2		8.772
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	910	3.937	712		4.283		9.577	51.049	70.468
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco		728					4.879		5.607
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.225	675			135		359		2.394
Galicia Calidade, S.A.	360	457			15		9		842
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	503	782	82		40		18	425	1.850
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	678	4.204							4.881
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	6.047	8.845			41		206		15.139
Xenética Fontao, S.A.	821	2.935	5		369		307		4.436
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	8.140	6.097	24		3.401			737	18.399
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.389	91.225	1.019		2.090		558	20.952	117.233
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	2.420	8.873	1.059				16.493	11.413	40.257
Corporacion Radio Televisión de Galicia	48.783	49.084			4.408		2.424		104.699
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS								
	ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	8.772								8.772
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	16.824			3			30.513	23.129	70.468
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco				1.204			4.404		5.607
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	2.374			20					2.394
Galicia Calidade, S.A.	170	352				320			842
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	659	722	5			465			1.850
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	1.824	3.056	2						4.881
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	15.000			19			120		15.139
Xenética Fontao, S.A.	4.277	156	3						4.436
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	1.119	14.546	1					2.733	18.399
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	103.103			38				14.092	117.233
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	27.877			10	14			12.357	40.257
Corporacion Radio Televisión de Galicia	10.576			40		250		93.833	104.699
									(Miles de euros)



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

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

Os estatutos da sociedade mercantil pública Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. definen o obxecto e os fins da súa actividade. En particular constitúen parte do obxecto social as seguintes actividades, en base as cales se establecen os obxectivos operativos e estratéxicos da compañía:

- A promoción, planificación, deseño, construción, 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 nas que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións.

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

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	Sociedade Dixital

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA1	Consolidar crecemento economía dixital

No vindeiro período, RETEGAL deberá dar continuidade a 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 no ano 2015, RETEGAL deberá manter a explotar as mesmas poñéndoas, na súa condición de operador neutro, en igualdade de condicións a disposición de todos os operadores ou empresas interesados, sempre co obxectivo de achegar a Sociedade da Información ás empresas e cidadáns, o que implicará, ademais do fortalecemento da propia Empresa, a necesidade de continuar coa adecuación operativa da mesma orientándoa ao negocio, o cal esixirá actualizar os seus sistemas e procesos.

2.- “Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia”.- Nunha comunidade autónoma como Galicia, cunha grande dispersión xeográfica da poboación e difícil orografía, na que polas súas especiais condicións de con-

toma 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, despregou no ano 2014 a Rede de Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencias (RESGAL) sobre infraestruturas xa xestionadas por RETEGAL. Esta rede, xa operativa é 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, sendo RETEGAL en virtude dunha encomenda da AMTEGA responsable da súa xestión e explotación.

Adicionalmente a AMTEGA no ano 2016 encomendou a RETEGAL un programa de investimentos, a executar no bienio 2016 - 2017, para estender a cobertura poboacional e territorial da Red Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia e optimizar a prestación de servizos e aplicacións para as entidades adheridas.

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

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

Para completar o diagnóstico da situación que rodea a actividade de RETEGAL é necesario considerar o 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 setenta 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 dos servizos de Radiodifusión e Teledifusión Plan Director de Banda Larga 2010 - 2013 e Rede de Comunicacións Móbiles de Emerxencia (RESGAL).



### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	8.670.383	8.174.726	8.109.322
OE4	Mellorar e uso e calidade das TICs	100.000	100.000	100.000
	<b>TOTAL</b>	<b>8.770.383</b>	<b>8.274.726</b>	<b>8.209.322</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Adecuación operativa de RETEGAL	100.000	100.000	100.000
0001	Rede de infraestr. comunicación e radiodifusión	8.670.383	8.670.383	8.670.383
	<b>TOTAL</b>	<b>8.770.383</b>	<b>8.770.383</b>	<b>8.770.383</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
%	Cumprimento compromisos de servizo (%)	99,5	99,5	99,5	
%	Cumprimento requirimentos novos servizos (%)	100	100	100	
%	Índice execución de proxectos (%)	95	95	95	
%	Índice de execución dos proxectos (%)	80	80	80	
%	Cumprimento de compromisos de servizo (%)	100	100	100	
%	Cobertura gasto asociado a ingresos	100	100	100	

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.

B.- Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión.

Considérase a adecuación da rede de TDT como a adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para a prestación de novos servizos de radio-difusión e televisión e mellora dos actualmente prestados, ademais de adecuar a rede de transporte para a prestación de novos servizos de telecomunicacións.

C.- Adecuación operativa de RETEGAL.

As actuacións derivadas do Plan de Banda Larga 2010-2013, ademais dun forte incremento nos servizos prestados por RETEGAL, ao que hai que engadir o forte incremento dos centros de telecomunicación (mais de 130 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.

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.

#### D.- Innovación tecnolóxica.

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, entre outros en aspectos relativos a novos sistemas de difusión dixital e servizos de valor engadido soportados polos mesmos.

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 fomenta o traballo colaborativo entre empresas

D.- Operación da Rede Corporativa da Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.

Dende principios do ano 2015, RETEGAL ven realizando os servizos de explotación e xestión da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia (RESGAL), cuxos primeiros usuarios incorporáronse no ano 2015, Rede que é unha ferramenta imprescindible para a xestión das emerxencias na Comunidade Autónoma.

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

## I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.010	2.015	10.990.641,66	0	902

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.014	2.020	779.338,01	165.000	902
Adecuación Operativa de RETEGAL. Sistemas e Procesos.	2.010	2.020	495.384,8	100.000	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión.	2.014	2.020	1.265.638,06	165.000	902
Operación da Rede Corporativa da Comunicacions Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.	2.015	2.020	0	0	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.020	505.611,75	70.000	902
		<b>TOTAL</b>	<b>14.036.614,28</b>	<b>500.000</b>	

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	2.985.906,53		
Varios Concellos		5.284.476,23	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.985.906,53</b>	<b>5.284.476,23</b>	<b>500.000</b>

### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Encomendas Xunta de Galicia	380.165,29	380.165,29	380.165,29
Outros Mercados	3.184.949,21	3.102.136,88	3.024.518,7
Servizo portador de TV	3.104.570,22	3.104.570,22	3.104.570,22
Servizo portador de radio	427.836,6	427.836,6	427.836,6
Servizos Banda Larga	396.242,1	0	0
Servizos TETRA	1.278.232,76	1.278.232,76	1.278.232,76
<b>TOTAL</b>	<b>8.771.996,18</b>	<b>8.292.941,75</b>	<b>8.215.323,57</b>

#### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	91.611,58		
<b>TOTAL</b>	<b>91.611,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	47	47	48
Custo Total	2.748.460,1	2.783.033,75	2.985.906,53
Custo Medio	58.477,74	59.213,48	62.206,39

### Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Empresa está composto de 7 membros: Presidenta, Vicepresidenta, 4 Conselleiros e 1 Secretario. Realiza ao ano entre catro e cinco reunións que se lle devenga a cada un dos membros una dieta por importe de 173,39 €.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Alugueres e cánones	336.092,99	140.925,97	110.147,98	110.147,98	110.147,98
Reparacións e mantementos	1.318.513,85	2.059.760,47	1.812.145,75	1.755.167,11	1.797.167,11
Servizos profesionais	478.332,45	653.893,97	670.050	450.000	450.000
Primas de seguros	46.022,62	49.746,44	49.450	49.450	49.450
Publicidade	46.769,06	15.000	34.000	34.000	34.000
Subministracións	1.098.912,12	1.400.000	1.528.971,36	1.550.000	1.600.000
Outros servizos	36.437,08	52.000	54.500	54.500	54.500
<b>TOTAL</b>	<b>3.361.080,17</b>	<b>4.371.326,85</b>	<b>4.259.265,09</b>	<b>4.003.265,09</b>	<b>4.095.265,09</b>

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Dotación Amortización Intanxible	-8.511,94	-12.959,47	-12.814,34
Dotación Amortización Materiais	-349.582,18	-342.341,75	-422.185,66
<b>TOTAL</b>	<b>-358.094,12</b>	<b>-355.301,22</b>	<b>-435.000</b>

### Subvencións concedidas pola entidade

En base a entidade xurídica da sociedade, Retegal non ten previsto a concesión de subvencións.

#### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

### ORIXES

#### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	2.293.729,4	2.603.315,52
(+) Do orzamento corrente	2.293.729,4	2.603.315,52
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais		

	2015	2016
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.926.375,32	1.901.036,34
(+) Do orzamento corrente	2.926.375,32	1.901.036,34
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
3. Fondos líquidos	2.409.706,41	911.096,41
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.777.060,49	1.613.375,59

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Inmovilizado Intaxible		0	25.000
Inmovilizado Material	288.091,86	400.000	475.000
<b>TOTAL</b>	<b>288.091,86</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

A sociedade no ten previsión de adquisicións de inmovilizado financeiro.

## 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 500.000,00 euros.

○ financiamento á explotación realizárase con recursos propios da actividade.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>2.112</b>	<b>2.024</b>	<b>2.005</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>26</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	3		26
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>2.037</b>	<b>1.952</b>	<b>1.922</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	124	124	124
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	1.913	1.828	1.798
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	71	71	57
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>4.703</b>	<b>3.514</b>	<b>3.568</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>56</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	56	8	8
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>2.197</b>	<b>2.566</b>	<b>2.539</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.443	1.514	1.639
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	512	823	823
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	3	6	6
4709	5. Activos por imposto corrente	87	87	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	152	136	71
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	41	28	53
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.410	911	966
	1. Tesourería	2.410	911	966
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>6.815</b>	<b>5.539</b>	<b>5.573</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.393</b>	<b>3.210</b>	<b>3.320</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>1.903</b>	<b>1.927</b>	<b>2.269</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60	60	60
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>794</b>	<b>1.193</b>	<b>1.659</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	87	87	87
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	707	1.106	1.571
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>840</b>	<b>466</b>	<b>342</b>
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>	<b>1.489</b>	<b>1.283</b>	<b>1.051</b>
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>496</b>	<b>428</b>	<b>359</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>			
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			
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>	<b>496</b>	<b>428</b>	<b>359</b>
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>2.926</b>	<b>1.901</b>	<b>1.893</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>227</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	227	162	162

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	2.697	1.670	1.663
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.301	1.020	1.064
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	286	338	353
4752	5. Pasivos por imposto corrente		155	114
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	98	146	121
438	7. Anticipos clientes	12	11	11
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	2	68	68
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>6.815</b>	<b>5.539</b>	<b>5.573</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.499	11.582	8.772
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	9.499	11.582	8.772
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.242	-3.782	-904
	Consumo de mercaderías	-1.267	-3.487	-589
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-666		
	Traballos realizados por outras empresas	-309	-295	-315
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	101	2	
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	9	2	
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	92		
	6. Gastos de persoal	-2.748	-2.783	-2.986
	Soldos, salarios e asimilados	-2.073	-2.198	-2.386
	Cargas sociais	-574	-585	-599
	Provisións	-101		
	7. Outros gastos de explotación	-3.389	-4.333	-4.266
	Servizos exteriores	-3.361	-4.371	-4.259
	Tributos	-3	-2	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-25	40	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-358	-356	-435
	Amortización do inmovilizado intanxible	-9	-13	-13
	Amortización do inmovilizado material	-350	-343	-422
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	277	276	275
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	24	14	
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	24	14	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.163	619	455
	14. Ingresos financeiros	6	2	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	6	2	
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	6	2	
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	1.168	621	455
	20. Imposto sobre beneficios	-328	-155	-114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	840	466	342
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	840	466	342

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.168	621	455
2. Axustes no resultado	178	24	160
a. Amortización do inmovilizado (+)	358	356	435
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	25	-40	
c. Variación de provisións (+/-)	101		
d. Imputación de subvencións (-)	-277	-276	-275
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-24	-14	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-6	-2	
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	-53	-1.335	-6
a. Existencias (+/-)	-47	47	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	981	-369	27
c. Outros activos correntes (+/-)	-13	12	-25
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.179	-1.026	-8
e. Outros pasivos correntes (+/-)	205	1	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-384	-99	-114
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6	2	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-389	-155	-114
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1	54	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	910	-789	496
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-288	-268	-500
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-25
c. Inmovilizado material	-288	-268	-475
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)	-288	-268	-500
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	-288	-258	-430
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 2017			
Formulario SPA.04			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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		-441	
a. Dividendos (-)		-441	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		-441	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	621	-1.499	-4
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	621	-1.499	-4



**CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN  
DE GALICIA, S.A.**

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**





## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

A Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia encoméndalle a xestión do servizo público de comunicación audiovisual de competencia da Comunidade Autónoma á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG).

A provisión do servizo céntrase, entre outros, en cinco grandes eixes da súa misión e funcións que son: 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 obxectivos recollidos na Lei 9/2011, a Corporación RTVG actuará conforme ás liñas estratéxicas de contidos, emisión e produción que se determinan no mandato marco.

#### a) Liñas de acción en materia de contidos.

A Corporación RTVG mediante a súa identidade Radio Galega e Televisión de Galicia, ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnolxicamente 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.

O acceso a esta oferta terá carácter universal e estará presente nos medios ou soportes tecnolóxicos derivados do desenvolvemento da Sociedade da Información.

De conformidade co artigo 33 da Lei 9/2011, os contratos programa establecerán os obxectivos que deberán cumprir os diferentes canles de radio e televisión, así como as súas programacións.

A Corporación RTVG 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 disponibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguintes liñas estratéxicas:

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

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

Estas liñas estratéxicas deberán ser especificadas no contrato programa.

c) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción.

A Corporación RTVG 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 Corporación RTVG para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e da misión de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2017 as seguintes actuacións:

- Promover os principios inspiradores da programación sinalados na Lei 9/2011, 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 da necesidade de adaptar toda a estratexia ao entorno dixital. O reto céntrase en ser capaces de crear novos produtos para novas necesidades e ser flexibles e innovadores para renovalos en curtos períodos de tempo.

En clave de resultado, a Corporación RTVG pretende avanzar na liña de:

- Atender os diferentes tipos de segmentos, de intereses e de espazos 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.

### *1.1.1. Obxectivos*

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
4	Sociedade dixital, Lingua, Cultura

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA01	Apoio á Industria Cultural e de Medios

Implantaranse medidas tendentes a favorecer a evolución do actual modelo cara a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Incluirase un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación, de xeito que a mesma se converta no centro de renovación estratéxica interna para utilizala como panca de proxección externa cara á sociedade, tratando de gañar novos espazos de comunicación sen perder posicionamento nos medios tradicionais.

A xerencia orzamentaria contribuirá ao establecemento dunha dirección estratéxica para apoiar os sistemas de dirección e xestión orzamentaria en clave de flexibilidade e adaptación ao entorno, superando así a mera planificación, favorecendo a percepción subxectiva e a intuición como instrumentos que complementan o cálculo e a proxección de futuro, baixo o obxectivo de acompañar a administración orzamentaria coa financeira.

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 entorno, 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.

Ao fío do exposto, a CRTVG desenvolverá, entre outros, os seguintes obxectivos:

- 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 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 da Corporación, 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 e adaptación selectiva dos custes da actividade, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha axeitada posición do resultado en clave de sostibilidade e equilibrio na execución orzamentaria.

Actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos de contidos implantando un sistema de produción dixital que permita unha clasificación clara e ordenada da información, unha mellor xestión dos contidos e a opción de novas vías de acceso e uso do material audiovisual. Preténdese deste xeito mellorar a produtividade, os fluxos e procesos de traballo e a eficiencia na xestión.

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

En canto ás iniciativas en materia de RSC e igualdade, a Corporación RTVG 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.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
03	Modernizar os servizos de comunicación	104.700.000	104.700.000	104.700.000
	<b>TOTAL</b>	<b>104.700.000</b>	<b>104.700.000</b>	<b>104.700.000</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	Emisión e Produc. de contidos Radio e TV en Galego	104.700.000	104.700.000	104.700.000
	<b>TOTAL</b>	<b>104.700.000</b>	<b>104.700.000</b>	<b>104.700.000</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
P00320	Páxinas vistas na web de CRTVG	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Número
P00321	Emisión de programas en RG producidos en Galicia	7.446	7.446	7.446	Horas
P00322	Emisión de programas en TVG producidos en Galicia	6.570	6.570	6.570	Horas
P00323	Ointes media diaria en radio	130.000	130.000	130.000	Número
P00324	Cota de pantalla en televisión	10	10	10	Porcentaxe

### I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
INM. MATERIAIS E EN CURSO	2.015	2.020	18.287.184	2.627.796	1538078
INM. INTANXIBLES E AUM. EXIST.	2.015	2.020	12.170.315	1.779.782	1538078
		<b>TOTAL</b>	<b>30.457.499</b>	<b>4.407.578</b>	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización. Dita inversión formalizárase mediante un arrendamento operativo de servizos a 5 anos e financiarase no marco orzamentario ordinario que teña asignado a Corporación RTVG.

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	48.783.000	51.509.422	4.407.578
<b>TOTAL</b>	<b>48.783.000</b>	<b>51.509.422</b>	<b>4.407.578</b>

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Ingresos Convenios (Grupo 70)	300.000	300.000	300.000
Ingresos Convenios (Grupo 72)	10.000	10.000	10.000
Ingresos Financeiros (Grupo 762)	40.192	40.192	40.192
Ingresos Publicitarios Netos	8.522.000	8.522.000	8.522.000
Outras Vendas	433.500	433.500	433.500
Outros Ingresos De Xestión	1.310.000	1.310.000	1.310.000
<b>TOTAL</b>	<b>10.615.692</b>	<b>10.615.692</b>	<b>10.615.692</b>

Non se inclúen na glosa Ingresos Financeiros (Grupo 768) por diferencias de cambio por 1.000 euros. Non se inclúen na glosa Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio por 357.000 euros. Non se inclúen na glosa Achegas Financeiras Explotación por 93.833.308 euros. A Suma do Orzamento de Explotación é de 104.807.000 euros. A Suma do Orzamento Consolidado é de 104.700.000 euros.

#### GASTOS

##### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	954	954	954
Custo Total	35.124.651	35.679.995	36.245.000
Custo Medio	36.818	37.400	37.993

○ custo medio dos gastos de persoal calcúlase tendo en conta únicamente a masa salarial.

##### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
628 Suministros	667.922	774.000	695.000	695.000	695.000
629 Outros Servizos	6.783.493	6.811.100	6.841.200	6.841.200	6.841.200
621 Alugueiros e Cánones	5.051.187	5.660.800	5.168.882	5.168.882	5.168.882
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exer.	307.855	325.000	288.500	288.500	288.500
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.417.309	1.413.500	1.465.100	1.465.100	1.465.100
622 Reparacións e Conservación	875.610	902.700	1.123.422	1.655.689	1.655.689
624 Transportes	17.930	23.500	19.000	19.000	19.000
625 Primas de Seguros	125.852	143.000	132.000	132.000	132.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
626 Servizos Bancarios e Similares	108.685	113.600	113.000	113.000	113.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	201.892	88.800	146.400	146.400	146.400
<b>TOTAL</b>	<b>15.557.735</b>	<b>16.256.000</b>	<b>15.992.504</b>	<b>16.524.771</b>	<b>16.524.771</b>

### Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.382.686	1.215.000	1.500.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	2.523.295	2.837.527	3.014.578
<b>TOTAL</b>	<b>3.905.981</b>	<b>4.052.527</b>	<b>4.514.578</b>

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de Presidencia:código 04	250.000	250.000	250.000
<b>TOTAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

#### Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de Presidencia:código 04	92.433.308	92.133.308	93.833.308
<b>TOTAL</b>	<b>92.433.308</b>	<b>92.133.308</b>	<b>93.833.308</b>

#### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	29.453.006	29.453.006
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	22.524.438	22.524.438
(+) De operacións comerciais	6.928.568	6.928.568
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	30.712.459	30.712.459
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	15.368.588	15.368.588
(+) De operacións comerciais	15.343.871	15.343.871
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
3. Fondos líquidos	1.413.891	1.413.891
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		

	2015	2016
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	154.438	154.438

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Anticipos para Inmob. Material	0	242.000	0
Aplicacións Informáticas	203.220	151.000	151.000
Construcións	75.644	66.500	842.685
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	702.447	675.000	675.000
Desenvolvemento De Proxectos	0	30.000	30.000
Elementos De Transporte	23.289	0	0
Outro Inmovilizado Intanxible	0	8.000	8.000
Equipos De Oficina	2.044	1.000	1.000
Equipos Proceso Información	95.985	102.500	102.500
Patentes E Marcas	14.707	21.000	21.000
Instalacións Técnicas	660	27.000	629.578
Maquinaria E Equipos Técnicos	616.958	329.800	791.833
Utilaxe	3.459	1.800	1.800
Outras Instalacións	303.748	251.000	215.000
Moblaxe	6.514	34.000	34.000
Outro Inmovilizado Material	9.500	159.400	9.400
Variación de Existencias	1.842.286	1.403.527	894.782
<b>TOTAL</b>	<b>3.900.461</b>	<b>3.503.527</b>	<b>4.407.578</b>

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

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2018, 57.913.263 EUROS; ANO 2019, 57.258.265 EUROS; ANO 2020, 56.883.265 EUROS; ANO 2021, 49.478.750 EUROS E ANO 2022, 49.478.750 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2018, 2.200.000 euros; ano 2019, 1.900.000 euros; ano 2020, 1.900.000). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2018, 1.800.000 euros; ano 2019, 1.750.000 euros; ano 2020, 1.700.000 euros). 3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2018, 750.000 euros; ano 2019, 650.000 euros; ano 2020, 650.000 euros). 4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2018, 120.000 euros; ano 2019, 110.000 euros; ano 2020, 100.000 euros). 5) Alugueiros e Cánones (ano 2018, 358.463 euros; ano 2019, 358.463 euros; ano 2020, 358.463 euros). 6) Reparacións e Conservación (ano 2018, 815.000 euros; ano 2019, 815.000 euros; ano 2020, 700.000 euros; ano 2021, 695.750 euros; ano 2022, 695.750 euros). 7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2018, 900.000 euros; ano 2019, 800.000 euros; ano 2020, 750.000 euros). 8) Transportes (ano 2018, 30.000 euros; ano 2019, 25.000 euros; ano 2020, 25.000 euros). 9) Primas de seguros (ano 2018, 107.869 euros; ano 2019, 107.869 euros; ano 2020, 107.869 euros). 10) Suministros (ano 2018, 900.000 euros; ano 2019, 850.000 euros; ano 2020, 700.000 euros). 11) Outros servizos (ano 2018, 1.148.931 euros; ano 2019, 1.108.933 euros; ano 2020, 1.108.933 euros). 12) Gastos de persoal (ano 2018, 48.783.000 euros; ano 2019, 48.783.000 euros; ano 2020, 48.783.000 euros; ano 2021, 48.783.000 euros; ano



---

2022, 48.783.000 euros). COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL (ANO 2018, 2.387.250 EUROS; ANO 2019, 2.172.250 EUROS, ANO 2020, 2.172.250 EUROS; ANO 2021, 2.087.250 EUROS E ANO 2022, 2.087.250 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2018, 100.000 euros; ano 2019, 85.000 euros; ano 2020, 85.000 euros). 2) Construcións (ano 2018, 200.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2018, 2.087.250 euros; ano 2019, 2.087.250 euros; ano 2020, 2.087.250 euros; ano 2021, 2.087.250 euros; ano 2022, 2.087.250 euros).



