



**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 apróbbase 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ 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
	TOTAL	1.567.140,24	963.050,53	1.480.116,74

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
	TOTAL	1.567.140,24	963.050,53	1.480.116,74

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
		TOTAL	124.035.877,41	1.567.140,23	

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
TOTAL	910.051,93	4.648.950	4.282.690,14

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		
TOTAL	16.820.077,27	21.401.520,58	18.192.892,56

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

DESCRIPCIÓN	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
TOTAL	1.559.987,17	1.218.776,2	1.550.509,34	1.344.808,38	1.868.567,51

Amortización

DESCRIPCIÓN	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
TOTAL	4.161.964,59	4.152.560,94	4.150.928,86

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
TOTAL	5.000.000	7.000.000	0

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	
TOTAL	39.411.686,54	23.473.541,28	0

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
TOTAL	3.335.822,56	4.706.606,92	4.282.690,14

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
	A) ACTIVO NON CORRENTE	391.729	376.911	346.530
	I. Inmobiliado intanxible	193.173	193.729	193.856
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
	II. Inmobiliado material	34	32	37
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			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	195.461	182.549	152.112
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) ACTIVO CORRENTE	47.066	26.964	36.969
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	41.180	25.704	36.813
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			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	438.795	403.875	383.499

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
	A) PATRIMONIO NETO	48.055	65.994	72.835
	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
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	21.501	25.200	28.982
120	1. Legal e estatutarias	2.437	2.807	3.185
(121)	2. Outras reservas	19.064	22.394	25.796
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129	V. Resultados de exercicios anteriores			
(557)	1. Remanente			
111	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
133	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
1340	VII. Resultado do exercicio	3.699	3.781	6.841
137	VIII. (Dividendo a conta)			
130, 131, 132	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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	317.750	283.403	245.294
	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
177, 178, 179	II. Débedas a longo prazo	249.839	205.337	185.470
1605, 170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625, 174	2. Débedas con entidades de crédito	240.296	205.337	185.470
176	3. Acredores por arrendamento financeiro			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	4. Derivados	9.543		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Outros pasivos financeiros			
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	66.593	76.476	57.959
181	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	72.990	54.478	65.370
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	49.997	37.874	43.476
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	49.989	37.874	43.476
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	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			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	438.795	403.875	383.499

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
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	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			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.401	6.292	9.934
	(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			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	-1.253	-1.251	-812
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5.148	5.041	9.121
	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
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	3.699	3.781	6.841
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	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
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
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) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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