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>55.451</b>	<b>54.402</b>	<b>53.795</b>
	<b>I. Inmobilizado intanxible</b>	<b>26.453</b>	<b>27.526</b>	<b>27.806</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento		30	30
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	311	207	63
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	26.142	27.289	27.713
	<b>II. Inmobilizado material</b>	<b>10.384</b>	<b>8.761</b>	<b>8.375</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	6.495	6.102	6.464
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	3.889	2.418	1.910
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos		242	
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>18.614</b>	<b>18.114</b>	<b>17.614</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	5.183	4.683	4.183
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	13.334	13.334	13.334
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>12.507</b>	<b>12.507</b>	<b>12.507</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	174	174	174
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>6.675</b>	<b>6.675</b>	<b>6.675</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.820	2.820	2.820
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	90	90	90
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	2	2	2
460, 544	4. Persoal	36	36	36
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3.727	3.727	3.727
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	4.007	4.007	4.007
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	4.007	4.007	4.007
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	236	236	236
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.414	1.414	1.414
	1. Tesourería	1.414	1.414	1.414
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>67.957</b>	<b>66.908</b>	<b>66.301</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>37.245</b>	<b>36.696</b>	<b>36.589</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>34.228</b>	<b>34.228</b>	<b>34.228</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	25.000	25.000	25.000
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>12.710</b>	<b>13.152</b>	<b>13.152</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	10.388	10.830	10.830
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>	<b>-4.376</b>	<b>-3.924</b>	<b>-3.924</b>
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-4.376	-3.924	-3.924
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>	<b>92.433</b>	<b>92.133</b>	<b>93.833</b>
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>-91.539</b>	<b>-92.133</b>	<b>-93.833</b>
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>	<b>3.017</b>	<b>2.468</b>	<b>2.361</b>
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>15.297</b>	<b>14.797</b>	<b>14.297</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>6.997</b>	<b>6.497</b>	<b>5.997</b>
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	6.997	6.497	5.997
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>15.416</b>	<b>15.416</b>	<b>15.416</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	72	72	72

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	15.344	15.344	15.344
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.814	7.814	7.814
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	5.096	5.096	5.096
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	297	297	297
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.108	2.108	2.108
438	7. Anticipos clientes	29	29	29
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>67.957</b>	<b>66.908</b>	<b>66.301</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.553	9.053	9.256
	a) Ventas	9.492	9.049	9.252
	b) Prestacións de servizos	61	4	4
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-168		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-36.075	-34.018	-34.891
	Consumo de mercaderías	-28.627	-25.886	-27.069
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.304	-2.150	-2.026
	Traballos realizados por outras empresas	-3.470	-4.018	-3.796
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.673	-1.965	-2.000
	5. Outros ingresos de explotación	294	148	1.320
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	294	148	1.320
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-49.169	-47.865	-48.783
	Soldos, salarios e asimilados	-35.125	-35.680	-36.245
	Cargas sociais	-14.045	-12.185	-12.538
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-16.103	-16.434	-16.194
	Servizos exteriores	-15.558	-16.256	-15.993
	Tributos	-159	-149	-172
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-31		
	Outros gastos de xestión corrente	-356	-29	-29
	8. Amortización do inmovilizado	-3.906	-4.053	-4.515
	Amortización do inmovilizado intanxible	-1.383	-1.215	-1.500
	Amortización do inmovilizado material	-2.523	-2.838	-3.015
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	791	799	357
	10. Excesos de provisións	3.321	600	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	108		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	108		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	108		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	28	-50	-50
	Gastos excepcionais		-50	-50
	Ingresos excepcionais	28		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-91.326	-91.819	-93.500
	14. Ingresos financeiros	166	56	40
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	166	56	40
	15. Gastos financeiros	-177	-322	-175
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-3		
	c) Por actualización de provisións	-174	-322	-175
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	-202	-48	-199
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO</b> (14+15+16+17+18+19)	-213	-314	-334
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b> (A.1+A.2)	-91.539	-92.133	-93.833
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-91.539	-92.133	-93.833
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-91.539	-92.133	-93.833



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-91.539	-92.133	-93.833
2. Axustes no resultado	2.802	3.246	4.316
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.906	4.053	4.515
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-7		
c. Variación de provisións (+/-)	-244		
d. Imputación de subvencións (-)	-791	-799	-357
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-108		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-166	-56	-40
h. Gastos financeiros (+)	3		
i. Diferencias de cambio (+/-)	202	48	199
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	7		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-5.838		
a. Existencias (+/-)	17		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-254		
c. Outros activos correntes (+/-)	-3.319		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-294		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	43		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2.032		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.359	8	-159
a. Pagos de intereses (-)	-3		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	166	56	40
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.522	-48	-199
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-96.935	-88.880	-89.676
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-3.556	-3.504	-4.408
6. Pagos por investimentos (-)	-3.556	-3.504	-4.408
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1.524	-2.289	-1.780
c. Inmovilizado material	-775	-1.215	-2.628
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-1.257		
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	108		
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)	-3.448	-3.504	-4.408
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	92.683	92.383	94.083
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	92.433	92.133	93.833
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	250	250	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	25		
a. Emisión	25		
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) (+)	25		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	92.709	92.383	94.083
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-202		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-7.472		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	8.886	1.414	1.414
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.414	1.414	1.414



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

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Sociedade Unipersoal constituíuse o 13 de novembro de 1991, e completou os requisitos necesarios para a súa válida constitución, o 10 de decembro dese mesmo ano, data da súa inscrición no Rexistro Mercantil. O seu domicilio social está establecido no Pavillón de Galicia, San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.

Co data 30 de decembro de 2013, e como parte da reorganización do esquema institucional da área de turismo da Xunta de Galicia, modificouse o obxecto da Sociedade, de xeito que a esta data constitúe o obxecto da Sociedade:

1.- A realización de actividades dirixidas a xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia e do resto do seu patrimonio social, así como a coordinación de actuacións específicas relacionadas co Camiño de Santiago e a cultura xacobeá.

2.- En concreto, constitúe o obxecto da Sociedade a realización das seguintes actividades:

A xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto de edificios da entidade.

A coordinación das actuacións en materia de dotacións de albergues, de conservación, sinalización e recuperación do Camiño, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nestas materias.

As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobeá, en especial, as exposicións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nestas materias.

Para o cumprimento do referido obxecto, a Sociedade comezou as súas operacións o día da súa constitución, dividindo a súa actividade en exercicios sociais que coinciden cos anos naturais.

#### **I.1.1. Obxectivos**

<b>EIXO</b>	<b>DESCRIPCIÓN EIXO</b>
<b>3</b>	<b>CRECIMENTO SUSTENTABLE</b>

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA3	POTENCIACIÓN DO TURISMO

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. Neste ámbito está tamén a actividade dos centros de interpretación de Mondoñedo (Camiño Norte) e Lugo (Camiño Primitivo) así como os puntos de información de O Cebreiro e no Centro Internacional de Acolida aos Peregrinos de Santiago de Compostela.

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/ Colaboración coas asociacións e amigos do Camiño de Santiago e outras entidades para a realización de actividades de difusión da peregrinación e a cultura xacobeá

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promoveuse a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública.

c/ 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, algunha xa en marcha:

1.- O seguimento da execución do Plan Director e Estratéxico do Camiño

2.- O mantemento conservación, e mellora dos trazados dos distintos Camiños (incrementado coa Lei 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia, co Camiño de Inverno e o Camiño Portugués da Costa) 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 encargarse 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.- Especial atención prestarase a sinalización tras a aprobación da Orde do 5 de novembro de 2015 pola que se modifica o Manual de sinalización turística de Galicia aprobado polo Decreto 85/2012, do 16 de febreiro, e se regula a imaxe e sinalética do Camiño de Santiago. Neste ámbito existen dúas liñas de actuación para o ano 2017:

a/ A recentes delimitación oficial do Camiño francés e as posteriores do Camiño Primitivo, o Camiño Norte e o Camiño Inglés implican a necesidade de proceder a sinalización destas rutas adaptadas a esta delimitación. Xa se fixo no ano 2015 no Camiño Francés, complatada a súa segunda fase neste ano 2016, en que están en licitación as obras de nova sinalización dos Camiño Norte e Primitivo, con proxectos de execución plurianual. En no 2017 procederase á execución do correspondente ao Camiño Inglés.

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 Xacobeá 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 encargarse 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 xubileo extraordinario, no seu caso.

### 1.1.2. *Obxectivos e indicadores*

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT. CAMIÑO DE SANTIAGO	4.881.444,48	4.990.296,61	5.261.520,59

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
<b>TOTAL</b>		<b>4.881.444,48</b>	<b>4.990.296,61</b>	<b>5.261.520,59</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
05	ACTUACIÓNS SOBRE O CAMIÑO	4.881.444,48	4.990.296,61	5.261.520,59
<b>TOTAL</b>		<b>4.881.444,48</b>	<b>4.990.296,61</b>	<b>5.261.520,59</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
nº	EXPOSICIÓNS COORDINADAS	15	15	15	Nº EXPOSICIONES
nº	ACTUACIÓNS NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓNS FÍSICAS
nº	COLABORACIÓNS CON ASOCIACIÓNS	25	30	35	Nº COLABORACIÓNS
nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	332.500	332.500	332.500	Nº PERNOCTAS
nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

## I.2. Inversións

Non se ten previsto realizar adicións o inmovilizado da Sociedade no exercicio 2017.

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	677.576,78		
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO	0	4.203.867,7	
<b>TOTAL</b>	<b>677.576,78</b>	<b>4.203.867,7</b>	<b>0</b>

O ámbito de actuación da sociedade é toda a Comunidade Autónoma, toda vez que, como é por todos coñecido, os Camiños percorren a totalidade das provincias e en boa parte dos concellos está presente o fenómeno Xacobeo dun u outro xeito.

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
PRESTACIONES DE SERVICIOS (ALBERGUES)	1.823.845,18	1.823.845,18	1.823.845,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.823.845,18</b>	<b>1.823.845,18</b>	<b>1.823.845,18</b>



A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2017 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues e mais das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
PRESIDENCIA XUNTA DE GALICIA (ATURGA)	3.032.146,06	3.056.014	3.056.014
<b>TOTAL</b>	<b>3.032.146,06</b>	<b>3.056.014</b>	<b>3.056.014</b>

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 3.056.014,00 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	16	16	16
Custo Total	655.173	672.173,24	677.576,78
Custo Medio	40.948,31	42.010,83	42.348,55

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2017.

Se estima que se celebraran cinco reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2017, Dos cinco membros do mesmo, catro devengan dietas de asistencia a devanditas reunións por importe unitario de 204,34 euros brutos.

### Outras remuneracións ao persoal

Non se devengarán remuneracións ó persoal distintas dos conceptos salariais ordinarios.

### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ALUGUERES	0	0	0	0	0
REPARACIÓNS E CONSERVACION	2.791.041,91	2.927.646,68	3.055.274,66	3.298.605,66	3.541.937,21
SERVICIOS PROFESIONAIS	281.417,96	339.252,8	344.973,7	199.973,7	203.973,17
PORTES	3.590	16.100	2.000	0	0
SEGUROS	72.646,43	77.008,02	84.017,34	86.537,86	89.134
PROMOCION (ASOC)	90.763,17	100.000	100.000	100.000	100.000
SUBMINISTROS	367.837,31	451.759,03	467.142,6	489.642,6	512.142,6
OUTROS SERVIZOS	45.875,69	43.399,28	46.538,78	47.004,17	47.474,21
<b>TOTAL</b>	<b>3.653.172,47</b>	<b>3.955.165,81</b>	<b>4.099.947,08</b>	<b>4.221.763,99</b>	<b>4.494.661,19</b>

## Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	85.652,16	38.287,92	15.924,24
DOT.AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.658.561,12	1.625.432,34	1.557.994,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.744.213,28</b>	<b>1.663.720,26</b>	<b>1.573.919,21</b>

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.

## Subvencións concedidas pola entidade

Pola súa natureza xurídica, a Sociedade non concede subvencións.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se orzamentan subvencións de capital a recibir.

#### Achegas patrimoniais

Tampouco se teñen previstas achegas de patrimonio.

#### Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten previsto endebedamento fora dos créditos comerciais ordinarios

#### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	3.343.294,37	2.196.203,45
(+) Do orzamento corrente	3.343.294,37	2.196.203,45
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

	2015	2016
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.434.955,84	1.969.719,39
(+) Do orzamento corrente	3.434.955,84	1.969.719,39
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	881.417,29	367.867,62
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	789.755,82	594.351,68

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Non se ten previsto adquisicións de inmovilizado material ou intanxible.

### Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

ADQUISICIÓN S DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Non se proxecta levar a cabo investimentos financeiros.

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

A totalidade dos gastos propios da explotación cubrirense nun 37,36% 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 2017 non procede contemplar orixes correlativos para o financiamento de investimentos



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>47.553</b>	<b>45.889</b>	<b>44.315</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>172</b>	<b>133</b>	<b>117</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	169	132	116
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	2	1	1
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>47.331</b>	<b>45.706</b>	<b>44.148</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	42.171	41.095	40.020
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	3.676	3.126	2.643
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.485	1.485	1.485
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	50	50	50
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>4.225</b>	<b>2.564</b>	<b>2.581</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>16</b>		
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	16		
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>3.283</b>	<b>2.152</b>	<b>1.894</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.031	852	638
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	19		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.232	1.299	1.256
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	10	10	10
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	10	10	10
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	33	35	37
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	881	368	640
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	881	368	640
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>51.777</b>	<b>48.453</b>	<b>46.896</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>36.166</b>	<b>34.723</b>	<b>33.542</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>1.703</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	601	601	601
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>775</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	655	786	786
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	327		
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>	<b>34.463</b>	<b>33.215</b>	<b>32.035</b>
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>12.177</b>	<b>11.761</b>	<b>11.367</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	794	794	794
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>	<b>11.382</b>	<b>10.967</b>	<b>10.573</b>
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>3.435</b>	<b>1.970</b>	<b>1.987</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	15	15	15

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	3.420	1.955	1.972
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	3.404	1.918	1.938
465, 466	3. Acredores varios	1		
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	15	36	34
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>51.777</b>	<b>48.453</b>	<b>46.896</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.797	1.814	1.824
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.797	1.814	1.824
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.271	3.056	3.056
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	239		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.032	3.056	3.056
	6. Gastos de persoal	-655	-672	-678
	Soldos, salarios e asimilados	-505	-517	-523
	Cargas sociais	-151	-155	-154
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.946	-4.197	-4.204
	Servizos exteriores	-3.653	-3.955	-4.100
	Tributos	-74	-76	-104
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-218	-166	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.744	-1.664	-1.574
	Amortización do inmovilizado intanxible	-86	-38	-16
	Amortización do inmovilizado material	-1.659	-1.625	-1.558
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.744	1.664	1.574
	10. Excesos de provisións	516		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-627		
	Gastos excepcionais	-627		
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	356		-2
	14. Ingresos financeiros	2		2
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2		2
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	2		2
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	358		
	20. Imposto sobre beneficios	-32		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)</b>	327		
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)</b>	327		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	358		
2. Axustes no resultado	-2.714		-2
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.744	1.664	1.574
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	105		
c. Variación de provisións (+/-)	215		
d. Imputación de subvencións (-)	-4.776	-1.664	-1.574
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2		-2
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	-460	-319	229
a. Existencias (+/-)		16	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-877	1.112	214
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	18	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	473	-1.465	17
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-54		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1		45
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2		2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-3		44
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.816	-319	273
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)			
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.502		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	2.502		
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 2017			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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		-195	
a. Dividendos (-)		-195	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	2.502	-195	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-314	-514	273
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.195	881	368
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	881	368	640



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E  
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

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 295 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.261.448 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliaria a colectores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Ambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2017 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2015 a 2025.

De cara ao exercicio 2017, formúlase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso con dous obxectivos: minimizar o impacto ambiental causado pola actividade da sociedade e lograr a maior eficiencia económica nun momento de crise como o actual. En definitiva, prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2017 é o inicio das obras das 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 e para cumprir as directrices europeas de maior reciclaxe e vertido cero.

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	CRECEMENTO SOSTIBLE TERRITORIO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA35	Tratamiento residuos e auga.

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

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	Conservar e protexer o medio ambiente			
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Aumentar la capacidad, eficiencia	2.090.070,47	27.632.142,86	1.000.000
0004	reciclado y tratamiento de residuos	91.564.882,29	94.937.643,94	96.481.065,7
0006	control cumplimiento condiciones ambientales	235.000	235.000	235.000
0007	Actuaciones de educación ambiental	460.000	460.000	460.000
<b>TOTAL</b>		<b>94.349.952,76</b>	<b>123.264.786,8</b>	<b>98.176.065,7</b>

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
	Novos compostadores	1.000	1.000	1.000	Número
	Incrementar % material entregado	3	8	10	%
	Tm entrada planta compostaxe	6.000	12.000	15.000	Tm

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. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Varios PRL	2.017	2.017	72.000	72.000	1529024
Planta de compostaxe	2.016	2.017	2.403.400	801.133,33	1529024
Melloras no sistema de depuración da Planta de Cee	2.017	2.017	25.000	25.000	1518023
Melloras no sistema de depuración da Planta de Barreiros	2.017	2.017	18.000	18.000	2724005
Nova planta clasificación e modificación PRTE	2.017	2.019	29.000.000	517.857,14	1529024
Supervisión da obra da nova planta de clasificación e materiais.	2.017	2.018	300.000	150.000	1529024
Instalacións auxiliares depuradoras	2.017	2.017	100.000	100.000	1529024
Reparación firme de viais	2.017	2.017	3.000	3.000	1529024
Adecuación ATEX	2.017	2.017	15.000	15.000	1529024
Melloras no sistema de depuración da Planta de Viveiro	2.017	2.017	12.000	12.000	2723066
Ampliación Planta de Becerreá	2.017	2.017	150.000	150.000	2731006
Construción dun caballon vertedeiro de cinzas	2.015	2.017	226.800	136.080	1529024
Varios PRL	2.017	2.017	10.000	10.000	1529024
Melloras de seguridade	2.017	2.017	48.000	20.000	1529024
Adecuación de vestiarios	2.017	2.017	60.000	60.000	1529024
		<b>TOTAL</b>	<b>32.443.200</b>	<b>2.090.070,47</b>	

○ orzamento de investimentos para o ano 2017 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. ○ importe previsto ascende a 2.090.070,47 euros.

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CERCEDA	1.389.333,8	92.259.086,99	1.885.070,47
CEE	0		25.000
BARREIROS	0		18.000
VIVEIRO			12.000
BECERREÁ			150.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.389.333,8</b>	<b>92.259.086,99</b>	<b>2.090.070,47</b>

#### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

##### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	476.000	476.000	476.000
Prestación de servizos	59.899.016,18	64.098.566,53	66.979.790,43
Vendas	42.728.400,16	43.686.451,7	43.937.299,72
<b>TOTAL</b>	<b>103.103.416,34</b>	<b>108.261.018,23</b>	<b>111.393.090,15</b>

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2017 por un importe de 103.103.416,34 euros co seguinte desgrego:

#### 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 2017.

A continuación presentase un desgrego por instalación produtiva e con o porcentaxe de diferenza con orzamento do ano 2016: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 32.020.841,70€, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 10.132.154,74€, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 575.403,72€. O Total Orzamento de enerxía ano 2017 por importe de 42.728.400,16€, cunha diferenza con respecto o orzamento 2016 de menor ingreso por importe de -3.091.432,32€. Neste sentido, estímase una diminución dos ingresos do 6,75% con respecto o importe orzamentado no exercicio 2016. A principal diferenza reside na Planta de Coxeneración cunha diminución do 17,12%.

Considerouse que durante o ano 2017 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. Ademais da Orde IET/1345/2015 de 2 de Xullo pola que se establece la metodoloxía de actualización de la retribución a la operación das instalacións co réxime retributivo específico. Por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 3,834 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 6,75% con respecto ao importe orzamentado no exercicio 2016, sendo o efecto moi distinto para cada unha das instalacións produtoras de enerxía.

Cabe destacar que a diminución do ingreso da venda de enerxía da planta de coxeración débese principalmente a redución do ingreso por completo de operación (RO), regulado polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, e que esta fortemente vinculado a variación do prezo do petróleo.

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 140.851,53 MWh na PCOG e 350.005,00 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 13.740,0 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 42.728.400,16 euros no ano 2017.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Orzamentouse un canon de tratamento de 67,18 euros/t de RU a partir do 1 de xaneiro, que se obtén da revisión do Plan de Viabilidade realizado pola sociedade a fin de recoller a influencia da nova regulación da enerxía (Orde IET/1045/2014, de 16 de Xuño e Orde IET/1345/2015, de 2 de xullo) e que será actualizado no mes de xaneiro 2017 conforme ó índice de prezos ó consumo de acordo co disposto na Disposición adicional 21 da Lei 11/2013 de orzamentos xerais da CC.AA Galicia para o ano 2014.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - maio de 2016, durante o cal xestionáronse mais toneladas das orzamentadas no ano 2015 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase un incremento do 1,649% con respecto ao orzamentado do ano 2016. Todo iso supón un total de 795.233,54 t xestionadas para o ano 2017.

O orzamento de ingresos previstos para o ano 2017 ascende a 53.423.686,98 euros.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2017 unhas 21.600 t de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 8.880 t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 180 t de aluminio.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 5.995.329,20 euros no 2017.

Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2017 unhas 12.000 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estimase que reporte uns ingresos de 480.000,00 euros no exercicio 2017.

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 estímase nun importe de 476.000,00 euros.

RESULTADO DO EXERCICIO obtense un beneficio antes de impostos de 2.300.647,40 euros. A cota do imposto de sociedades previuise por un importe de 575.161,85 euros obténdose un beneficio despois de impostos de 1.725.485,55 euros.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes recibidas da C.A.	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Traslado a Resultados Subvencións de capital (Outros).

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

Estímase un importe total de 2.944.244,00 euros para o ano 2017.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	23	25	25
Custo Total	1.162.074,72	1.319.798,75	1.389.333,8
Custo Medio	50.524,99	50.404,89	55.573,35

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 2017. O importe total de gastos se establece en 104.186.340,33 euros.

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 2017, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal.

Compre sinalar que o gasto do exercicio precedente é inferior ao orzamentado debido á existencia dunha praza que se atopa vacante, con dotación orzamentaria.

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 pode producirse a recuperación do axuste retributivo do ano 2013, e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación, o orzamento de gastos de persoal para o ano 2017 ascende a 1.389.333,80 €.

### Outras remuneracións ao persoal

Adicionalmente o anterior, dentro dos gastos da sociedade inclúense as dietas por asistencia as sesións do Consello de Administración. Este gasto ten un orzamento de 28.050,00 euros e presenta o seguinte desagregado: Nº de Conselleiros II, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Gas Natural Fenosa 5 Conselleiros.

### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Servicios exteriores Depuración de aguas	-2.343.488,48	-3.102.109,06	-3.015.860,69	-3.147.054,92	-3.175.024,79
Resto de Servicios Exteriores	-3.738.336,01	-3.769.949	-3.808.457	-3.845.011,67	-3.867.881,5
Gestión de transferencia de Residuos Urbanos	-3.659.873,77	-3.990.410,66	-4.055.691,05	-4.282.945,01	-4.382.811,36
Compra de energía Servicios Auxiliares	-5.164.660,42	-4.484.756,63	-4.502.390,43	-4.570.317,43	-4.613.740,6
Operación y mantenimiento del Vertedero Areosa	-6.742.926,89	-6.913.875	-6.970.653,75	-6.723.200,24	-6.172.432,24
Operación y mantenimiento de la planta PRTE	-13.991.206,27	-13.530.454,99	-13.561.294,2	-13.662.000	-15.540.784
Suministro de Gas Natural	-12.203.849,63	-13.578.878,91	-13.169.609,48	-13.968.068,72	-13.953.968,27
Transporte Bolsa negra y Bolsa amarilla	-13.638.992,44	-13.461.982,16	-13.707.683,45	-13.815.810,17	-14.281.131,57
Operación y mantenimiento de la Planta Termoeléctrica y Planta de Cogeneración	-16.361.985,35	-15.476.827,92	-16.294.304,65	-15.850.500,25	-16.040.706,26
Serv Exteriores: Recuperación vidrio	-53.720,96	-14.435,82	-420.000	-1.048.500	-1.048.500
Operación y mantenimiento de la planta de Biogas	-561.927,53	-466.457,38	-400.361,62	-475.832,94	-480.591,3
Serv. Exteriores Secretaria General	-809.075,09	-960.097,2	-960.097,2	-979.394,95	-989.188,9

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Servicios exteriores. Selección de envases ligeros	-1.636.712,41	-1.582.350	-1.627.560	-1.622.155,99	-1.642.432,94
Servicios exteriores Consumo de aditivos	-2.124.097,61	-2.427.050,85	-2.427.050,85	-2.468.486,22	-2.489.468,35
<b>TOTAL</b>	<b>-83.030.852,86</b>	<b>-83.759.635,58</b>	<b>-84.921.014,37</b>	<b>-86.459.278,51</b>	<b>-88.678.662,08</b>

○ orzamento de servizos exteriores ascende a 84.921.014,36 € e representa unha variación do 1,39% con respecto ao orzamento fixado do ano 2016.

○ importe de servizos exteriores aumenta en 1.161.378,78 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2016. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2016 son as seguintes:

○ contrato de O&M das plantas Termoeléctrica e de Coxeneración aumenta en 817.476,72 euros con respecto a ano 2016 debido a la maior produción de Kwh no exercicio 2017, xa que esta prevista que a parada programada das instalacións sexa mais curta.

Por outro lado, de acordo co novo contrato de recuperación de vidro estimase un importante aumento nas Tn recuperadas (11.280 tn) deste material e por tanto, un aumento do custo dos servizos exteriores para a súa recuperación, que se estiman en 405.564,18 euros mais que no orzamento do ano 2016.

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 diminución do 3,01%, que supón un importe 409.269,43 euros de menor custo que no orzamento 2016.

#### APROVISIONAMENTOS

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

No orzamento para o ano 2017 estes aprovisionamentos ascenden a 887.232,99 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 2017, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e outras Taxas. 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 orzamentouse para o ano 2017 un importe de 4.321.465,41 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 1.009.471,15 euros.

#### OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 520.150,00 euros para atender outros gastos de xestión.

#### GASTOS FINANCEIROS

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

O cálculo dos xuros de empréstitos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2017, que ascenden a 16.826.887,30 € ao inicio do exercicio ("contrato de Project Finance") e 25.729.328 € (contrato de débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 0,325% así como un diferencial medio de 1%. A estimación de xuros para o ano é de 221.174,45 euros para o préstamo bancario e de 262.984,34 euros para o préstamo subordinado cos accionistas.

Con respecto os contratos de préstamos subordinados formalizados cos Accionistas o calendario de vencementos desagregase a continuación: o contrato formalizado o 18/10/2002 por importe de 12.020.242,08€ con vencemento o 18/10/2017 e o contrato formalizado o 17/12/2003 por importe de 13.709.086,10€ con vencemento o 17/12/2018.

Dado o próximo vencemento no exercicio 2017, xa o plan de viabilidade vixente establece a necesidade de formalizar unha liña de crédito a 5 anos por importe de 12.020.242,08 euros antes do mes de outubro e cunha amortización xa no ano 2017 de 2.741.817,00 euros. O tipo de xuro estimado para este novo endebedamento sitúase en 3,90%. A estimación de xuros para o ano 2017 ascende a 115.197,78 euros.

Adicionalmente, consideráronse uns gastos financeiros de 232.469,31 euros asociados a construción da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC).

Outros gastos financeiros, custo dos avales formalizados, comisión de apertura, etc., incluídos neste epígrafe supoñen un importe de 186.734,50 euros.

O importe anual previsto para o ano 2017 ascende a 1.018.560,38 euros.



## Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización Inmovilizado Inmaterial	-63.063,77	-45.000	-45.000
Amortización Inmoviliado Material	-9.812.575,57	-10.074.112,44	-10.074.112,44
<b>TOTAL</b>	<b>-9.875.639,34</b>	<b>-10.119.112,44</b>	<b>-10.119.112,44</b>

Orzamentáronse 10.119.112,44 euros para o ano 2017, o que representa que non existe variación con respecto ao exercicio 2016.

## Subvencións concedidas pola entidade

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencions de capital recibdas da C.A.	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Os investimentos previstos no ano 2017 van ser financiados cos ingresos xerados pola Sociedade, tendo en conta o mecanismo que garante o cobro das facturas desta Sociedade recollido no apartado 6 da Disposición adicional 21 da Lei 11/2013 de orzamentos xerais da CC.AA Galicia para o ano 2014, na que se establece a retención do Fondo de Cooperación Local para garantir a viabilidade do sistema promovido pola administración autonómica para a xestión institucional dos residuos domésticos.

#### Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Aportacións de Recursos Propios da C.A.	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Prestamos e Créditos da C.A.	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Detállanse a continuación os importes da financiación allea a longo prazo que se formalizarían no presente orzamento.

As débedas financeiras a longo prazo están constituídas por unha banda, polo contrato de Project Finance firmado no ano 2003 cun grupo de entidades bancarias e ás

cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2017, ascenden a 16.826.887,30 euros ao inicio do exercicio (en cada ano amortízanse 8.413.443,68 euros ata o ano 2018) e por outra banda, temos o endebedamento cos Accionistas cun importe de 25.729.328,72 € (dous contratos de débeda subordinada). Os contratos de débeda subordinada vencen nos anos 2017 (vence un importe de 12.020.242,08 euros) e no ano 2018 (un importe de 13.709.086,64 euros). O custo destes endebedamentos estableceuse un Euribor medio de 0,325% así como un diferencial medio de 1%.

Por outro lado, de acordo co contrato de construción dunha Planta de Clasificación de materiais contidos nos residuos urbáns e a Operación, mantemento e modificación da actual planta PRTE formalizase un endebedamento co adxudicatario por importe de 29.000.000 euros a pagar nos próximos 14 anos. O inicio da amortización do préstamo esta previsto en outubro de 2017.

Ademais de acordo co próximo vencemento no exercicio 2017, de un dos contratos de débeda subordinada formalizados cos Accionistas, xa contemplado no plan de viabilidade vixente estableceuse a necesidade de formalizar unha liña de crédito a 5 anos por importe de 12.020.242,08 euros antes do mes de outubro e amortizarala linealmente no período 2018-2022.

### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	23.121.266	22.890.053,45
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	23.121.266	22.890.053,45
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	30.425.254,43	26.537.949,5
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	30.425.254,43	26.537.949,5
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	21.818.532	19.393.323,62
I. Remanente de tesourería afectado	0	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	14.514.543,57	15.745.427,57

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Adecuación de vestiarios	0		60.000
Adecuación ATEX			15.000
Construción dun caballón vertedeiro de cinzas	90.720		136.080

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Melloras en seguridade		28.000	20.000
Varios PRL			10.000
Nova planta clasificación e modificación PRTE			517.857,14
Supervisión da obra da nova planta de clasificación de materiais			150.000
Instalación auxiliares depuradoras			100.000
Reparación firme de viais			3.000
Varios PRL			72.000
Planta de compostaxe		1.602.266,67	801.133,33
Melloras no sistema de depuración da Planta de Cee			25.000
Melloras no sistema de depuración da Planta de Barreiros			18.000
Melloras no sistema de depuración da Planta de Viveiro			12.000
Terreos	6.818		0
Edificacións da sede de traballo	7.700	69.300	
Viais e accesos	13.150		
Melloras na Planta de transferencia de Santiago	54.992,9	28.294	
Obra de mellora do sistema de pluviais do CMC	73.892,51	295.570,05	
Obra de captación de gas Planta de Biogás	22.825,8	1.593,4	
Instalación de liñas homologadas cubertas nave de fosos	17.974,04		
Obra de mellora depuradoras do CMC		287.209,08	
Outros investimentos	3.278,75	32.727	
Investimentos cubetos plantas de transferencia		30.000	
Nova instalación eléctrica Areosa		135.000	
Investimento cubrición Areosa		18.000	
Ampliación Planta de Becerreá			150.000
<b>TOTAL</b>	<b>291.352</b>	<b>2.527.960,2</b>	<b>2.090.070,47</b>

## TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2017 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 2.090.070,47 euros.

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 65.000,00€

Os investimentos en mellora de resultados orzaméntanse en 110.000,00 euros, que inclúe melloras na Planta Termoeléctrica e na Planta PRTE, así como unha parte das plantas de transferencia.

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 1.915.070,47 euros, dentro dos cales destaca o importe executado no ano da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC), cun importe de 517.857,14 euros, e a finalización da construción dunha planta de compostaxe cun importe de 801.133,33 euros, e o resto dos investimentos neste epígrafe ascenden a 596.080,00 euros sendo o investimento mais destacado o construción dun caballón para o vertedoiro de cinzas e a supervisión e control da obra da nova planta de recuperación de materiais (286.000,00 euros).

#### Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Propiedade industrial	1.630		
Aplicacións informáticas externas	6.918		
<b>TOTAL</b>	<b>8.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>132.264</b>	<b>123.774</b>	<b>115.567</b>
	<b>I. Inmovilizado intanxible</b>	<b>473</b>	<b>464</b>	<b>429</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	113	107	99
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2		
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	74	85	73
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	283	272	257
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>124.553</b>	<b>116.695</b>	<b>109.087</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	10.092	11.200	12.308
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	114.461	105.496	96.780
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Inversións inmobiliarias</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Inversións financeiras a longo prazo</b>	<b>2.377</b>	<b>1.876</b>	<b>1.433</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	2.351	1.848	1.404
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27	28	29
474	VI. Activos por imposto diferido	4.861	4.739	4.617
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>49.949</b>	<b>43.387</b>	<b>43.410</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>27.690</b>	<b>23.533</b>	<b>23.155</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	23.121	22.890	22.661
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3	3	2
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	37	39	41
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	518		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4.011	602	451
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	19	18	17
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	19	18	17
576	VI. Periodificacións a curto prazo	421	442	465
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	21.819	19.393	19.773
	1. Tesourería	21.819	19.393	19.773
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>182.213</b>	<b>167.160</b>	<b>158.977</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>78.608</b>	<b>79.421</b>	<b>79.030</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>52.818</b>	<b>55.746</b>	<b>57.472</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>31.967</b>	<b>31.967</b>	<b>31.967</b>
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado			
	2. ( Capital non esixido)	31.967	31.967	31.967
112, 1141	<b>II. Prima de emisión</b>			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	<b>III. Reservas</b>	<b>19.041</b>	<b>20.851</b>	<b>23.779</b>
	1. Legal e estatutarias	4.388	4.569	4.862
	2. Outras reservas	14.652	16.281	18.917
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
120	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
(121)	1. Remanente			
118	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
111	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>1.810</b>	<b>2.928</b>	<b>1.725</b>
	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>	<b>25.790</b>	<b>23.675</b>	<b>21.559</b>
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>60.664</b>	<b>39.754</b>	<b>28.217</b>
140	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>8.943</b>	<b>9.536</b>	<b>10.144</b>
145	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
146	2. Actuacións medioambientais	8.943	9.536	10.144
141, 142, 143, 147	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
177, 178, 179	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>17.097</b>	<b>8.457</b>	<b>10.864</b>
1605, 170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625, 174	2. Débedas con entidades de crédito	16.794	8.413	8.756
176	3. Acredores por arrendamento financeiro			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	4. Derivados			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Outros pasivos financeiros	304	43	2.108
479	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>25.729</b>	<b>13.709</b>	
181	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>	<b>8.894</b>	<b>8.052</b>	<b>7.209</b>
	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>42.941</b>	<b>47.986</b>	<b>51.729</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>	<b>421</b>	<b>402</b>	<b>600</b>
500, 501, 505, 506	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>8.710</b>	<b>8.652</b>	<b>10.688</b>
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	8.429	8.413	8.413
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	281	239	2.274

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.385	12.490	13.972
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	30.425	26.442	26.469
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	29.332	25.659	25.881
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	61	9	8
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.032	774	581
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>182.213</b>	<b>167.160</b>	<b>158.977</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	115.649	103.755	102.627
	a) Ventas	52.759	45.820	42.728
	b) Prestacións de servizos	62.891	57.936	59.899
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-698	-887	-887
	Consumo de mercaderías	-698	-887	-887
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.109	476	476
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.104	476	476
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	5		
	6. Gastos de persoal	-1.162	-1.320	-1.389
	Soldos, salarios e asimilados	-904	-1.002	-1.071
	Cargas sociais	-258	-318	-318
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-88.814	-89.817	-90.772
	Servizos exteriores	-83.031	-83.760	-84.921
	Tributos	-4.923	-4.499	-4.321
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-860	-1.043	-1.009
	Outros gastos de xestión corrente		-515	-520
	8. Amortización do inmovilizado	-9.876	-10.119	-10.119
	Amortización do inmovilizado intanxible	-63	-45	-45
	Amortización do inmovilizado material	-9.813	-10.074	-10.074
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.939	2.944	2.944
	10. Excesos de provisións		450	402
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-16.777		
	Gastos excepcionais	-16.777		
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.371	5.483	3.282
	14. Ingresos financeiros	401	54	38
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	401	54	38
	15. Gastos financeiros	-859	-1.633	-1.019
	a) Por débedas con empresas do grupo	-264	-470	-263
	b) Por débedas con terceiros.	-595	-1.164	-756
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)</b>	-459	-1.579	-981
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	1.912	3.904	2.301
	20. Imposto sobre beneficios	-102	-976	-575

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.810	2.928	1.725
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.810	2.928	1.725

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.912	3.904	2.301
2. Axustes no resultado	8.256	10.247	9.567
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.876	10.119	10.119
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	860	1.493	1.411
d. Imputación de subvencións (-)	-2.939	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-401	-54	-38
h. Gastos financeiros (+)	859	1.633	1.019
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	3.928	-3.184	256
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	21.195	4.157	378
c. Outros activos correntes (+/-)	-1.083	-3.409	-150
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-15.391	-3.673	222
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-793	-258	-194
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.785	-2.207	-2.793
a. Pagos de intereses (-)	-551	-1.164	-1.225
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	401	54	38
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.635	-976	-591
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-122	-1.014
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	12.311	8.760	9.330
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-300	-2.528	-2.090
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-9		
c. Inmovilizado material	-291	-2.528	-2.090
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)	-300	-2.528	-2.090
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-8.668	-8.657	-6.860
a. Emisión			14.092
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			12.020
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			2.071

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-8.668	-8.657	-20.952
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.417	-8.417	-8.413
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			-12.020
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-251	-241	-518
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-8.668	-8.657	-6.860
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-18.475	-21.819	-19.393
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	21.819	19.393	19.773
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	21.819	19.393	19.773



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E  
VIVENDA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

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 subscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia. O 31 de marzo de 1997 mediante outorgamento 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 inmobles, 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 respectar 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 febreiro 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" e da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. acordaron levar a cabo unha operación de fusión mediante absorción da primeira por parte da segunda, que adquiriu a título de sucesión universal todos os elementos de

activo e pasivo da Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. Unha vez transcorrido 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 da 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 2016), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.924 vehículos fronte a 8.752 vehículos do ano 2015, o que representa un incremento do 2 por cento.

### 1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA4	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE02	Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda	1.567.140,24	963.050,53	1.480.116,74
	<b>TOTAL</b>	<b>1.567.140,24</b>	<b>963.050,53</b>	<b>1.480.116,74</b>



OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional	1.567.140,24	963.050,53	1.480.116,74
	<b>TOTAL</b>	<b>1.567.140,24</b>	<b>963.050,53</b>	<b>1.480.116,74</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
Diminución capacidade. HORAS PECHÉ CARRIL	HORAS PECHÉ CARRIL	0	0	0	HORAS
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTIÓN	1	1	1	
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
CRT	%CRT > 0,50	96	95	93,5	%
IP	% VARIACIÓN IP	0	0	0	%
IRI	%IRI < 1,5 m/km	86,5	86	85	%

## I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Const. AG-53. Ramal Carballiño e Enlace de Maside	2.003		28.278.695,92		3211045
Explotación AG53 - AG54	2.007		6.755.747,58	1.172.140,23	
Const. AG-53. Enlace de Cea - A52	2.003		89.001.433,91	395.000	3211065
		<b>TOTAL</b>	<b>124.035.877,41</b>	<b>1.567.140,23</b>	

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.

Construción da Autoestrada (395.000 euros): Os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos; remate da obra de restauración dos marxes do río Miño e estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

Explotación AG53&AG54 (1.172.140,23 euros): Esta actuación correspóndese coas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela – Ourense, as ditas actividades supoñen a realización das operacións de conservación e mantemento, as actuacións encamiñadas á defensa da vía e do usuario, as operacións referentes á sinalización, ordenación de accesos, imposición de límites e control do uso do dominio público viario, e, todas as actuacións de conservación, reparación e vixilancia precisas para manter a autoestrada en servizo en condicións aptas para a súa utilización. O dito importe recóllese na conta de servizos exteriores da conta de Perdas e Ganancias.

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	910.051,93	4.648.950	3.887.690,14
PUNXÍN			395.000
<b>TOTAL</b>	<b>910.051,93</b>	<b>4.648.950</b>	<b>4.282.690,14</b>

### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Ingresos actividad autoestrada AG53&AG54	16.807.680,58	21.401.520,58	18.192.892,56
Ingresos actividad mandato	12.396,69		
<b>TOTAL</b>	<b>16.820.077,27</b>	<b>21.401.520,58</b>	<b>18.192.892,56</b>

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Axencia Galega de Infraestruturas polo peaxe asumido por esta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2017 estimábase que ascenderá a 16,807 millóns de euros (sen IVE). De acordo co disposto no R.D. 432/2003, de 5 de decembro, e en virtude do artigo 23.3º da Lei 4/1994, de estradas de Galicia, a Xunta realizará mensualmente transferencias de fondos públicos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, co fin de manter o equilibrio financeiro da sociedade. No exercicio 2017 a cantidade estimada por este concepto ascende a 3,93 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 da evolución histórica do tráfico real rexistrado e o estimado no 2017.

- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 29 de xaneiro de 2016, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2016, 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”.

Ademais, prevese a obtención de 0,012 millóns de euros da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servizos, baixo o suposto de actividade no exercicio 2017 de 0,25 millóns de euros.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	17	16	16
Custo Total	649.553,46	737.171,77	695.145,53
Custo Medio	38.209,03	46.073,24	41.101,91

Os gastos de persoal son os que se atopan aprobados pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e non inclúe eventuais alteracións que en materia de retribucións recolla a Lei de orzamentos. No concepto de antigüidade compútanse, 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 da Coruña. O importe do ano 2016 incorpora as cantidades aboadas ó persoal en concepto de recuperación do axuste retributivo dos anos 2012 e 2013, así como os importes dunha liquidación e dunha sentenza xudicial. Sen ter en conta estes importes extraordinarios, o custo medio do persoal para o ano 2016 ascende a 41.050,62 euros.

### Outras remuneracións ao persoal

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.

Dito Consello de Administración está composto por un Presidente, un Vicepresidente y 5 Vogais.

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

### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
SUMINISTROS	83.779,4	84.165,06	88.679,36	87.565,33	89.316,63
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	26.774,92	48.548,72	49.519,69	50.510,09	51.520,29
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	349,51	1.295,26	1.321,17	1.347,59	1.374,54
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	109.553,4	109.224,72	111.409,21	113.637,4	116.258,94
GASTOS VARIOS	43.528,08	40.840,4	41.657,21	42.490,35	43.340,16

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	1.198.962,17	869.702,04	1.193.371,33	984.706,25	1.502.205,58
PRIMAS DE SEGUROS	97.039,69	65.000	64.551,37	64.551,37	64.551,37
<b>TOTAL</b>	<b>1.559.987,17</b>	<b>1.218.776,2</b>	<b>1.550.509,34</b>	<b>1.344.808,38</b>	<b>1.868.567,51</b>

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización Inmobiliado material	16.557,4	6.934,16	5.302,08
Amortización Inmobiliado intanxible	4.145.407,19	4.145.626,78	4.145.626,78
<b>TOTAL</b>	<b>4.161.964,59</b>	<b>4.152.560,94</b>	<b>4.150.928,86</b>

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA DE FACENDA	5.000.000	7.000.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>

#### Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA DE FACENDA	39.411.686,54	23.473.541,28	
<b>TOTAL</b>	<b>39.411.686,54</b>	<b>23.473.541,28</b>	<b>0</b>

#### APLICACIÓNS

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Inmovilizado intanxible	3.335.822,56	4.701.606,92	4.272.690,14
Inmovilizado material	0	5.000	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.335.822,56</b>	<b>4.706.606,92</b>	<b>4.282.690,14</b>

Co obxecto de adaptar a estrutura da Sociedade ás novas necesidades, estimáronse adquisicións de mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un custe de 10 mil euros.

Así mesmo, para o ano 2017 estímase un investimento na autoestrada de 395 miles de euros que se destinarán, fundamentalmente, ó remate das obras de restauración das marxes do río Miño e ós pagos derivados das estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes. Asimesmo o inmovilizado da Sociedade incorpora un total de 3.887 miles de euros pola activación dos gastos financeiros.

---

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

Para cubrir as necesidades financeiras da Sociedade no ano 2017, estímase unhas necesidades de financiamento alleo en torno ós 23,13 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2016 e o 2017 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo:

- Ano 2016: 332.862,08 miles de euros.

- Ano 2017: 304.941,36 miles de euros.

DIFERENZA: - 27.920,72 miles de euros



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>391.729</b>	<b>376.911</b>	<b>346.530</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>193.173</b>	<b>193.729</b>	<b>193.856</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	193.173	193.729	193.856
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>37</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	34	32	37
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>195.461</b>	<b>182.549</b>	<b>152.112</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	195.459	182.548	152.110
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	3.061	600	525
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>47.066</b>	<b>26.964</b>	<b>36.969</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>41.180</b>	<b>25.704</b>	<b>36.813</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	280	1.302	1.566
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	40.719	24.375	35.237
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	22		
460, 544	4. Persoal	23	27	10
4709	5. Activos por imposto corrente	113		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	23		
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	48	48	48
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	5.838	1.212	108
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	5.838	1.212	108
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>438.795</b>	<b>403.875</b>	<b>383.499</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>48.055</b>	<b>65.994</b>	<b>72.835</b>
	A.1) Fondos propios	55.212	65.994	72.835
	I. Capital	30.005	37.005	37.005
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	30.005	37.005	37.005
	2. ( Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	21.501	25.200	28.982
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.437	2.807	3.185
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	19.064	22.394	25.796
(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	3.699	3.781	6.841
(557)	VIII. ( Dividendo a conta )			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-7.158		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-7.158		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>317.750</b>	<b>283.403</b>	<b>245.294</b>
	I. Provisións a longo prazo	1.318	1.590	1.866
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	1.318	1.590	1.866
	II. Débedas a longo prazo	249.839	205.337	185.470
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	240.296	205.337	185.470
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	9.543		
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	66.593	76.476	57.959
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>72.990</b>	<b>54.478</b>	<b>65.370</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	49.997	37.874	43.476
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	49.989	37.874	43.476
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	8		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	15.714	14.683	19.063
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	7.279	1.922	2.830
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.900	361	195
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	33		
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1.078	1.260	2.280
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	268	300	355
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>438.795</b>	<b>403.875</b>	<b>383.499</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.256	12.910	16.820
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	13.256	12.910	16.820
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-176	-37	-6
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-176	-37	-6
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	122	6	4
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	122	6	4
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-825	-944	-910
	Soldos, salarios e asimilados	-663	-762	-718
	Cargas sociais	-163	-182	-193
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.814	-1.491	-1.823
	Servizos exteriores	-1.560	-1.219	-1.551
	Tributos	-76	-100	-100
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-172	-172	-172
	Outros gastos de xestión corrente	-6		
	8. Amortización do inmovilizado	-4.162	-4.153	-4.151
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.145	-4.146	-4.146
	Amortización do inmovilizado material	-17	-7	-5
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.401</b>	<b>6.292</b>	<b>9.934</b>
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
	14. Ingresos financeiros	5	3	3
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	3	3
	15. Gastos financeiros	-1.259	-1.254	-815
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-1.162	-1.154	-712
	c) Por actualización de provisións	-97	-100	-103
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-1.253</b>	<b>-1.251</b>	<b>-812</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>5.148</b>	<b>5.041</b>	<b>9.121</b>
	20. Imposto sobre beneficios	-1.449	-1.260	-2.280

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)</b>	3.699	3.781	6.841
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)</b>	3.699	3.781	6.841

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.148	5.041	9.121
2. Axustes no resultado	5.588	5.676	5.239
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.162	4.153	4.151
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	269	272	276
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-3	-3
h. Gastos financeiros (+)	1.162	1.254	815
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	8.021	9.929	-11.220
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	5.302	15.476	-11.109
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.688	-5.547	-111
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	31		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.443	-3.516	-2.553
a. Pagos de intereses (-)	-1.178	-2.441	-1.296
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	3	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.270	-1.078	-1.260
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	16.314	17.130	587
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.336	-4.707	-4.283
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-3.336	-4.702	-4.273
c. Inmovilizado material		-5	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	9.463	12.986	30.513
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	9.463	12.986	30.513
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	6.127	8.280	26.230
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5.000	7.000	
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	5.000	7.000	
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	-25.478	-37.035	-27.921
a. Emisión	83.920	23.474	23.129
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	44.508		23.129
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	39.412	23.474	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-109.398	-60.509	-51.049
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-95.807	-46.918	-37.459
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-13.591	-13.591	-13.591
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)	-20.478	-30.035	-27.921
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.963	-4.626	-1.104
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.875	5.838	1.212
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.838	1.212	108



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E  
VIVENDA**





## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A. nace da fusión das catro sociedades provinciais de solo XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. e XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

A fusión formalizouse mediante escritura pública en data 23 de decembro de 2013, inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela con data 24 de febreiro de 2014, iniciando ás súas operacións o 1 de xaneiro de 2014.

Xestión do Solo de Galicia- Xestur, S.A. (Xestur Galicia) é 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 e dotar á 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 construción de vivendas dignas e axeitadas, destinadas especialmente aos sectores con menos capacidade económica.

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

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA14	PULO DAS POLÍTICAS DE REHABILITACIÓN
E1	PA12	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL E COMERCIAL
E2	PA15	ACCESO A VIVENDA

Os obxectivos da Sociedade e os gastos en que incurre se relacionan cos Eixes e Prioridades do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 seguintes:

EIXE I.- Empregabilidade e crecemento intelixente.

Prioridade de actuación.- PA.1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización das empresas e autónomos/as.

Obxectivo estratéxico OE.1.2.01: Ofertar solo industrial de calidade e axustado á demanda, impulsando este recurso como polo de atracción de empresas, facilitando a implantación de novas empresas no noso territorio e evitando a deslocalización das implantadas.

Obxectivo operativo OO02: Urbanización de solo industrial.

Indicador de produtividade P00305: Superficie de solo en proceso de urbanización.

EIXE I.- Empregabilidade e crecemento intelixente.

Prioridade de actuación.- PA.1.4: Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda.

Obxectivo estratéxico OE.1.4.01: Fomentar a rehabilitación da vivenda e a renovación urbana, recuperando o patrimonio residencial construído e minorando os impactos no medio, para satisfacer as necesidades de vivenda da poboación, a calidade de vida da cidadanía e dinamizar o sector da construción.

Obxectivo operativo OO03: Fomento das Áreas de Rehabilitación Integral.

Eixe 2.- Benestar das persoas e as familias e cohesión social.

Prioridade de actuación.- PA.1.5: Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás posibilidades de cada familia.

Obxectivo estratéxico OE.1.5.01: Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos colectivos máis desfavorecidos.

Obxectivo operativo OO01: Accións para promover o acceso á vivenda en propiedade.

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	OFERTAR SOLO INDUSTRIAL	6.714.263,92	2.180.378,78	2.004.762,71
01	FOMENTAR A REHABILITACIÓN DA VIVENDA	250.000	0	
01	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	4.328.883,77	5.647.348,78	5.890.023,69

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
<b>TOTAL</b>		<b>11.293.147,69</b>	<b>7.827.727,56</b>	<b>7.894.786,4</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	URBANIZACIÓN DE SOLO INDUSTRIAL	6.714.263,92	2.180.378,78	2.004.762,71
0003	FOMENTO DAS AREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	250.000		
0001	PROMOVER O ACCESO Á VIVENDA	4.328.883,77	5.647.348,78	5.890.023,69
<b>TOTAL</b>		<b>11.293.147,69</b>	<b>7.827.727,56</b>	<b>7.894.786,4</b>

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
P00305	SUPERFICIE EN URBANIZACIÓN	140.000			140000
	VIVENDAS NOVAS			1.192	1192

## I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	2.008	2.020	43.294.734,04	1.863.000	1513030
PARQUE EMPRESARIAL QUIROGA	2.016	2.016	417.268,5		2735050
PARQUE EMPRESARIAL DE CORGO	2.016	2.016	22.964		2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE XOVE	2.016	2.016	10.520	10.520	2723025
PARQUE EMPRESARIAL PONTENOVA	2.003		145.062,76	75.856	2724048
PARQUE EMPRESARIAL ARTEIXO	2.007		79.101.825	4.100.000	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE BURELA	2.016		8.850	8.850	2722902
PARQUE EMPRESARIAL MUMENTA	2.002		498.415,64	6.000	2742015
SOLO RESIDENCIAL O BERTÓN	2.008	2.015	26.934.176,34	120.916,48	1517036
TRABALLOS TÉCNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.016	2.017	71.906,48	58.042,73	3652057
PARQUE EMPRESARIAL CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016	2.016	207.664,2	207.664,2	2742010
PARQUE EMPRESARIAL TABOADA	2.016	2.016	979.412,14	0	2714060
PARQUE EMPRESARIAL DE VILALBA	2.016	2.016	18.449,16	18.449,16	2742065
PARQUE EMPRESARIAL AS GÁNDARAS	2.005		22.799.198,3	0	2721028
<b>TOTAL</b>			<b>174.510.446,56</b>	<b>6.469.298,57</b>	

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		2.041,32	
BOIRO		3.049,25	
NEGREIRA		1.994,28	
CARBALLO		105.120,48	
A CORUÑA	668.736,97	2.009.739	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OLEIROS	0	2.217,97	
AS PONTES		1.355,97	
CEDEIRA		7.303,01	
FERROL		137.357,42	
ORDES		1.047,91	
OROSO		1.067,63	
ORTIGUEIRA		8.808,31	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	925.604,23	1.640.033,08	
PADRÓN		796,26	
MELIDE		3.827,72	
SANTA COMBA		510,28	
LUGO	305.870,4	282.156,86	0
BARREIROS		874,97	
CERVO	0	2.129,5	
GUITIRIZ		1.429,94	
VIVEIRO		9.414,92	
COSPEITO		88,16	
VILAMARÍN		1.791,36	
PEREIRO DE AGUIAR		1.969,61	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS		3.113,65	
XINZO DE LIMIA		456,33	
OURENSE	287.641,38	35.311,84	
LALÍN		8.755,05	
ARBO		2.795,09	
TOMIÑO		15,75	
POIO		738,95	
PONTE-CALDELAS		48.489,94	
SILLEDA	0	2.997,43	
MOS		37.120	0
VIGO	231.961,02	80.075,08	
ARTEIXO		4.100.000	0
PONTENOVA		75.856	
MUIMENTA		6.000	
CASTRO RIBERAS DE LEA		207.664,2	
VILALBA		18.449,16	
BURELA		8.850	
XOVE		10.520	
<b>TOTAL</b>	<b>2.419.814</b>	<b>8.873.333,68</b>	<b>0</b>

#### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

##### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE A SIONLLA	16.405.280	7.835.307,2	4.376.424,15
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARZÚA	84.462		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE BOIRO		160.517,7	0

INGRESOS	2017	2018	2019
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO	1.585.265,3	1.377.791,55	1.308.641,03
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CEDEIRA	112.268,83	110.587,5	125.898,03
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MELIDE	91.644	129.318	103.110
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE NEGREIRA	131.134,5	165.486,3	154.173,6
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ORDES		88.281,2	
VENTAS DE GARAXES ROSALES M7-M8		48.089,98	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.316.560	2.005.402,5	1.361.302,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE BARREIROS	68.850	64.260	96.390
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CERVO	76.548,25	77.224,25	81.541,75
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE FOZ	0	84.501,9	87.684,3
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE GUITIRIZ	108.765	0	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ORTIGUEIRA		158.529	143.613
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA		33.800	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR	212.840	239.960	162.320,8
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE SIGUEIRO		160.671	
VENTAS DE CENTRAL DE TRANSPORTES DE OURENSE	184.241,07	103.186,04	51.593,02
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE SILLEDA	278.250,28	129.371,7	85.013,55
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MOS	717.028,2	915.478,2	799.129,8
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VILAMARÍN	153.755,66	230.275,07	117.661,66
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VIVEIRO	148.337,64	148.334,64	173.412,76
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE A REIGOSA	145.967,5	281.969,98	452.055,7
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL O BERTÓN		998.950,01	
ALUGUERES DE PLAZAS DE GARAXES PERI	9.520,54	9.520,54	9.520,54
ENCOMENDA DE TRAB.TECN. DE SAN PAIO DE NAVIA	58.042,73	0	
ENCOMENDA DE RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN	105.000	105.000	105.000
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO		15.109.169,2	1.814.335,46
VENTAS DE SUELO RESIDENCIAL DE VALDECORVOS			1.636.809,98
ENCOMENDA ARIS REHABILITACIÓN DOS CAMIÑOS	250.000		
VENTAS DE VPA ORTIGUEIRA		155.994,15	0
ENCOMENDA DE AUGAS DE GALICIA	139.451,28	139.451,28	139.451,28
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	4.224.141		
<b>TOTAL</b>	<b>27.607.353,78</b>	<b>31.066.428,89</b>	<b>13.385.082,91</b>

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques xa finalizados. As vendas estímase en función da previsión de demanda e reservas xa realizadas. Elévanse en 14 millóns debido á dúas importantes vendas que se espera realizar en 2017.

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos polos traballos realizados por Xestur Galicia para o IGVS nos parques empresariais promocionados polo IGVS, así como ingresos por encomendas do IGVS para a Renda Básica de Emancipación, a encomenda dos ARIS para a rehabilitación dos Camiños e a encomenda de Augas de Galicia.

-Ingresos por arrendamentos e dereito de superficie. Corresponde a alugueres de vivendas, garaxes, locais e parcelas de solo empresarial.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	60.518,52	16.467,12	
<b>TOTAL</b>	<b>60.518,52</b>	<b>16.467,12</b>	<b>0</b>

As subvencións recibidas corresponden ós intereses dun préstamo hipotecario das vivendas que se dedican a aluguer.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	45	45	45
Custo Total	2.324.246,41	2.341.494	2.419.814
Custo Medio	51.649,92	52.033,2	53.773,64

### Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración de Xestur está formado por 6 conselleiros, 4 nomeados polo IGVS e 2 pola Secretaría Xeral e do Patrimonio da Xunta de Galicia.

Os membros do Consello de Administración véñense reunindo unha vez ao mes ou mes e medio e non percibiron dietas dende a creación de Xestur Galicia a principios do ano 2014. Prevéese que ditas dietas sexan aprobadas, polo que se orzamentan 42.951,60 euros por tal concepto.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
621 ARRENDAMENTOS	24.348,54	27.159,24	27.159,24	27.159,24	27.159,24
622 REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	44.734,31	53.949,22	53.949,22	53.949,22	53.949,22
623 SERVIZOS DE PROFESIONAIS	91.357,95	39.171,65	39.171,65	39.171,65	39.171,65
625 PRIMAS DE SEGUROS	38.773,61	31.119,88	31.119,88	31.119,88	31.119,88
626 SERVIZOS BANCARIOS	50.806,92	740,8	740,8	740,8	740,8
627 PUBLICIDADE	82.362,42	54.317,99	54.317,99	54.317,99	54.317,99
628 SUBMINISTROS	18.776,91	13.891,56	13.891,56	13.891,56	13.891,56

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
629 OUTROS SERVICIOS	466.338,63	690.211,16	654.961,16	404.961,16	404.961,16
<b>TOTAL</b>	<b>817.499,29</b>	<b>910.561,5</b>	<b>875.311,5</b>	<b>625.311,5</b>	<b>625.311,5</b>

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.934,53	3.023,23	3.023,23
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	43.887,06	45.172,89	33.224,54
AMORTIZACIÓN INVERSIÓN INMOBILIARIAS	84.880,97	84.881,11	84.881,11
<b>TOTAL</b>	<b>130.702,56</b>	<b>133.077,23</b>	<b>121.128,88</b>

### Subvencións concedidas pola entidade

A Sociedade non concede subvencións.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

A Sociedade non recibiu subvencións de capital e non ten previsto recibilas.

#### Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DO IGVS	31.327.630,97	30.465.786,69	12.356.988,74
<b>TOTAL</b>	<b>31.327.630,97</b>	<b>30.465.786,69</b>	<b>12.356.988,74</b>

Corresponde a ampliacións de capital na Sociedade procedentes do seu socio maioritario o IGVS pertencente a 07-INFRAESTRUTURAS E VIVENDA.

As ampliacións de capital que ven realizando o IGVS en Xestur Galicia son para facer fronte ao endebedamento financeiro que ten Xestur procedente da restructuración da débeda do ano 2013 previa á fusión das Xestures.

#### Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non vai obter financiamento a longo prazo do Sector Público.

#### Remanente de Tesourería

A Sociedade non ten remanente de tesourería.

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
206 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	10.362	0	
215 OUTRAS INSTALACIÓNS	5.230		
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.554	5.761,43	
<b>TOTAL</b>	<b>21.146</b>	<b>5.761,43</b>	<b>0</b>

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

Os investimentos serán financiados con fondos propios da Sociedade provenientes da recuperación das inversións por venda de parcelas de parques terminados.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>12.894</b>	<b>6.659</b>	<b>6.524</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	15	15	14
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	10	7	4
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>843</b>	<b>800</b>	<b>767</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	778	761	744
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	65	40	24
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>	<b>5.322</b>	<b>5.238</b>	<b>5.153</b>
220, (2920)	1. Terreos	2.010	2.010	2.010
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.312	3.227	3.143
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>6.275</b>	<b>170</b>	<b>156</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	6.275	170	156
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	18	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	17	17	17
474	VI. Activos por imposto diferido	394	394	394
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>325.264</b>	<b>310.216</b>	<b>290.421</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>316.069</b>	<b>305.991</b>	<b>280.437</b>
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	111.481	115.991	118.178
35, (395)	4. Productos terminados	204.283	189.696	161.954
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	256	256	256
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>2.809</b>	<b>2.492</b>	<b>2.281</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.704	2.392	2.191
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	9		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	19	19	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	72	76	66
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	20	20	20
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	20	20	20
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	4	5	
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.362	1.708	7.683
	1. Tesourería	6.362	1.708	7.683
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>338.158</b>	<b>316.875</b>	<b>296.945</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>95.831</b>	<b>119.691</b>	<b>121.631</b>
	A.1) Fondos propios	93.793	117.661	119.606
	I. Capital	105.281	119.977	126.767
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	105.281	119.977	126.767
	2. ( Capital non esixido)			
112, 1141	II. Prima de emisión	1.848	1.525	494
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	III. Reservas	2.757	2.757	2.757
	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-16.093	-6.598	-10.412
(557)	VIII. ( Dividendo a conta )			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	2.038	2.030	2.025
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>178.850</b>	<b>155.939</b>	<b>144.804</b>
	I. Provisións a longo prazo	14.926	3.757	4.035
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	14.926	3.757	4.035
	II. Débedas a longo prazo	125.124	113.685	102.274
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	124.329	113.000	101.700
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	795	685	574
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	38.215	37.915	37.915
479	IV. Pasivos por imposto diferido	585	582	580
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>63.476</b>	<b>41.245</b>	<b>30.509</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	4.307	679	518
	III. Débedas a curto prazo	14.639	12.482	12.481
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	11.499	11.400	11.397
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	3.140	1.082	1.083

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	44.530	28.083	17.511
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	18.807	4.380	4.186
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	108		
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	2	1	
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	458	321	92
438	7. Anticipos clientes	25.155	23.380	13.233
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>338.158</b>	<b>316.875</b>	<b>296.945</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.316	14.834	27.607
	a) Ventas	15.808	12.926	27.045
	b) Prestacións de servizos	508	1.908	562
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-9.582	-10.055	-25.554
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-4.621	-5.929	-6.469
	Consumo de mercaderías	-623		
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-3.998	-5.929	-6.469
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	356	299	269
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	295	283	269
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	61	16	
	6. Gastos de persoal	-2.324	-2.341	-2.420
	Soldos, salarios e asimilados	-1.812	-1.810	-1.889
	Cargas sociais	-512	-531	-531
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-8.231	-2.085	-2.404
	Servizos exteriores	-817	-911	-875
	Tributos	-1.255	-1.174	-1.486
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-6.158		
	Outros gastos de xestión corrente			-43
	8. Amortización do inmovilizado	-131	-133	-121
	Amortización do inmovilizado intanxible	-2	-3	-3
	Amortización do inmovilizado material	-44	-45	-33
	Amortización das inversións inmobiliarias	-85	-85	-85
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	37	11	7
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	79	182	
	Gastos excepcionais	-271	-14	
	Ingresos excepcionais	350	195	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	<b>-8.100</b>	<b>-5.217</b>	<b>-9.085</b>
	14. Ingresos financeiros	290	115	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	290	115	10
	15. Gastos financeiros	-8.007	-1.496	-1.336
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-7.793	-1.043	-1.059
	c) Por actualización de provisións	-214	-453	-278
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-7.717</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.327</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-15.817</b>	<b>-6.598</b>	<b>-10.412</b>
	20. Imposto sobre beneficios	-275		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-16.093	-6.598	-10.412
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-16.093	-6.598	-10.412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-15.817	-6.598	-10.412
2. Axustes no resultado	12.539	1.503	1.441
a. Amortización do inmovilizado (+)	131	133	121
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	4.729		
d. Imputación de subvencións (-)	-37	-11	-7
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-290	-115	-10
h. Gastos financeiros (+)	8.007	1.496	1.336
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-27.724	-21.302	15.037
a. Existencias (+/-)	11.470	10.078	25.554
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	354	317	211
c. Outros activos correntes (+/-)	2	-1	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-32.742	-16.447	-10.572
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-4.665	-3.627	-162
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2.142	-11.622	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-368	-928	-1.049
a. Pagos de intereses (-)	-658	-1.043	-1.059
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	290	115	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-31.369	-27.325	5.017
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-538	-114	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-10		
c. Inmovilizado material	-11	-3	
d. Investimentos inmobiliarios	-517		
e. Outros activos financeiros		-111	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	8.219	6.105	14
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	8.204	6.105	
b. Inmovilizado intanxible			14
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	15		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	7.681	5.991	14
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	31.321	30.466	12.357
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	31.328	30.466	12.357
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) (+)	-6		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-2.882	-13.785	-11.413
a. Emisión	38.215		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	38.215		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-41.097	-13.785	-11.413
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-30.764	-11.428	-11.303
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-5	-299	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-10.327	-2.058	-110
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	28.439	16.680	944
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	4.751	-4.654	5.975
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.612	6.362	1.708
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.362	1.708	7.683





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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E  
INDUSTRIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

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. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	2	Fomento da actividade empresarial

SODIGA non recibe actualmente transferencias de financiamento da Xunta con cargo a ningún programa de gasto. O eixo e obxectivos xerais de actuación encadraríanse nos sinalados. O obxectivo xeral é o detallado no apartado anterior: Descrición da entidade. Nestes orzamentos cabe sinalar a atención a fixación da industria vinculada as principais actividades do sector primario da economía galega.

#### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
4	Mellora da competitividade das empresas	5.228.476,61	5.767.838,42	7.286.173,64
	<b>TOTAL</b>	<b>5.228.476,61</b>	<b>5.767.838,42</b>	<b>7.286.173,64</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
3	Consolidación e crecemento das empresas	5.228.476,61	5.767.838,42	7.286.173,64
	<b>TOTAL</b>	<b>5.228.476,61</b>	<b>5.767.838,42</b>	<b>7.286.173,64</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
f	Tomas de participación no capital das empresas	6	7	8	Nº proxectos
f	Outorgamento de préstamos	2	2	3	Nº proxectos

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. 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 2017-2019 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2017-2019, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

## I.2. Inversións

A totalidade das actuacións levadas a cabo por SODIGA enmárcanse na realización de investimentos financeiros para levar a cabo a súa actividade. A estimación realizada recóllese no cadro relativo a adquisición de inmovilizado financeiro.

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		728.476,61	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>728.476,61</b>	<b>0</b>

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Ingresos financeiros de créditos	1.203.552,74	1.218.102,58	1.194.697,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.203.552,74</b>	<b>1.218.102,58</b>	<b>1.194.697,42</b>

Ingresos financeiros, reversión de deterioros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros: Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA, as partidas que conforman a práctica totalidade dos seus ingresos son as relativas a ingresos financeiros, reversión de deterioros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros, en forma de:

- a) Intereses dos créditos outorgados
- b) Plusvalías no momento do desinvestimento das participacións en capital
- c) Reversión dos deterioros de participacións, préstamos e xuros pola recuperación do seu valor

## GASTOS

### Gastos de persoal

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

### Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por sete membros. O seu presidente é o Director Xeral de Xesgalicia. Durante 2015 non se pagou nin devengou ningún tipo de remuneración aos membros do Consello de Administración da Sociedade. Tampouco se estima ningún tipo de gasto por este concepto para os próximos anos.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Outros servizos exteriores	10.020,42	25.000	25.000	25.000	25.000
Auditoría de contas	12.100	12.100	12.463	12.836,89	13.222
Comisión de Xestión	733.403,52	655.165,91	681.013,61	720.001,53	737.951,64
<b>TOTAL</b>	<b>755.523,94</b>	<b>692.265,91</b>	<b>718.476,61</b>	<b>757.838,42</b>	<b>776.173,64</b>

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é a comisión pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA, S.G.E.I.C., S.A.U. 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 sinalados no cadro. Outra partida de gasto, directamente vencellada á actividade financeira de SODIGA é a de deterioros das participacións e/ou dos créditos concedidos (calculados de acordo co establecido na normativa vixente)

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización do inmovilizado intanxible	65,37	65,37	65,37
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.747,76	6.747,76	12.313,76
<b>TOTAL</b>	<b>6.813,13</b>	<b>6.813,13</b>	<b>12.379,13</b>

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

### Subvencións concedidas pola entidade

SODIGA non concede subvencións de explotación.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

#### Achegas 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

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	2.664.462,8	1.288.583,28
(+) Do orzamento corrente	2.664.462,8	1.288.583,28
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	11.353,17	3.312,99
(+) Do orzamento corrente	11.353,17	3.312,99
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	4.273.785,97	5.972.482,95
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.926.895,6	7.257.753,24

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Renovación instalacións	0	55.660	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>55.660</b>	<b>0</b>

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro. Estímase unicamente a reposición de instalacións para o mantemento do inmovilizado

#### Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	3.948.702,25	512.505,81	3.000.000
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	1.000.000	3.690.000	1.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.948.702,25</b>	<b>4.202.505,81</b>	<b>4.500.000</b>

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 xa no apartado de Inversións

#### 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 2017				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>20.990</b>	<b>22.498</b>	<b>26.028</b>
	I. Inmobilizado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material			
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material			
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	622	580	568
220, (2920)	1. Terreos	551	461	461
221, (282), (2921)	2. Construcións	70	119	107
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	10.061	13.090	16.513
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	9.061	8.054	11.046
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	1.000	5.036	5.466
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	8.798	7.319	7.438
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	8.775	7.296	7.416
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	1.509	1.509	1.509
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>11.768</b>	<b>11.553</b>	<b>9.972</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.664	1.289	1.282
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	1.885	893	893
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	780	395	389

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	2.605	1.047	1.895
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	1.220	730	1.086
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.385	317	809
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	2.220	3.239	880
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	2.220	3.239	880
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	4.274	5.972	5.909
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.974	972	909
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	2.300	5.000	5.000
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>32.758</b>	<b>34.051</b>	<b>36.000</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.824</b>	<b>33.326</b>	<b>35.180</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>31.824</b>	<b>33.326</b>	<b>35.180</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>37.171</b>	<b>37.171</b>	<b>37.171</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	37.171	37.171	37.171
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>2.546</b>	<b>2.652</b>	<b>2.802</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.546	2.652	2.802
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>	<b>-8.960</b>	<b>-7.999</b>	<b>-6.648</b>
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-8.960	-7.999	-6.648
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>1.067</b>	<b>1.501</b>	<b>1.855</b>
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>739</b>	<b>558</b>	<b>646</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>			
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			
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>	<b>739</b>	<b>558</b>	<b>646</b>
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>195</b>	<b>167</b>	<b>174</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	183	164	170
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	11	3	3
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	8		
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	3	3	3
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>32.758</b>	<b>34.051</b>	<b>36.000</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos			
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	50	8	
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	50	8	
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-764	-702	-728
	Servizos exteriores	-756	-692	-718
	Tributos	-9	-10	-10
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-7	-7	-12
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material			
	Amortización das inversións inmobiliarias	-7	-7	-12
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		-77	
	a) Deterioros e perdas		-77	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias		-77	
	b) Resultado por alleamentos e outras		-1	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias		-1	
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-721</b>	<b>-778</b>	<b>-741</b>
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
	14. Ingresos financeiros	3.475	1.238	1.204
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	1.667		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.809	1.238	1.204
	15. Gastos financeiros	-23		
	a) Por débedas con empresas do grupo	-23		
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-1.582	1.042	1.392
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>1.870</b>	<b>2.279</b>	<b>2.595</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1.149</b>	<b>1.501</b>	<b>1.855</b>
	20. Imposto sobre beneficios	-82		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.067	1.501	1.855
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.067	1.501	1.855

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.204</b>	<b>1.645</b>	<b>66</b>
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.149	1.501	1.855
2. Axustes no resultado	-1.863	-2.195	-2.583
a. Amortización do inmovilizado (+)	7	7	12
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.737	-217	-1.363
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		1	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-156	-749	-29
g. Ingresos financeiros (-)	-3.475	-1.238	-1.204
h. Gastos financeiros (+)	23		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	2.061	349	6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.079	377	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3	-28	6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-20		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	755	1.167	755
a. Pagos de intereses (-)	-23		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	779	547	520
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		620	235
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.102	823	33
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.949	-4.258	-4.500
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-4.949	-3.003	-3.500
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		-56	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-1.200	-1.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2.083	5.134	4.404
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	969	3.349	1.165
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		13	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	1.114	1.772	3.239
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.866	876	-96
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-5.000		
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 2017			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-5.000		
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) (-)	-5.000		
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)	-5.000		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-5.763	1.699	-63
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	10.037	4.274	5.972
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.274	5.972	5.909





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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E  
INDUSTRIA**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (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 proxectos obxectivo de cada unha das entidades de capital risco actualmente xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

- 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 calesquer 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 TECNOLÓGICO 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 novidasas con posibilidade de desenvolvemento e máis concretamente, a proxectos empresariais de semente-arranque e expansión-consolidación de mercado 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 impulsar a actividade económica e a xeración de emprego, tendo en conta os obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia.

### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	2	Fomento da actividade empresarial

O eixo e obxectivo estratéxico de XESGALICIA, poderían concretarse nos sinalados nos cadros. O obxectivo xeral é a xestión dos fondos público-privados encamiñados ao apoio, mediante financiamento, de proxectos empresariais de interese para Galicia, encaдрados no marco dos obxectivos específicos de cada unha das entidades de capital risco xestionadas.

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
4	Mellora da competitividade das empresas	2.034.937,55	1.966.795,55	1.987.790,72
<b>TOTAL</b>		<b>2.034.937,55</b>	<b>1.966.795,55</b>	<b>1.987.790,72</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
3	Consolidación e crecemento das empresas	1.017.468,78	983.397,78	993.895,36
2	Impulso á iniciativa emprendedora	1.017.468,78	983.397,78	993.895,36
<b>TOTAL</b>		<b>2.034.937,56</b>	<b>1.966.795,56</b>	<b>1.987.790,72</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
f	Análise e avaliación dos proxectos	58	62	65	Nº proxectos
f	Seguimento e control das empresas financiadas	210	250	285	Nº empresas

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

- 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

- Seguimento dos investimentos e control da situación económica das empresas destinatarias ao longo da duración do financiamento.

A estas actuacións destínanse os investimentos e os gastos do exercicio da entidade. Estímase que o número de proxectos nos que se realiza investimento e a evolución do número de empresas que compoñen a carteira é a reflectida nos indicadores.

## I.2. Inversións

O investimento previsto detállase no apartado Aplicacións: Adquisicións de inmovilizado non financeiro

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.224.775	675.162,55	135.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.224.775</b>	<b>675.162,55</b>	<b>135.000</b>

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
ADIANTE 2000, F.C.R.	358.463,51	393.663,51	410.663,51
XES-INNOVA, F.C.R.	79.879,93	79.879,93	79.879,93
EMPRENDE, F.C.R.	838.887,01	828.887,01	819.887,01
FONDO TECNOLÓXICO I2C, F.C.R.	243.511,94	245.511,94	247.511,94
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.C.R.	98.457,22	98.457,22	98.457,22

INGRESOS	2017	2018	2019
XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R.	73.789,59	73.789,59	73.789,59
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	681.013,61	720.001,53	737.951,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.374.002,81</b>	<b>2.440.190,73</b>	<b>2.468.140,84</b>

Pola xestión dos fondos de capital risco e a administración dos activos de SODIGA, XESGALICIA cobra un canon que 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. Para os anos 2017-2019 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro de ingresos.

Ademais da comisión de xestión sinalada no parágrafo anterior, a sociedade xestora percibe unha comisión de estudo calculada sobre o importe das operacións formalizadas no caso dalgúns fondos. Este concepto supón un importe non significativo nos ingresos por prestación de servizos de Xesgalicia

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	17	17	19
Custo Total	1.000.970,46	1.115.868,92	1.224.775
Custo Medio	58.880,62	65.639,35	64.461,84

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións ditadas pola Consellería de Facenda ao respecto. En particular, seguiuase o indicado con respecto á recuperación da redución salarial transitoria establecida dende 2013. Igualmente, tivéronse en conta a aplicación de disposicións establecidas no convenio colectivo de XESGALICIA, entre outras, os complementos por antigüidade. Durante o ano 2014 causaron baixa na plantilla da sociedade dúas persoas, non previndo a amortización destes postos e considerando que son cubertos no ano 2017. Na estimación dos gastos para 2016, e segundo as instrucións da Consellería de Facenda, considérase o establecido na Lei 12/2015 de 24 de decembro e na Lei 7/2016 de 1 de xullo

### Outras remuneracións ao persoal

Non hai outros gastos de persoal fora dos incluídos no punto anterior. O Consello de Administración da Sociedade está formado por sete membros. O seu presidente é o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria. As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración corresponden a dietas. No exercicio 2015 o gasto por este concepto foi de 27.617,97 €. Nos próximos anos estímase un pequeno incremento derivado da maior actividade por aumento do número de proxectos obxecto de avaliación.

## Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Outros gastos e servizos	90.233,46	120.000	123.600	127.308	131.127,24
Primas de seguros	11.223,36	28.100	28.943	29.811,29	30.705,63
Publicidade, propaganda e relacións públicas	27.716,76	30.000	30.900	31.827	32.781,81
Reparacións e conservación	48.501,29	49.956,33	51.455,02	52.998,67	54.588,63
Servizos bancarios e similares	14,21	100	103	106,09	109,27
Servizos de profesionais independentes	266.371,26	270.000	280.000	290.000	300.000
Suministros	9.588,65	10.000	10.300	10.609	10.927,27
<b>TOTAL</b>	<b>453.648,99</b>	<b>508.156,33</b>	<b>525.301,02</b>	<b>542.660,05</b>	<b>560.239,85</b>

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se comprenden fundamentalmente auditorías, asesoramento xurídico ou 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.

## Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización do inmovilizado material	26.593,32	25.675,1	26.909,29
Amortización do inmovilizado intanxible	167,11	3.213,5	34.463,5
<b>TOTAL</b>	<b>26.760,43</b>	<b>28.888,6</b>	<b>61.372,79</b>

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: Aplicacións informáticas: 4 anos Mobiliario: 5-10 anos Equipos para procesos de información: 4 anos

A evolución esperada responde ao sinalado no apartado de Adquisicións de inmovilizado non financeiro en relación cos investimentos estimados.

## Subvencións concedidas pola entidade

XESGALICIA non concede subvencións de explotación.

## I.4.2. Previsións Orzamento de capital

### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a percepción de subvencións de capital.

#### Achegas 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

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	675.739,44	587.294,45
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	675.739,44	587.294,45
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	233.391,03	218.173,6
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	233.391,03	218.173,6
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	5.219.691,1	5.829.554,64
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	5.662.039,51	6.198.675,49

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	14.140,09	20.000	135.000
<b>TOTAL</b>	<b>14.140,09</b>	<b>20.000</b>	<b>135.000</b>

Estímase a incorporación de novos elementos e a reposición dos xa existentes para a mellora do sistema de información na sociedade, a materializar basicamente en aplicacións informáticas e equipos para procesos de información.

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro



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

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



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>71</b>	<b>62</b>	<b>136</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>101</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	8	15	100
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>19</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	47	31	19
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	16	16	16
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>5.908</b>	<b>6.430</b>	<b>6.776</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>676</b>	<b>587</b>	<b>595</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	592	586	594
460, 544	4. Persoal	1	1	2
4709	5. Activos por imposto corrente	82		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	12	14	14
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	5.220	5.830	6.167
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.220	830	167
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	4.000	5.000	6.000
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>5.979</b>	<b>6.493</b>	<b>6.912</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.702</b>	<b>6.236</b>	<b>6.669</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>5.702</b>	<b>6.236</b>	<b>6.669</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	300	300	300
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>4.771</b>	<b>5.402</b>	<b>5.936</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	287	287	287
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	4.484	5.115	5.649
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>631</b>	<b>534</b>	<b>433</b>
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	43	39	39
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>233</b>	<b>218</b>	<b>205</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	233	218	205
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	52	58	60
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	25	25	25
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	138	115	97
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	18	21	23
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>5.979</b>	<b>6.493</b>	<b>6.912</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.316	2.350	2.374
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.316	2.350	2.374
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	18	2	
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	18	2	
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.001	-1.116	-1.225
	Soldos, salarios e asimilados	-798	-879	-963
	Cargas sociais	-203	-237	-262
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-459	-513	-531
	Servizos exteriores	-454	-508	-525
	Tributos	-5	-5	-5
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-27	-29	-61
	Amortización do inmovilizado intanxible		-3	-34
	Amortización do inmovilizado material	-27	-26	-27
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>847</b>	<b>694</b>	<b>557</b>
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
	14. Ingresos financeiros	23	18	20
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	23	18	20
	15. Gastos financeiros	-5		
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-5		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>865</b>	<b>712</b>	<b>577</b>
	20. Imposto sobre beneficios	-233	-178	-144

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	631	534	433
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	631	534	433



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	865	712	577
2. Axustes no resultado	9	11	41
a. Amortización do inmovilizado (+)	27	29	61
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	5		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-23	-18	-20
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	-115	9	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-45	6	-8
c. Outros activos correntes (+/-)	-7	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-54	9	8
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-9		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-5	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-126	-101	-146
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	18	18	20
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-145	-120	-166
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	632	630	473
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-14	-20	-135
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-8	-10	-120
c. Inmovilizado material	-6	-10	-15
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)	-14	-20	-135
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	618	610	338
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.601	5.220	5.830
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.220	5.830	6.167



**GALICIA CALIDADE, S.A.**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E  
INDUSTRIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

Constitúe o obxecto da sociedade:

a) A xestión e administración en xeral da marca Galicia Calidade entendido do xeito máis amplo posible e, en particular, as accións e actividades precisas, previas ou posteriores, para a incorporación de empresas á marca, outorgar as licenzas da marca e exercer as medidas de control eficaces sobre a natureza, calidade e características dos produtos e servizos elaborados ou distribuídos ao amparo da marca Galicia Calidade, como obxecto principal da sociedade, correspondendo ao código CNAE 7021.

b) Ademais do indicado na alínea anterior, constitúe igualmente o obxecto da sociedade a xestión e administración en xeral de calquera outra marca relacionada coa calidade dos produtos e dos servizos galegos que se lle poidan encomendar, co mesmo alcance, polo menos, que respecto á marca Galicia Calidade.

c) O obxecto da sociedade abranguerá calquera tipo de acción ou actividade, sen ningunha limitación, que de xeito directo ou indirecto poida redundar en beneficio das marcas que xestiona e administra a sociedade ou das empresas integradas nelas ou para a incorporación de novas empresas ás marcas que xestiona e administra.

En especial abranguerá calquera tipo de acción ou actividade de comunicación, promoción de calquera tipo, publicitarias, reputación corporativa, patrocinio, participación en feiras, actos, actos institucionais ou de representación institucional, calquera tipo de eventos, congresos, xornadas ou outras similares, realización de estudos; convenios de colaboración, todo isto de xeito illado ou en colaboración con calquera outra empresa, persoa ou entidade pública ou privada.

d) As actividades que integran o obxecto social poderán ser desenvolvidas pola propia sociedade ou, total ou parcialmente, de xeito indirecto, en calquera das formas admitidas en dereito.

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA12	Fomento da actividade empresarial e comercial

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
05	mellorar a competitividade do tecido comercial	832.515	832.515	832.515
	<b>TOTAL</b>	<b>832.515</b>	<b>832.515</b>	<b>832.515</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
5.1	Apoio ás empresas existentes	832.515	832.515	832.515
	<b>TOTAL</b>	<b>832.515</b>	<b>832.515</b>	<b>832.515</b>

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
5.1.1	número empresas marca Galicia Calidade	20	20		
5.1.2	número accións promoción da marca	5	5		
5.1.3	número de eventos, colaboracións, publicidade	20	20		
5.1.4	número de patrocinios	3	3		

### I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	360.348	457.167	15.000
<b>TOTAL</b>	<b>360.348</b>	<b>457.167</b>	<b>15.000</b>

### I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
ING.PROP.IND.CEDIDA EN EXPLOTACION	170.000	180.000	180.000
<b>TOTAL</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

##### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de Economía Emprego e Industria	352.000	352.000	352.000
<b>TOTAL</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	329.354,57	350.163,96	360.348
Custo Medio	47.050,65	50.023,42	51.478,29

### Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración estará integrado por un número de conselleiros/as de entre catro (4) e sete (7). Terán esta condición:

a) A persoa titular da dirección xeral da Xunta de Galicia con competencias en materia de comercio.

b) Unha persoa por cada unha das áreas competenciais de comercio, agricultura, pesca

e facenda, designadas polos conselleiros/as titulares das consellerías correspondentes a cada unha das ditas áreas competenciais.

c) Unha persoa representante do Instituto Galego de Promoción Económica designada pola súa presidencia.

2. O/a presidente/a do Consello de Administración será a persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de comercio.

3. O/a secretario/a do Consello de Administración será elixido/a por este, por proposta da súa presidencia, e na súa ausencia asumirá as súas funcións o/a conselleiro/a de menor idade. O cargo de secretario/a só poderá ser desempeñado por unha persoa licenciada en dereito.

4. Ao Consello de Administración, por proposta da Presidencia, correspóndelle tamén a designación do/a letrado/a asesor/a.

5. A designación de secretario/a e letrado/a asesor/a pode recaer en quen non reúna a condición de conselleiro/a, tendo dereito, neste caso, a participar nas sesións do Consello de Administración como membros del, sen a condición de conselleiro/a, con voz pero sen voto.

En ausencia do secretario asumirá as súas funcións o conselleiro de menor idade.

As persoas membros do Consello de Administración percibirán as axudas de custo e indemnizacións que estean establecidas pola súa asistencia ás reunións do Consello. As indemnizacións máximas que por asistencia lles poidan corresponder serán fixadas mediante

acordo do Consello da Xunta, contando co informe favorable da consellería competente en materia de facenda.

O Consello de Administración ao amparo do artigo 245.3 do Real decreto legislativo 1/2010, do 2 de xullo, o Consello de Administración reunírase, polo menos, unha vez ao trimestre.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Outros servizos	23.095,57	30.886,03	35.513,31	32.904	32.904
Suministros	1.420,54	1.038,56	2.022	2.500	2.500
Publicidade, propaganda e relacións públicas	357.850,91	352.674,27	320.000	366.000	366.000
SERVIZOS BANCARIOS E SIMILARES	53	80	100	150	0
PRIMAS DE SEGUROS	2.437,81	3.193,16	3.212	3.315	3.315
TRANSPORTE	1.637,21	2.100,31	2.200	3.500	3.500
SERV. PROFESIONAIS INDEPENDENTES	60.326,72	56.804,85	65.796	67.000	67.000
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	5.457,51	6.938,07	7.741	10.660	10.660
ALUGUERES	708	708	15.708	778	778
<b>TOTAL</b>	<b>452.987,27</b>	<b>454.423,25</b>	<b>452.292,31</b>	<b>486.807</b>	<b>486.657</b>

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	17.487,51	17.231,57	4.112,2
AMORTIZACION INMOV. INTANXIBLE	16.485,46	17.231,57	22.272,65
<b>TOTAL</b>	<b>33.972,97</b>	<b>34.463,14</b>	<b>26.384,85</b>

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de Economía Emprego e Industria	320.000	320.000	320.000
<b>TOTAL</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	193.280,94	162.613,08
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		



	2015	2016
(+) De operacións comerciais	193.280,94	162.613,08
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	129.740,44	45.394,88
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	129.740,44	45.394,88
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	493.508,55	428.947,84
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	557.049,05	546.166,04

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO MATERIAL	3.652,65	1.590,08	0
ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO INTANXIBLE	12.200,6	36.600	15.000
<b>TOTAL</b>	<b>15.853,25</b>	<b>38.190,08</b>	<b>15.000</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>71</b>	<b>85</b>	<b>74</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>58</b>	<b>78</b>	<b>70</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	37	26	21
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	21	51	49
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	12	8	4
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>693</b>	<b>596</b>	<b>571</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>1</b>		
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	1		
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>193</b>	<b>163</b>	<b>149</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	17	76	62
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 2017				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	177	86	87
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	5	5	5
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	494	429	417
	1. Tesourería	494	429	417
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>763</b>	<b>682</b>	<b>645</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>540</b>	<b>536</b>	<b>536</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>536</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	301	301	301
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	4	4	4
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	65	65	65
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>	<b>896</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>-730</b>		
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>	<b>4</b>		
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	60	60	
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>	<b>2</b>		
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>162</b>	<b>86</b>	<b>109</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	130	45	68
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	102	18	41
465, 466	3. Acredores varios			
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	27	27	26
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	32	40	41
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>763</b>	<b>682</b>	<b>645</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos			
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	126	502	522
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	126	150	170
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		352	352
	6. Gastos de persoal	-329	-350	-360
	Soldos, salarios e asimilados	-261	-266	-276
	Cargas sociais	-68	-84	-85
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-516	-456	-457
	Servizos exteriores	-453	-455	-452
	Tributos	-5	-5	-5
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	1	5	
	Outros gastos de xestión corrente	-59		
	8. Amortización do inmovilizado	-23	-24	-26
	Amortización do inmovilizado intanxible	-17	-17	-22
	Amortización do inmovilizado material	-5	-6	-4
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	7	326	320
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-2		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-2		
	Do inmovilizado intanxible	-7	-2	-2
	Do inmovilizado material	6	2	2
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	6	2	2
	Gastos excepcionais	6	2	2
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-730		
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO</b> (14+15+16+17+18+19)			
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b> (A.1+A.2)	-730		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-730		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-730		



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-730		
2. Axustes no resultado	70	-667	-648
a. Amortización do inmovilizado (+)	23	24	26
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-1	-11	
c. Variación de provisións (+/-)	60		
d. Imputación de subvencións (-)	-7	-678	-672
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	2		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-6	-2	-2
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	-37	-33	37
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	18	-48	15
c. Outros activos correntes (+/-)	18	90	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-70	-83	23
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-3	8	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	6	354	294
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6	2	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)		352	292
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-691	-347	-317
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-16	-38	-15
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-12	-37	-15
c. Inmovilizado material	-4	-2	
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)	-16	-38	-15
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	748	320	320
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	748		
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) (+)		320	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 2017			
Formulario SPA.04			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	748	320	320
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	41	-65	-12
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	452	494	429
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	494	429	417



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E  
INDUSTRIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

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: 50,52%

Abanca Corporación Bancaria S.A.: 37,34 %

INORDE: 3,49%

Varios con participación inferior ao 2% que suman o 8,65% restante: Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense, Concello de Ourense, Concello de San Cibrao das Viñas, Confederación Empresarial de Ourense, Unión Xeral de Traballadores de Galicia e Universidade da Coruña.

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1	Impulso consolidación I+D+i

Os obxectivos estratéxicos da sociedade son os seguintes:

1. Converter a Tecnópole en localización preferente para empresas tecnolóxicas con alta capacidade innovadora, xeradoras de emprego cualificado e con actividade de I+D+i

2. Fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía, facendo de axentes de enlace, colaborando cos socios de asociación sectoriais e empresariais e outros foros, e fomentando a innovación aberta.

3. Favorecer a creación de empresas, o seu crecemento e consolidación, propiciar a creación de emprego, o desenvolvemento económico e crecemento empresarial na rexión.

4. Promover as vocacións científicas e o espírito emprendedor entre os mais novos.

5. Desenvolver políticas medio ambientais, fomentar o uso das enerxías renovables e o aforro enerxético.

6. Desenvolvemento de medidas de apoio á internacionalización das empresas e da propia sociedade.

### *1.1.2. Obxectivos e indicadores*

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE1	Potenciar a I+D+i	1.407.337	1.473.587	1.473.587
	<b>TOTAL</b>	<b>1.407.337</b>	<b>1.473.587</b>	<b>1.473.587</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Apoio PEMES para competencias	1.407.337	1.473.587	1.473.587
	<b>TOTAL</b>	<b>1.407.337</b>	<b>1.473.587</b>	<b>1.473.587</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
001	Número empresas instaladas	100	105	110	Entidades

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:

- promover os espazos, instalacións e servizos do Parque
- promover a imaxe do parque a través da celebración do seu 25º aniversario
- fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía
- favorecer o crecemento, consolidación e a creación de empresas
- promover as vocacións científicas e o espírito emprendedor
- desenvolver políticas medio ambientais e fomentar o uso das enerxías renovables
- desenvolver medidas de apoio á internacionalización

## I.2. Inversións

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. A execución das obras de urbanización da segunda fase da ampliación queda retrasada para executar en anos posteriores, estimándose para a elaboración destes orzamentos o inicio no ano 2019, obras que estarán condicionadas á dispoñibilidade presupostaria.

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. Os investimentos en inmovilizados para 2017, de 40.000 € en total, destínanse para a renovación de equipos e a mellora de infraestruturas existentes.

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
San Cibrao das Viñas	503.016	771.996	132.325
<b>TOTAL</b>	<b>503.016</b>	<b>771.996</b>	<b>132.325</b>

Dentro dos gastos de capital ademais dos investimentos en inmovilizados de 40.000 € inclúense os gastos das actividades de divulgación científica por 92.325 € porque o seu financiamento procede dunha subvención de capital.

Tódolos gastos realízanse no concello de San Cibrao das Viñas, provincia de Ourense, onde ten a sede a sociedade.

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Alugueres e outros de xestión corrente	179.444	190.000	195.000
Prestación de servizos	479.360	480.771	509.075
<b>TOTAL</b>	<b>658.804</b>	<b>670.771</b>	<b>704.075</b>

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. Despois de dous anos de baixadas consecutivas no 2013 e no 2014, produciuse una recuperación que no exercicio 2015 foi do 7% e no 2016 do 2% respecto do 2014. Espérase que a facturación por prestación de servizos se manteña no 2017.

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 últimos anos debeuse ao peche de varias empresas, e de cara ao 2017 a previsión é de subir a facturación en máis dun 10% xa que se están producindo incorporacións de novas empresas.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de Traballo e Benestar (C. Economía)	38.703	0	0
Consellería de Economía, Emprego e Industria	627.518	627.518	627.518
<b>TOTAL</b>	<b>666.221</b>	<b>627.518</b>	<b>627.518</b>

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	1.581	21.581	1.581
<b>TOTAL</b>	<b>1.581</b>	<b>21.581</b>	<b>1.581</b>

Estes importes coinciden co saldo da conta "740" do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias "Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio". Cómpre explicar que segundo o Plan Xeral de Contabilidade este epígrafe da Conta de Pérdidas e Ganancias inclúe tamén o saldo da conta "747" que non son subvencións correntes, senon de capital, pero cuxo importe débese transferir a ingresos do exercicio debido á súa natureza. A previsión de subvencións correntes da Comunidade Autónoma correspóndese coa asignación aprobada de transferencia nominativa de capítulo IV de 627.518 euros

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	13	13	13
Custo Total	484.152	472.382	503.016
Custo Medio	37.242,46	36.337,08	38.693,53

○ "custo total" do cadro deste apartado recolle o importe que aparece na conta de perdas e ganancias e coincide coa ficha de persoal do orzamento (503.016€ para o exercicio 2017 de nóminas e seguridade social).



A cifra do ano 2015 e 2016 ademais contempla o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (reducións de xornada por coidado de menores, baixas médicas, ...). Na estimación de gasto de persoal do 2017 tívose en conta a redución salarial con motivo da aplicación do axuste retributivo previsto na Lei 2/2013 e a actualización da antigüidade.

### Outras remuneracións ao persoal

O persoal da entidade non recibe ningún outro tipo de remuneración distinto dos indicados no apartado anterior. Os membros do Consello de Administración non reciben ningunha remuneración nin compensación de gastos. Actualmente os membros do Consello de Administración son os seguintes: - Francisco José Conde López (presidente) - Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, representada por Borja Vereza Fraiz (vicepresidente e conselleiro delegado) - Axencia Galega de Innovación, representada por Sonia Pazos Álvarez - Juan Manuel Viaño Rey - Salustiano Mato de la Iglesia - VIBARCO, S.L., representada por Andrea Pujales Lorenzo - Corporación Empresarial de Tenencia de Activos de Galicia, S.L.U., representada por José Lino Comesaña Calvo - Corporación Empresarial y Financiera de Galicia S.L., representada por Santiago Novoa García - Corporación Empresarial de Representación Participativa, S.L., representada por Patricia González Gómez - Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L., representada por Cristina María Cobas Romay - Ángel Piñeiro Nogueira (secretario non conselleiro) O consello de administración réunese unha vez cada trimestre do ano.

### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Programas de divulgación científica	148.420	115.635	103.450	105.667	110.950
accións 25º aniversario	0		10.000		
formación desempregados	28.330	0			
outros servizos: telecomunicacións, seguridade ...	190.820	186.453	185.835	195.515	202.400
primas de seguro	9.285	7.925	10.000	10.000	10.000
programa centro de excelencia	608.314				
publicidade e promoción	14.280	14.974	21.600	38.080	38.080
reparacións, mantemento e conservación	182.251	180.287	180.301	207.259	227.493
servizos profesionais	24.763	19.529	24.100	26.510	27.040
subministracións (luz, auga)	228.954	211.478	214.000	230.400	241.920
transportes	1.240	1.691	1.750	1.750	1.750
xornadas de programas mellora empresarial	491	785	1.800	19.707	17.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.437.148</b>	<b>738.757</b>	<b>752.836</b>	<b>834.888</b>	<b>876.633</b>

O cadro presenta o desglose das principais partidas que compoñen o epígrafe de “servizos exteriores” da conta de Perdas e Ganancias.

### Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización Inmovilizado material	343.523	349.101	347.784
Amortización investimentos inmobiliarios	97.768	97.780	97.780
<b>TOTAL</b>	<b>441.291</b>	<b>446.881</b>	<b>445.564</b>

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

### Subvencións concedidas pola entidade

A entidade non ten prevista a concesión de subvencións.

### 1.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería Economía, Emprego e Industria	1.188.322	557.144	557.144
<b>TOTAL</b>	<b>1.188.322</b>	<b>557.144</b>	<b>557.144</b>

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2017 suman un total de 557.144€ a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de: - 424.819 euros para pago de amortización de préstamos recibidos de Ministerios en anos anteriores - 40.000 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 92.325 euros para actividades de divulgación científica (principalmente feira Galiciencia e Aulas Tecnópole). As actividades de divulgación encádranse no capítulo VII de financiamento, pero ao financiar gastos (e non investimentos) teñen a súa contrapartida na conta “747” do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias “Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio”.

### Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Xunta de Galicia: ampliación de capital	0	254.520	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>254.520</b>	<b>0</b>

A entidade non ten previstas achegas patrimoniais para o 2017.

As reflexadas no exercicio 2016 correspóndense coa ampliación de capital da sociedade tendo como resultado a subscripción de 2 accións por parte da Confederación

Empresarial de Ourense (cunha achega de 1.680 €) e a subscrición de 303 accións por parte da Xunta de Galicia (cunha achega de 254.420 €).

### Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé obter novo financiamento alleo a longo prazo. A cifra de débedas a longo prazo que forma parte do Pasivo do Balance da sociedade, corresponde case na súa totalidade a préstamos recibidos de distintos Ministerios entre os anos 2007 a 2011 para a realización de investimentos.

### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	1.793.050,62	1.488.301
(+) Do orzamento corrente	1.198.287,61	872.849
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias	500.000	500.000
(+) De operacións comerciais	94.763,01	115.452
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	497.568,71	455.520,18
(+) Do orzamento corrente	384.651,27	373.220,18
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	112.917,44	82.300
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	132.630,56	735.486
I. Remanente de tesourería afectado	0	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.428.112,47	1.768.266,82

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado material	38.159	28.000	40.000
Investimentos en construcións existentes	705	12.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>38.864</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

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, que suporán un desembolso de case doce millóns de euros, estímase que quedarán retrasadas para executar a partir do 2019 cun investimento para ese ano de 5,1 millóns no caso de contar con dispoñibilidade presupostaria O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2017 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos, para actividades de divulgación científica e para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes. FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2017 é de 627.518 euros, a mesma cantidade que a recibida nos anos 2013, 2014 e 2015. 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 están permitindo garantir a estabilidade orzamentaria en anos posteriores.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>12.664</b>	<b>12.257</b>	<b>11.849</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>2.184</b>	<b>1.863</b>	<b>1.555</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	344	319	295
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	1.506	1.260	977
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	334	284	284
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>	<b>10.477</b>	<b>10.391</b>	<b>10.293</b>
220, (2920)	1. Terreos	4.927	4.927	4.927
221, (282), (2921)	2. Construcións	5.550	5.464	5.366
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	3	3	
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>1.926</b>	<b>2.224</b>	<b>2.263</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>1.290</b>	<b>983</b>	<b>851</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	92	110	130
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	63	47	47

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.135	826	674
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	500	500	500
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	500	500	500
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	3	5	
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	133	735	913
	1. Tesourería	133	735	913
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>14.590</b>	<b>14.481</b>	<b>14.112</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.706</b>	<b>10.996</b>	<b>10.983</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>2.306</b>	<b>2.618</b>	<b>2.647</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>1.623</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	1.623	1.806	1.806
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	438	511	511
	III. Reservas	210	245	301
	1. Legal e estatutarias	34	38	44
	2. Outras reservas	176	207	257
(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	35	56	30
(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	8.400	8.378	8.336
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>3.387</b>	<b>3.030</b>	<b>2.660</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>			
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			
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>2.400</b>	<b>2.058</b>	<b>1.703</b>
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	2.400	2.058	1.703
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	987	972	957
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>498</b>	<b>456</b>	<b>469</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda	13		
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>336</b>	<b>343</b>	<b>355</b>
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	336	343	355

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	149	113	114
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	113	82	83
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	36	31	31
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>14.590</b>	<b>14.481</b>	<b>14.112</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	488	479	479
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	488	479	479
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.627	903	901
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	172	161	179
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.454	742	722
	6. Gastos de persoal	-484	-472	-503
	Soldos, salarios e asimilados	-377	-359	-389
	Cargas sociais	-107	-114	-114
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.519	-800	-828
	Servizos exteriores	-1.437	-739	-753
	Tributos	-19	-18	-19
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-63	-44	-56
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-441	-447	-446
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-344	-349	-348
	Amortización das inversións inmobiliarias	-98	-98	-98
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	467	495	513
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	2		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	2		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	138	158	117
	14. Ingresos financeiros	3	5	5
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3	5	5
	15. Gastos financeiros	-99	-94	-82
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-99	-94	-82
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO</b> (14+15+16+17+18+19)	-97	-89	-77
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b> (A.1+A.2)	41	69	40
	20. Imposto sobre beneficios	-6	-13	-10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)</b>	35	56	30
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)</b>	35	56	30

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	41	69	40
2. Axustes no resultado	134	84	66
a. Amortización do inmovilizado (+)	441	447	446
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	63	44	56
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-467	-495	-513
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-5	-5
h. Gastos financeiros (+)	99	94	82
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.004	344	270
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	922	1.577	1.512
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.926	-1.227	-1.255
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-6	12
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	571	-150	-198
a. Pagos de intereses (-)	-99	-94	-82
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	5	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-6	-13	-10
e. Outros pagos/cobros (-/+)	674	-48	-111
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-257	347	177
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-838	-40	-40
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-38	-28	-40
d. Investimentos inmobiliarios	-13	-12	
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	-787		
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)	-838	-40	-40
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.188	721	465
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		256	
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) (+)	1.188	465	465
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-395	-425	-425
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 2017			
Formulario SPA.04			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-395	-425	-425
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) (-)	-395	-425	-425
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)	794	296	40
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-301	603	177
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	434	133	735
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	133	735	913



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

**CONSELLERÍA DE SANIDADE**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A, (no sucesivo, Galaria) (orixinalmente denominada Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A) foi creada en data 14 de xullo de 1994, mediante Decreto 229/1994 como Sociedade Pública Autónoma con forma de Sociedade Anónima e cun cen por cen de participación do capital da Xunta de Galicia. Con posterioridade, o 19 de setembro de 2008, publícase no DOG o Decreto 209/2008, do 28 de agosto, polo que se modifican a denominación e os estatutos do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. e de acordo co artigo I pasará a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. Galaria ten por obxecto a actividade asistencial, o desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, a prestación de servizos de consultaría no eido sanitario, así como prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autónoma que se constitúe como medio propio instrumental e servizo técnico da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos e entidades de natureza pública, para a execución das actividades que por elas lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

#### **I.1.a.- 2017 - Un exercicio caracterizado por los grandes cambios tecnolóxicos**

Como en anos anteriores, e tras a integración das unidades do corazón no Sergas en xullo de 2015 coincidindo cola posta en marcha do hospital Alvaro Cunqueiro, no 2016 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas restantes unidades adicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia:, 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).

O feito de prescindir das unidades ligadas ao corazón provocou un cambio moi significativo na empresa xa no exercicio 2016, posto que supuxo unha redución que afectou non so a efectos orzamentarios (cunha redución de máis do 50% dos ingresos), se non que tamén obrigou a unha profunda reorganización pola importante redución dos recursos humanos que se tivo que realizar para poder manter a viabilidade da empresa ante o novo escenario.

Adicionalmente, como en anos anteriores, durante 2016 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).

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 implantada 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 2016, como fixera en anos anteriores, seguiu participando, sen contraprestación económica algunha, no proxecto de mellora da xestión de residuos sanitarios da comunidade.

Durante 2016, e tamén sen contrapartida económica, Galaria continuou colaborando, por encargo do seu Consello de Administración, no asesoramento á Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica en varios campos (contratación de persoal, calidade e riscos laborais). Este traballo terá a súa continuidade no 2017.

Durante 2017 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver polas Unidades que seguen pertencendo a Galaria.

Sen embargo, e moi salientable o feito de que no 2017 continuarase o proceso de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde e xa iniciado no 2016, e polo que nos próximos oito anos (dende a súa adxudicación a finais do 2015) levarase a cabo un proceso de actualización do equipamento que no caso de Galaria continuará afectando as unidades de Oncoloxía Radioterápica, e Medicina Nuclear en Vigo e Ourense. Neste senso, cabe sinalar que, en virtude do acordo



establecido co Sergas, Galaria transferirá a este os importes correspondentes a os equipos que lle sexan postos a súa disposición. Este é un feito salientable a hora de establecer os orzamentos dado que cada ano deberanse incluír necesariamente os custos correspondentes a os pagos por dispoñibilidade que hai que facer ao Sergas, correspondentes a todos os equipos que se vaian instalando de acordo co calendario previsto no socio tecnolóxico (aceleradores lineais, TC de radioterapia, RM magnética de 3Teslas, ganmacámaras...)

Ademais dos cambios tecnolóxicos derivados do proceso do socio tecnolóxico, en 2017 será necesario incorporar, ben por obsolescencia das actuais o ben por requirimentos da crecente demanda, algunhas novas tecnoloxías e equipos que, pola súa especificidade nos foron incluídas no socio tecnolóxico: a data de elaboración desta memoria, algunhas de elas han sido xa aprobadas polo consello de administración (como é o caso das novas funcionalidades de radiocirurxía a instalar no novo acelerador TRUEBAEM), nembargante outras como a adquisición dunha nova resonancia móbil o la adquisición de certo equipamento e a realización dunhas obras no ciclotrón, serán presentados ó consello en data posterior a esta.

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2017 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa ven sendo habitual, a situación económica actual continua esixindo a máxima eficiencia na utilización de recursos, a fin de poder dar cabida á maior actividade posible.

### 1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	Bienestar de las personas y las familias y cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sostenible y de calidad. Fomento de la salud pública y de los hábitos de vida saludable

Os obxectivos estratéxicos están referidos aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 6 de xuño de 2016 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

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 2017 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).

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e cuidadores	15.566.182	15.566.182	15.566.182
<b>TOTAL</b>		<b>15.566.182</b>	<b>15.566.182</b>	<b>15.566.182</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
OE.2.1.02.B	Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	15.566.182	15.566.182	15.566.182
<b>TOTAL</b>		<b>15.566.182</b>	<b>15.566.182</b>	<b>15.566.182</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
IR OE.2.1.02.B.AB1	nº de resonancias magnéticas (unidades móbiles)	2.751.606	2.751.606	2.751.606	22750
IR OE.2.1.02.B.AA3	nº de tratamentos de braquiterapia	528.680	528.680	528.680	180
IR OE.2.1.02.B.AC1	nº de gammagrafías (Vigo)	1.305.720	1.305.720	1.305.720	5800
IR OE.2.1.02.B.AB2	nº de resonancias magnéticas (unidades fixas)	1.414.290	1.414.290	1.414.290	14200
IR OE.2.1.02.B.AA2	nº de tratamentos de radiocirurxia	369.721	369.721	369.721	70
IR OE.2.1.02.B.AA1	nº de tratamentos de radioterapia	4.935.946	4.935.946	4.935.946	1780
IR OE.2.1.02.B.XA2	Solicitudes atendidas (Call Center)	812.095	812.095	812.095	
IR OE.2.1.02.B.CA1	Solicitudes de controis de protección radiolóxica (UTPR)	399.363	399.363	399.363	
IR OE.2.1.02.B.AC2	nº de gammagrafías (Ourense)	896.941	896.941	896.941	5300
IR OE.2.1.02.B.AC3	nº de Pets	1.224.211	1.224.211	1.224.211	3500
IR OE.2.1.02.B.CB1	Nº de doses de FDG e F-Colina subministradas	627.509	627.509	627.509	4500
IR OE.2.1.02.B.XA1	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	300.100	300.100	300.100	

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.

Ao final do primeiro semestre de 2017, e una vez incorporadas a o novo acelerador TRUEBEAM (operativo dende mediados de 2016) as funcionalidades necesarias para poder facer as técnicas de radiocirurxía que actualmente se fan no próximo acelerador a eliminar debido a súa obsolescencia, espérase iniciar a posta en marcha do segundo equipo adquirido a través do socio tecnolóxico, o cal previsiblemente non estará plenamente operativo ata principios do 2018.

A instalación no TRUEBEAM das novas funcionalidades necesarias para poder facer en el a radiocirurxía require una inversión, non prevista na compra centralizada realizada no socio tecnolóxico, que será incluída no presuposto de inversións de 2017. A adquisición deste equipo, actualmente en fase de preparación dos seus pregos, foi aprobada en 2016 polo consello de administración de Galaria.

A incorporación progresiva que se está a realizar dos novos aceleradores lineais (xa se teñen renovados dous dos catro dispoñibles y se renovará o terceiro en 2017), está propiciando o progresivo incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos y por tanto moito máis seguros para o paciente, si ben, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

- Diagnóstico por Imaxe (A.S.C.):

A priori trabállase na hipótese de que a actividade da Unidade de Diagnóstico por Imaxe sexa, en 2017, similar á de 2016 si ben espérase a inminente aprobación, por parte do consello de administración, da adquisición dun novo equipo de resonancia móbil co que evitar traballar practicamente todos os fins de semana e festivos como se ven facendo nos últimos tres anos. Esta incorporación melloraría por tanto a atención a os pacientes, que xa no terían que facer a súas probas de resonancia en domingos y festivos e, ademais, permitiría diminuír o subrecostos derivados de ter que traballar nesas datas. Neste documento, traballaremos na hipótese de que a adquisición sexa finalmente aprobada.

A incorporación duna nova resonancia móbil respondería tamén a necesidade de dar resposta á crecente demanda dos hospitais comarcais, algúns dos cales vense obrigados a contratar probas a terceiros alleos ao Sergas (hospitais concertados) debida a súa total saturación de capacidade (aínda traballando todos os fins de semana e festivos, como se ven facendo nos últimos anos)

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

A actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (gammacámaras) espérase que mantéñase na liña do 2015.

○ feito máis salientable en estas unidades e a incorporación, como consecuencia do socio tecnolóxico, de una nova gammacámara para Vigo e outra para Ourense

En canto á tipoloxía das probas que se realizan, obsérvase unha modificación nas tendencias das exploracións demandadas, producíndose un incremento de exploracións neurolóxicas no diagnóstico de demencias e alteracións do movemento e un aumento da demanda en prestacións oncolóxicas na detección de ganglio sentinela con cirurxía radioguiada no carcinoma de mama, así como un incremento dos procedementos terapéuticos con <sup>131</sup>I na no carcinoma tiroideo que requiren ingreso nas habitacións de terapia metabólica. En contraposición, obsérvase unha tendencia á diminución en estudos pulmonares para diagnóstico do embolismo 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 e intensamente a demanda oncolóxica tanto do radiofármaco FDG, principal indicación para este tipo de estudos como da F-colina (radiofármaco incorporado a carteira en 2015), e que siga incrementándose a utilización do PET para planificación en Radioterapia.

#### 1.1.2.b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría.

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2017 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.

○ 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.

#### 1.1.2.c) Obxectivos operativos no ámbito da radiofísica e a protección radiolóxica

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2017 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2017 a unidade continuará atendendo 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 2017 o máis salientable e a necesidade de adquisición, por mor do grao de envellecemento do actual equipo e tamén por razóns de seguridade no subministro, dalgúns elementos do proceso produtivo (concretamente un módulo de dispensación e dúas celas quentes) e a realización das correspondentes obras de instalación das mesmas. A data de este informe esta inversión está pendente de aprobación polo consello de administración.

En canto a demanda, e como ven sendo habitual nos últimos anos, se prevé un significativo aumento como consecuencia do incremento de demanda que está a sufrir o Pet de Vigo e, a partires de mediados o finais de ano, como consecuencia tamén da incorporación dea novas gammacámaras PET de Santiago y del Centro Oncológico adxudicadas en el socio tecnolóxico.

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

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2017, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2016.

### I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
MOBILIARIO ACELERADORES	2.017	2.017	1.500	1.500	3652057
ADAPTACIÓN BUNKERS, ADECUACIÓN ESPACIOS, Y MOBILIARIO	2.017	2.017	50.000	50.000	3652057
10 ORDENADORES	2.017	2.017	12.000	12.000	3652057
INMOVILIZADORES VARIOS	2.017	2.017	75.000	75.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
EQUIPO BRAQUITERAPIA ALTA TASA	2.017	2.017	150.000	150.000	3652057
SISTEMA DE RADIOCIRUGIA	2.017	2.017	650.000	650.000	3652057
SALA CONTORNOS: CUBA Y UTILLAJE	2.017	2.017	15.000	15.000	3652057
2 ORDENADORES	2.017	2.017	1.000	1.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
ANTENA PARA REGIONES ANAT PEQUEÑAS 3T	2.017	2.017	16.500	16.500	3652057
BOMBA DE INFUSION COMPATIBLE 3T	2.017	2.017	10.000	10.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3232054
1 ORDENADOR	2.017	2.017	1.000	1.000	3232054
ACTUALIZACIÓN GAMMACÁMARA 2 CABEZALES	2.017	2.017	45.000	45.000	3232054
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
PORTABANDEJAS	2.017	2.017	15.000	15.000	3652057
CÁMARA BRAQUITERAPIA	2.017	2.017	5.600	5.600	3652057
MANIQUÍES PARA RADIOCIRUGÍA	2.017	2.017	50.000	50.000	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
MULTÍMETRO RX	2.017	2.017	18.000	18.000	3652057
DISPENSADOR + CELDA CALIENTE	2.017	2.017	250.000	250.000	1538078
CELDA CALIENTE PARA SÍNTESIS	2.017	2.017	130.000	130.000	1538078
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
SONDAS Y MATERIAL PARA SALA EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN	2.017	2.017	2.000	2.000	1538078
DETECTOR DE PLÁSTICO DE CENTELLEO PARA CAMPOS PEQUEÑOS	2.017	2.017	7.000	7.000	3652057
3 PORTATILES	2.017	2.017	4.000	4.000	3652057
4 ORDENADORES	2.017	2.017	4.000	4.000	3652057
DETECTOR DE CONTAMINACIÓN	2.017	2.017	7.000	7.000	3652057
EQUIPOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE MEDICINA NUCLEAR	2.017	2.017	30.000	30.000	3652057
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE RADIOCIRUGÍA	2.017	2.017	25.000	25.000	3652057
LICENCIAS DE SOFTWARE NUEVAS	2.017	2.017	1.000	1.000	3652057
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO	2.017	2.017	50.000	50.000	3652057
ACTUALIZACIÓN EQUIPOS RAYTEST	2.017	2.017	20.000	20.000	1538078
OBRA NUEVAS CELDAS	2.017	2.017	100.000	100.000	1538078
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	1538078
2 ORDENADORES	2.017	2.017	2.000	2.000	1538078
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.017	2.017	30.000	30.000	3652057
4 ORDENADORES Y 1 IMPRESORA	2.017	2.017	4.000	4.000	3652057
3 PORTÁTILES	2.017	2.017	3.000	3.000	3652057
RESONANCIA MÓVIL	2.017	2.017	1.500.000	1.500.000	3652057
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.017	2.017	10.000	10.000	3652057
2 ORDENADORES	2.017	2.017	2.000	2.000	3652057
1 PORTÁTIL	2.017	2.017	1.000	1.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.017	2.017	9.000	9.000	3652057
RENOVACIÓN DE SERVIDORES	2.017	2.017	25.000	25.000	3652057
APLICATIVO DE INTEGRACIÓN DE FACTURACIÓN Y ALABARANES	2.017	2.017	15.000	15.000	3652057
		<b>TOTAL</b>	<b>3.400.600</b>	<b>3.400.600</b>	

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	302.565,52	190.682	513.000
Ourense	1.602.866,99	532.720	55.000
Vigo	6.234.749,49	5.397.471	2.832.600
<b>TOTAL</b>	<b>8.140.182</b>	<b>6.120.873</b>	<b>3.400.600</b>

Convén indicar que Galaxia xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son dúas resonancias móbiles que prestan servizos en diferentes hospitais comarcais e a unidade de protección radiolóxica que atende a totalidade dos Centros do Sergas que

non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica (o persoal adscrito a esta unidades considerouse pertencente a Vigo a efectos de territorialización).

#### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

##### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.116.355	1.116.355	1.116.355
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
INGRESOS FINANCIEROS	500	500	500
<b>TOTAL</b>	<b>1.119.855</b>	<b>1.119.855</b>	<b>1.119.855</b>

##### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	14.636.261	14.167.125	14.545.782
<b>TOTAL</b>	<b>14.636.261</b>	<b>14.167.125</b>	<b>14.545.782</b>

##### GASTOS

##### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	239	180	180
Custo Total	10.612.086	7.762.938	8.140.182
Custo Medio	44.402,03	43.127,43	45.223,23

Durante os exercicios 2015 e 2016 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

##### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
TRANSPORTES	57.080	60.294	83.715	83.715	83.715
PRIMAS DE SEGUROS	59.783	48.251	54.860	54.860	54.860
OTROS SERVICIOS	175.907	138.641	206.759	206.759	206.759
SERV PROF INDEPENDIENTES	115.651	85.665	105.957	105.957	105.957
SUMINISTROS	40.438	52.445	61.440	61.440	61.440
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5	0	0	0	0
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	1.621.684	1.419.142	1.228.089	1.228.089	1.228.089
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	51.751	825.951	904.851	904.851	904.851
<b>TOTAL</b>	<b>2.122.299</b>	<b>2.630.389</b>	<b>2.645.671</b>	<b>2.645.671</b>	<b>2.645.671</b>

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos de reparación e conservación, e máis concretamente os gastos de mantemento asociados aos equipos de alta tecnoloxía sanitaria propiedade de Galaria (aceleradores, gammacámaras, resonancias, TC, Pet, ciclotrón, etc.).

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización do inmovilizado intanxible	32.989	13.410	24.384
Amortización do inmovilizado material	1.575.736	1.126.529	1.144.294
<b>TOTAL</b>	<b>1.608.725</b>	<b>1.139.939</b>	<b>1.168.678</b>

### Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Financiamento alleo a longo prazo

As principais débedas a longo prazo corresponden cons diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria, así como polo importe pendente de pago asociado a adquisición do novo acelerador (Sinergy) no 2014. O tipo de interese da totalidade dos contratos de arrendamento financeiro está referido ao Euribor a tres meses máis un diferencial entre 0,15 e 1 puntos

#### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	2.575.535	2.638.372
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	3.142.359	2.844.630
(-) De dubidoso cobro	566.824	206.258
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.505.836	2.709.440
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	4.505.836	2.709.440
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	1.102.310	4.805
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	1.102.310	4.805
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-827.991	-66.263



## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Investimentos en equipamento xeral	5.045	5.757	62.000
Investimentos en equipamento radioterapia	38.439	124.613	962.500
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	15.414	53.906	513.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	21.364	5.000	65.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	20.568	61.284	225.600
Investimentos en equipamento de cirurxía cardíaca	124.449	0	0
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	14.861	4.397	1.572.500
Investimentos en equipamento cardioloxía intervencionista	3.827	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>243.967</b>	<b>254.957</b>	<b>3.400.600</b>

○ forte incremento das inversións estimadas para o exercicio 2017 débese, no que respecta a resonancia móbil a necesidade de satisfacer unha demanda completamente saturada e en continuo crecemento; os equipos actuais traballan tódolos días do ano, incluídos os sábados e domingos nos diferentes hospitais comarcais o que provoca que, aparte de estar sometidos a un enorme desgaste -que unido á idade dalgún deles resulta pouco adecuado- estanse asumindo importantes sobrecostes de persoal por ter que traballar en domingos e festivos. É importante sinalar que na actualidade o número de días de actividade en cada hospital comarcal non xustificaría a compra dunha resonancia fixa en ningún deles (o centro de maior ocupación requiriu 100 días de actividade de la RM móbil).

A necesidade de dotar ao novo acelerador coas novas funcionalidades de radiocirurxía débese a que o equipo no que actualmente realízanse estas técnicas vai a ser substituído en breve e, estas funcionalidades non estaban incorporadas na compra realizada a través do socio tecnolóxico. Sen estas funcionalidades, deixarían de poder realizarse técnicas que vense aplicando desde fai moitos anos na unidade.

No caso do Ciclotrón a inversión nace consecuencia da necesidade de atender a demanda de radiofármacos derivada da crecente demanda no pet de Vigo e a que estará asociada á incorporación das novas unidades Pet en Santiago e A Coruña como consecuencia das compras realizadas a través do socio tecnolóxico.

Convén sinalar que si en anos anteriores o volume de inversións non foi tan significativo como en este, debeuse precisamente ao proceso de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde e polo que nos próximos oito anos (dende a súa adxudicación a finais do 2015) levarase a cabo una actualización do equipamento que, no caso de Galaria continuará afectando as unidades de Oncoloxía Radioterápica, e Medicina Nuclear en Vigo e Ourense.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>4.257</b>	<b>3.111</b>	<b>5.255</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	45	32	33
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>3.291</b>	<b>2.420</b>	<b>4.793</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	3.291	2.420	4.793
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	1	1	1
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	791	528	299
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>4.085</b>	<b>2.672</b>	<b>2.314</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>88</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	44	27	88
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	1		
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>2.576</b>	<b>2.638</b>	<b>2.219</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	240	291	241
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.108	2.079	1.712
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	
460, 544	4. Persoal	4	5	9
4709	5. Activos por imposto corrente	33	25	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	189	238	257
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	362	2	1
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	360		
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	2	1
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	1		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.102	5	6
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.102	5	6
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>8.343</b>	<b>5.782</b>	<b>7.570</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.010</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>
	A.1) Fondos propios	3.010	2.829	2.829
	I. Capital	1.352	1.352	1.352
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.352	1.352	1.352
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.477	1.477	1.477
112, 1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.056	1.056	1.056
(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	181		
(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>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>827</b>	<b>244</b>	<b>1.902</b>
	I. Provisións a longo prazo	36		
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	36		
	II. Débedas a longo prazo	791	244	1.902
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	129		1.902
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	662	244	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>4.506</b>	<b>2.709</b>	<b>2.839</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.175	577	581
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	533	129	272
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	641	448	309

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	3.331	2.133	2.258
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.807	1.678	1.798
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	214	205	199
4752	5. Pasivos por imposto corrente	39	28	35
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	272	222	225
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>8.343</b>	<b>5.782</b>	<b>7.570</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	21.848	13.251	1.116
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	21.848	13.251	1.116
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-9.730	-3.046	-3.432
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-6.643	-1.433	-1.795
	Traballos realizados por outras empresas	-3.095	-1.613	-1.637
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	9		
	5. Outros ingresos de explotación	2.030	2.056	14.549
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7	2	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.023	2.054	14.546
	6. Gastos de persoal	-10.612	-8.374	-8.140
	Soldos, salarios e asimilados	-8.711	-4.526	-6.676
	Cargas sociais	-1.901	-3.847	-1.464
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.954	-2.738	-2.899
	Servizos exteriores	-2.122	-2.630	-2.646
	Tributos	-18	-16	-17
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	186	-90	-233
	Outros gastos de xestión corrente		-1	-3
	8. Amortización do inmovilizado	-1.609	-1.140	-1.169
	Amortización do inmovilizado intanxible	-33	-13	-24
	Amortización do inmovilizado material	-1.576	-1.127	-1.144
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	56		
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	6		
	a) Deterioros e perdas	6		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	6		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	3	-3	-3
	Gastos excepcionais	-5	-4	-3
	Ingresos excepcionais	8	1	1
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	39	6	23
	14. Ingresos financeiros	1		1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		1
	15. Gastos financeiros	-8	-7	-24
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-8	-7	-24
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO</b> (14+15+16+17+18+19)	-7	-6	-23
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b> (A.1+A.2)	32		
	20. Imposto sobre beneficios	149		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>181</b>		
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)</b>	<b>181</b>		



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	32		
2. Axustes no resultado	1.394	1.236	1.425
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.609	1.140	1.169
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-195	90	233
c. Variación de provisións (+/-)	36		
d. Imputación de subvencións (-)	-56		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-6		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		-1
h. Gastos financeiros (+)	8	7	24
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.006	-1.481	4
a. Existencias (+/-)	240	18	-61
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.469	-63	419
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	360	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-701	-1.796	-355
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-7	-6	-23
a. Pagos de intereses (-)	-8	-7	-24
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	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)	2.425	-251	1.406
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-244	-255	-3.401
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-10		-26
c. Inmovilizado material	-234	-255	-3.375
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)	-244	-255	-3.401
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.551	-591	1.996
a. Emisión			2.733
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			2.733
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-1.551	-591	-737
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-976	-533	-289
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-575	-58	-448
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)	-1.551	-591	1.996
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	631	-1.098	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	472	1.102	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.102	5	6



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

**CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

#### *I.1.1. Obxectivos*

No exercicio 2017, a sociedade pretende continuar coa diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega e realizará cantas encomendas lle sexan ordenadas pola Sector Público Autonómico, e dun xeito programado as seguintes:

- A realización de traballos de obra preventiva e de restauración forestal, a asistencia técnica na redacción dos instrumentos de planificación preventiva forestal, así como a colaboración en traballos silvícolas en montes ordenados baixo xestión da Comunidade Autónoma.
- A colaboración en actuacións de infraestrutura e equipamentos para o medio rural dentro da estratexia de mellorar a calidade de vida dos concellos rurais e do equilibrio territorial.
- A realización de traballos nos espazos naturais protexidos de Galicia xestionados pola administración da Comunidade Autónoma.
- A participación nos programas de restauración de puntos de vertido incontrolado en xestión de residuos.
- A colaboración en tarefas de control e rexeneración dos recursos pesqueiros e marisqueiros.
- A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria.
- A colaboración, se fora procedente, na campaña de incendios forestais, poñendo a disposición da consellería un dispositivo de reforzo na época de alto risco de incendios forestais colaborando tanto nas tarefas de extinción coma nas de prevención e mellora de infraestruturas.

A composición do consello de administración comprende as consellerías do Medio Rural e a Consellería de Facenda, sendo as súas reunións periódicas e dependendo da carga de asuntos a tratar. Por asistencia ós consellos, os seus membros perciben unha axuda de custo coa retención correspondente.

#### *I.1.2. Obxectivos e indicadores*

As inversións executadas pola Sociedade, a través das encomendas de xestión que recibe, concrépanse en actuacións integradas no Eixo 3: Crecemento sostible, territorio, mar, agricultura, gandería e montes, na Acción Prioritaria 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural. As medidas están incluídas dentro dos seguintes obxectivos estratéxicos OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións máis competitivas. A este obxectivo destínase un 36,82% das inversións totais. Dentro deste obxectivo as principais medidas consisten na execución de obras:

- Apertura de camiños principais e secundarios nas zonas de concentración parcelaria.
- Acondicionamento de fincas e obras inherentes dentro das zonas de concentración parcelaria.

OE.3.1.04. Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a defensa contra os mesmos. Recolle un 44,77% da inversión total. Dentro deste obxectivo, as medidas

consisten en: - Tratamentos silvícolas preventivos sobre as masas forestais. - Infraestruturas preventivas contra incendios forestais. OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal sostible. Implica un 7,36% da inversión total. Os proxectos correspondentes ás medidas deste obxectivo son: - Redacción de proxectos de ordenación, xestión sostible e o aproveitamento dos montes. - Recuperación de sistemas silvopastorís en montes veciñais en man común. - Proxectos de recuperación do potencial forestal danado por incendios forestais e outras catástrofes. - Seguemento e tratamentos de contra pragas e enfermidades nos ecosistemas forestais. OE.3.1.12 Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca sostible. Corresponde l 1,05% da inversión total prevista. - Proxectos de rexeneración de zonas de marisqueo. - Reinstalación de moluscos en zonas C.

## I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
UTILLAXE EQUIPAMENTOS	2.008	2.015			902
EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.014	2.016			902
INSTALACIONES	2.008	2.016			902
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
900	6.047.066	8.639.922	40.828
<b>TOTAL</b>	<b>6.047.066</b>	<b>8.639.922</b>	<b>40.828</b>

Resulta complicado establecer unha territorialización axustada das inversións dado que corresponden a encomendas en fase de tramitación e non aprobadas.

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
MEDIO RURAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
AGADER	300.000	300.000	300.000
PORTOS DE GALICIA	200.000	200.000	200.000
MEDIOAMBIENTE	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CULTURA	500.000	500.000	500.000
CONSELLERÍA DO MAR	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>

Todos os ingresos percibidos pola Sociedade proceden de encomendas de xestión recibidas das Consellerías incluídas na táboa anterior. A Sociedade ten a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico e ten a obriga de executar cantas encomendas reciba da Comunidade Autónoma Galega.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Non está previsto que a Sociedade perciba transferencias nin subvencións de explotación.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	223	225	225
Custo Total	5.980.167	6.047.066	6.047.066
Custo Medio	26.816,89	26.875,85	26.875,85

A Sociedade emprega un gran número de traballadores eventuais nas encomendas de xestión de leva acabo, así mesmo, conta cun dispositivo discontinuo de prevención e defensa contra incendios forestais composto por 528 traballadores. O número medio de traballadores que aparece na táboa adxunta está calculado segundo as xomadas de traballo efectivamente prestadas, polo que dato do custo medio podería inducir a erro.

### Outras remuneracións ao persoal

O Consello de administración da sociedade está composto por un mínimo de cinco e un máximo de nove membros e forman parte do mesmo, ademais do presidente e secretario, dous conselleiros da Consellería de medio Rural e dous da Consellería de Facenda. O presidente será a proposta da Consellería de Medio Rural e o secretario pode non ser conselleiro. Por asistencia ós consellos de administración da sociedade, os seus membros perciben unha axuda de custo de 255,00 euros brutos.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ARRENDAMENTOS E CANONES	1.047.838,13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
REPARACIONES E CONSERVACION	112.996,79	100.000	100.000	100.000	100.000
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	191.923	200.000	200.000	200.000	200.000
TRANSPORTES	91.435,88	90.000	90.000	90.000	90.000
PRIMAS DE SEGUROS	72.318,96	75.000	75.000	75.000	75.000
SUMINISTROS	410.338,58	450.000	450.000	450.000	450.000
OUTROS	110.162,02	79.745	89.545	89.545	89.545
<b>TOTAL</b>	<b>2.037.013,36</b>	<b>1.994.745</b>	<b>2.004.545</b>	<b>2.004.545</b>	<b>2.004.545</b>

## Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
MATERIAL	76.873,33	109.396,55	42.086,1
INMATERIAL	19.264,56	13.769,49	0
<b>TOTAL</b>	<b>96.137,89</b>	<b>123.166,04</b>	<b>42.086,1</b>

## Subvencións concedidas pola entidade

Non está previsto que a Sociedade conceda subvencións

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

## ORIXES

### Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non está previsto que a Sociedade perciba transferencias nin subvencións de capital

## Achegas patrimoniais

Non están previstas achegas patrimoniais á Sociedade nos vindeiros exercicios.

## Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non fai uso (nin está previsto que o faga) de financiamento alleo a longo prazo

## Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	6.295.930	1.761.590
(+) Do orzamento corrente	5.805.930	1.761.590
(+) De orzamentos pechados	490.000	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	0	
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	7.741.950	2.593.300
(+) Do orzamento corrente	3.665.870	2.593.300
(+) De orzamentos pechados	4.076.080	0
(+) 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)	-1.446.020	-831.710

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
UTILLAXE, FERRAMENTAS, PROGRAMAS INFORMATICOS	19.264	13.900	40.828



ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
<b>TOTAL</b>	<b>19.264</b>	<b>13.900</b>	<b>40.828</b>

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non está prevista a adquisición de inmovilizado financeiro.

○ importe reflectido no EFE se refire a fianzas e depósitos a LP.

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

As fontes de ingreso da sociedade proceden de operacións vinculadas coas Concellerías da Comunidade Autónoma de Galicia ou Entes adscritos á mesma, a través de encomendas de xestión que recibe.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>161</b>	<b>223</b>	<b>198</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	19	14	14
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>77</b>	<b>109</b>	<b>105</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	77	109	105
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	59	100	80
474	VI. Activos por imposto diferido	6		
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>13.011</b>	<b>7.575</b>	<b>7.735</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>1.757</b>	<b>7.230</b>	<b>7.275</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.711	7.210	7.210
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			45

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	46	20	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	31	32	33
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	11.223	313	427
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	11.223	313	427
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>13.171</b>	<b>7.798</b>	<b>7.933</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.131</b>	<b>4.536</b>	<b>4.642</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>5.131</b>	<b>4.536</b>	<b>4.642</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>3.309</b>	<b>3.401</b>	<b>3.485</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.309	3.401	3.485
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>	<b>93</b>		
120	1. Remanente	93		
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>729</b>	<b>135</b>	<b>157</b>
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>3.642</b>	<b>1.506</b>	<b>1.000</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>3.642</b>	<b>1.506</b>	<b>1.000</b>
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	11	6	
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	3.631	1.500	1.000
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>4.398</b>	<b>1.755</b>	<b>2.291</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>159</b>		
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	159		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.239	1.755	2.291
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	145	2	45
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	3.316	1.714	1.860
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	3		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	281	5	7
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	67	34	380
438	7. Anticipos clientes	427		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>13.171</b>	<b>7.798</b>	<b>7.933</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.714	14.500	15.000
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	16.714	14.500	15.000
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-8.790	-6.036	-6.670
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-600	-956	-985
	Traballos realizados por outras empresas	-8.189	-5.080	-5.685
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-5.980	-6.227	-6.047
	Soldos, salarios e asimilados	-4.550	-4.676	-4.541
	Cargas sociais	-1.430	-1.550	-1.506
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.125	-2.098	-2.108
	Servizos exteriores	-2.037	-1.995	-2.005
	Tributos	-88	-103	-103
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-39	-28	-42
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-39	-28	-42
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	17		
	10. Excesos de provisións	1.170	72	72
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	31	-20	
	a) Deterioros e perdas	17		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	17		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	13	-20	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	13	-20	
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	997	164	205
	14. Ingresos financeiros	16	29	19
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	16	29	19
	15. Gastos financeiros	-1		
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-1		
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	16	29	19
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	1.013	193	224
	20. Imposto sobre beneficios	-284	-58	-67

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	729	135	157
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	729	135	157



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.013	193	224
2. Axustes no resultado	-512	-1.022	-762
a. Amortización do inmovilizado (+)	-39	-28	-42
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-427	-966	-701
d. Imputación de subvencións (-)	-17		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-13		
g. Ingresos financeiros (-)	-16	-29	-19
h. Gastos financeiros (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	334	523	182
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.800	-45	-275
c. Outros activos correntes (+/-)	8	32	33
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.117	536	424
e. Outros pasivos correntes (+/-)	9		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-49	-127	-148
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	16	19	19
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-66	-146	-167
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	787	-433	-503
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-183	-286	-186
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-25		
c. Inmovilizado material	-13	-41	-41
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-145	-245	-145
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	122	190	120
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	122	190	120
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-61	-96	-66
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	-290	-225	-250
a. Dividendos (-)	-290	-225	-250
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-290	-225	-250
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	436	-754	-819
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.454	313	427
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.890	-441	-392



**XENÉTICA FONTAO, S.A.**

**CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

Baixo a denominación de Xenética Fontao, S.A. constitúese unha sociedade mercantil pública autonómica, coa

forma de sociedade anónima, e cunha participación maioritaria no capital social da Xunta de Galicia, a través da

consellería competente en materia do medio rural e da súa entidade instrumental adscrita, Fondo Galego de

Garantía Agraria.

- A dita sociedade ten personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral de

Comunidade Autónoma de Galicia, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e dispón de

patrimonio e tesourería propios.

-Xenética Fontao, S.A. réxese polo disposto Nos seus estatutos e, no non previsto neles, polo texto refundido da

Lei de sociedades de capital, aprobado polo Real decreto legislativo 1/2010, do 2 de xullo; pola Lei 16/2010, do 17

de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

e polo título IV da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. O réxime

orxamentario, económico-financieiro, de contabilidade e de control é o establecido pola lexislación de réxime

financieiro e orxamentario da Comunidade Autónoma de Galicia.

#### **I.1.1. Obxectivos**

<b>EIXO</b>	<b>DESCRIPCIÓN EIXO</b>
3	CRECIMENTO SUST., TERR., MAR, AGRI, GAN E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	1	FOMENTO SECTOR PRIMARIO INNOVA. Y CALIDAD PROD.

1. Xenética Fontao terá por obxecto social a prestación de toda clase de asesoramento e servizos ás persoas e

organizacións dedicadas á mellora xenética animal, tanto físicas como xurídicas, de dereito público ou privado,

ben a través de contratos suxeitos ao dereito administrativo, civil ou mercantil, ou a través de convenios de

colaboración.

2. En particular, constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A realización de estudos e actividades de servizo en relación coa mellora xenética animal, así como prestar

servizos complementarios aos anteriores, aínda que estes sexan de realización material de actividades por conta

do contratante.

b) A xestión do Centro de Escolma e Reprodución Animal de Fontao-Esperante (Lugo), así como do Laboratorio

de Xenética Molecular, para a prestación de servizos mediante o emprego da biotecnoloxía nos campos da

sanidade animal e produción agropecuaria.

3. As actuacións abranguidas no obxecto social poderanse realizar, total ou parcialmente, ben mediante a

creación de sociedades filiais, ben participando noutras sociedades de obxecto idéntico ou análogo, ou ben

mediante calquera outra fórmula admitida en dereito, respectando, en todo caso, o marco normativo definido no

artigo 2.1.

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
6	AUMENTA RENDE. SIS. P.EXPLO. AG	4.123.062	4.425.650	4.446.200
	<b>TOTAL</b>	<b>4.123.062</b>	<b>4.425.650</b>	<b>4.446.200</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
6	PLAN MELLORA FRISON GALICIA	4.123.062	4.425.650	4.446.200
	<b>TOTAL</b>	<b>4.123.062</b>	<b>4.425.650</b>	<b>4.446.200</b>

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
AA	Incorp. Xovencos elite:Nº XOVENCOS/ANO	50	50		
AB	Aplic. F. in vitro: Nº EMBRIOS/ANO	500	500		
AC	Imcorporación embrións elite	100	100		

### I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
PLAN MELLORA FRISON GALICIA	2.016	2.019	600.000	368.500	LUGO
		<b>TOTAL</b>	<b>600.000</b>	<b>368.500</b>	

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	820.804	2.933.758	368.500
<b>TOTAL</b>	<b>820.804</b>	<b>2.933.758</b>	<b>368.500</b>

### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
PRESTACION DE SERVICIOS	897.000	942.000	960.000
VENTAS	3.380.000	3.568.000	3.720.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.277.000</b>	<b>4.510.000</b>	<b>4.680.000</b>

A previsión do importe neto da cifra de negocios para o ano 2016 estímase en tres millóns oitocentos cincuenta mil

euros (3.850.000 €), correspondendo 3.000.000 € á comercialización de doses seminais de touros e embrións nacionais e estranxeiros das raza Frisona e outras razas de aptitude cárnica e outros 850.000 € á prestación de servizos de análise do ADN do Laboratorio de Xenética Molecular.

#### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
MELLORA FRISON GALICIA Y CONVENIO AUTOCTONAS 2015	563.337,78	156.000	156.000
<b>TOTAL</b>	<b>563.337,78</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	22	25	25
Custo Total	631.954,51	785.749	820.804
Custo Medio	28.725	31.429,96	32.832,16

### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
REPARACIONES EMANEMENTO DE CONSTRUCCIONES, FINCA AGRÍCOLA, INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA E APARATOS TÉCNICOS,	617.308,21	620.000	640.000	665.000	680.000
<b>TOTAL</b>	<b>617.308,21</b>	<b>620.000</b>	<b>640.000</b>	<b>665.000</b>	<b>680.000</b>

### Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.857,02	7.650	8.500
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	410.089,78	430.500	452.000
<b>TOTAL</b>	<b>414.946,8</b>	<b>438.150</b>	<b>460.500</b>

#### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

### ORIXES

#### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	677.834,85	799.625,76
(+) Do orzamento corrente	449.377,89	567.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	228.456,96	232.625,76
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		



	2015	2016
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	960.557,84	1.131.124,76
(+) Do orzamento corrente	715.671,01	716.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	244.886,83	415.124,76
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.103.465,37	1.210.000
I. Remanente de tesourería afectado	820.742,38	878.501
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	820.742,38	878.501

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	40.000	40.000	45.000
Desenvolvemento en tecnoloxías reproductivas en fecundación invitro	10.000	10.000	10.000
Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	350.000	350.000	368.500
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>423.500</b>

## 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 maioritariamente de recursos propios xerados pola sociedade, complementados con achegas autonómicas(156.000 € estimados)



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>1.973</b>	<b>1.903</b>	<b>1.811</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>50</b>	<b>82</b>	<b>91</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	30	48	52
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	21	34	39
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>1.922</b>	<b>1.820</b>	<b>1.719</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	922	880	838
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	1.000	940	881
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>1.952</b>	<b>2.185</b>	<b>2.547</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>171</b>	<b>175</b>	<b>181</b>
30, (390)	1. Comerciais	171	175	181
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>625</b>	<b>747</b>	<b>1.084</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	449	567	894
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 2017

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	176	180	190
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	53	53	53
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	3	3	3
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			1
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.103	1.210	1.229
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.103	1.210	1.229
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>3.925</b>	<b>4.088</b>	<b>4.358</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.964</b>	<b>3.189</b>	<b>3.449</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>1.345</b>	<b>1.570</b>	<b>1.830</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	361	361	361
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>689</b>	<b>985</b>	<b>1.210</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	689	985	1.210
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>296</b>	<b>225</b>	<b>260</b>
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>	<b>1.619</b>	<b>1.619</b>	<b>1.619</b>
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>			
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>			
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			
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>961</b>	<b>898</b>	<b>909</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	961	898	909
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	716	716	757
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	102	80	70
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	4	4	5
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	136	98	77
438	7. Anticipos clientes	3		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>3.925</b>	<b>4.088</b>	<b>4.358</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.765	4.091	4.277
	a) Ventas	2.952	3.238	3.380
	b) Prestacións de servizos	813	853	897
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	14	39	6
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.160	-2.192	-2.216
	Consumo de mercaderías	-1.862	-1.893	-1.906
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-298	-300	-311
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación		156	156
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		156	156
	6. Gastos de persoal	-632	-785	-821
	Soldos, salarios e asimilados	-482	-597	-622
	Cargas sociais	-150	-188	-199
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-727	-721	-741
	Servizos exteriores	-617	-620	-625
	Tributos	-5	-5	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	-105	-96	-110
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-415	-438	-461
	Amortización do inmovilizado intanxible	-5	-8	-9
	Amortización do inmovilizado material	-410	-431	-452
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	563	156	156
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-7	-4	-7
	Gastos excepcionais	-7	-4	-7
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	401	302	349
	14. Ingresos financeiros	3	3	3
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3	3	3
	15. Gastos financeiros	-5	-5	-5
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-5	-5	-5
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	-2	-2	-2
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	398	300	347
	20. Imposto sobre beneficios	-103	-75	-87

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
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 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	296	225	260
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	296	225	260



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	398	300	347
2. Axustes no resultado	-41	380	417
a. Amortización do inmovilizado (+)	415	438	461
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-563	-156	-156
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-3	-3
h. Gastos financeiros (+)	5	5	5
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	105	96	110
3. Trocos no capital corrente	-93	-285	-443
a. Existencias (+/-)	-14	-4	-6
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-105	-218	-447
c. Outros activos correntes (+/-)		-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	25	-62	11
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-105	-77	-89
a. Pagos de intereses (-)	-5	-5	-5
b. Cobros de dividendos (+)			3
c. Cobros de intereses (+)	3	3	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-103	-75	-87
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	160	319	232
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-265	-368	-369
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-20	-40	-18
c. Inmovilizado material	-245	-328	-351
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)	-265	-368	-369
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-105	-49	-137
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	645	1.103	1.210
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	540	1.054	1.073