

PROXECTO

Orzamentos
2018

SOCIEDADES MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍ

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
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.	169
I.4.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	185
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	203
I.5.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	203
I.6.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	225
I.6.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	225
I.6.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	239



SOCIEDADES MERCANTÍIS

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

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

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

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

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

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

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

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

As sociedades mercantís públicas autonómicas que integran este orzamento para o 2018 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 2018:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
A) ACTIVO NON CORRENTE	642.136	606.605	584.652	545.255	512.860
I. Inmobiliado intanxible	220.065	219.798	220.161	219.263	217.625
1. Desenvolvemento		30	30	30	30
2. Concesións	118	113	102	93	85
3. Patentes, licencias, marcas e similares	211	199	185	183	180
4. Fondo de comercio					
5. Aplicacións informáticas	413	274	398	344	290
6. Outro inmoviliado intanxible	219.322	219.183	219.445	218.613	217.041
II. Inmoviliado material	179.545	170.495	178.821	174.815	165.514
1. Terreos e construcións	59.454	58.555	56.802	55.049	53.315
2. Instalacións técnicas, e outro inmoviliado material	117.979	109.843	120.194	117.942	110.374
3. Inmoviliado en curso e anticipos	2.112	2.097	1.824	1.824	1.824
III. Investimentos inmobiliarios	15.941	18.048	17.766	17.079	21.672
1. Terreos	7.270	9.612	9.612	9.482	9.409
2. Construcións	8.671	8.436	8.154	7.598	12.263
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	11.977	16.343	19.101	18.600	19.464
1. Instrumentos de patrimonio	7.783	10.349	13.084	13.335	14.860
2. Créditos a empresas	4.193	5.993	6.017	5.265	4.603
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Investimentos financeiros a longo prazo	204.686	174.148	141.261	107.408	80.274
1. Instrumentos de patrimonio	138	138	138	138	138
2. Créditos a terceiros	9.298	10.822	10.409	5.795	6.438
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	195.249	163.189	130.714	101.475	73.699
VI. Activos por imposto diferido	9.923	7.773	7.542	8.089	8.311
B) ACTIVO CORRENTE	465.150	430.110	414.682	405.004	394.151

I. Activos non correntes mantidos para a venda	350	235	235	235	235
II. Existencias	305.919	270.006	260.217	255.878	241.849
1. Comerciais	182	190	200	210	220
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	456	426	432	430	430
3. Productos en curso	115.911	113.779	131.540	142.105	139.643
4. Productos terminados	189.084	155.333	127.767	112.851	101.273
5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
6. Anticipos a provedores	287	278	278	283	283
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	82.300	96.177	98.232	93.952	97.707
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	39.553	44.669	44.105	43.810	44.533
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	32.016	42.098	44.277	41.320	42.455
3. Debedores varios	1.510	1.642	1.545	1.549	1.553
4. Persoal	69	61	56	56	56
5. Activos por imposto corrente	1.134	581	360	360	357
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	8.018	7.126	7.890	6.857	8.754
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	968	1.509	2.071	4.159	3.104
1. Instrumentos de patrimonio	617	949	1.095	2.907	1.942
2. Créditos a empresas	350	560	976	1.252	1.162
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	6.777	5.649	4.189	8.886	3.635
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	3.876	3.010	1.552	6.250	1.000
3. Valores representativos de débeda	50	50	50	50	50
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	2.851	2.589	2.587	2.586	2.585
VI. Periodificacións a curto prazo	737	776	768	781	795
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	68.098	55.757	48.969	41.111	46.827
1. Tesourería	56.191	46.757	40.969	34.111	33.827
2. Outros activos líquidos equivalentes	11.906	9.000	8.000	7.000	13.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.107.285	1.036.715	999.334	950.258	907.012

BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
A) PATRIMONIO NETO	396.743	415.418	430.606	446.068	466.931
A.1) Fondos propios	332.446	348.954	368.027	387.529	407.314
I. Capital	256.901	264.611	265.428	268.085	275.226
1. Capital escriturado	256.901	264.611	265.428	268.085	275.226
2. (Capital non esixido)					
II. Prima de emisión	2.035	1.218	965	962	943
III. Reservas	80.069	95.279	106.902	122.464	133.893
1. Legal e estatutarias	20.127	22.190	23.367	25.097	26.435
2. Outras reservas	59.942	73.089	83.536	97.367	107.458
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
V. Resultados de exercicios anteriores	-11.829	-12.652	-12.374	-11.357	-10.276
1. Remanente	93				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-11.922	-12.652	-12.374	-11.357	-10.276
VI. Outras aportacións de socios	95.083	94.167	97.300	97.316	97.332
VII. Resultado do exercicio	-89.813	-93.668	-90.194	-89.942	-89.804
VIII. (Dividendo a conta)					
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto					
A.2) Axustes por cambios de valor	-6.346				
I. Activos financeiros disponibles para a venda					
II. Operacións de cobertura	-6.346				
III. Outros					
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	70.643	66.464	62.579	58.539	59.617
B) PASIVO NON CORRENTE	528.018	437.589	426.399	367.850	324.753
I. Provisións a longo prazo	29.872	20.711	19.904	20.849	21.788
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	35	30	30	30	30
2. Actuacións medioambientais	9.687	10.154	10.798	11.461	12.140
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	20.150	10.526	9.075	9.358	9.618
II. Débedas a longo prazo	338.362	270.245	249.157	202.062	162.303
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	326.747	264.041	213.303	174.480	137.298

3. Acredores por arrendamento financeiro		1.845	7.154	1.445	1.445
4. Derivados	8.461				
5.Outros pasivos financeiros	3.154	4.358	28.700	26.136	23.559
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	136.400	124.906	137.257	126.507	123.980
IV. Pasivos por imposto diferido	22.729	20.931	19.278	17.690	16.102
V. Periodificacións a longo prazo	655	796	803	742	580
C) PASIVO CORRENTE	182.525	183.709	142.329	136.341	115.327
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
II. Provisións a curto prazo	2.048	3.974	3.955	3.939	3.925
III. Débedas a curto prazo	61.113	67.867	60.959	55.114	45.594
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	57.647	63.635	56.718	50.710	41.166
3. Acredores por arrendamento financeiro	129	45	295	295	295
4. Derivados					
5.Outros pasivos financeiros	3.337	4.188	3.946	4.109	4.133
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	27.298	33.207	8.299	11.233	10.827
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	92.025	78.552	69.005	65.945	54.870
1. Provedores	27.131	23.357	12.709	12.939	12.451
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas					
3. Acredores varios	33.534	32.110	30.300	31.042	30.549
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1.034	1.149	1.072	1.124	1.124
5. Pasivos por imposto corrente	1.465	2.390	3.857	2.947	3.217
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	4.613	4.662	4.873	4.826	4.897
7. Anticipos clientes	24.247	14.884	16.194	13.067	2.633
VI. Periodificacións a curto prazo	41	108	110	110	111
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.107.285	1.036.715	999.334	950.258	907.012

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	187.384	210.437	198.334	195.062	202.261
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	78.718	103.407	103.428	97.664	103.499
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	108.666	107.029	94.906	97.398	98.762
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	-10.689	-33.240	-9.795	-4.342	-14.029
d) Reintegro de axudas e asignacións			3.012	3.012	3.012
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	-62.717	-64.616	-65.980	-63.866	-59.817
3. Gasto por axudas e outros	-37.447	-36.575	-37.772	-31.154	-31.258
a) Axudas monetarias	-3.695	-4.104	-3.882	-3.882	-3.882
b) Axudas non monetarias	-18.670	-21.938	-22.369	-26.873	-22.720
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-2.905	-2.000	-1.957	-1.957	-1.957
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	8.119	9.506	20.755	20.413	20.506
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	2.282	2.764	1.546	1.487	1.499
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo	5.837	6.742	19.209	18.925	19.007
6. Aproveccionamentos	-74.870	-74.457	-75.877	-75.953	-76.047
7. Outros ingresos de explotación	-55.670	-56.171	-57.332	-57.399	-57.481
8. Gastos de persoal	-16.711	-17.927	-17.849	-17.859	-17.871
a) Soldos, salarios e asimilados	-2.489	-359	-695	-695	-695
b) Cargas sociais	-119.622	-117.331	-130.800	-135.355	-135.889
c) Provisións	-111.987	-121.083	-121.920	-127.529	-128.338
9. Outros gastos de explotación	-6.050	-6.133	-6.089	-6.010	-5.736
a) Servizos exteriores	-1.273	10.443	-2.191	-1.213	-1.208
b) Tributos	-312	-558	-599	-603	-608
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-22.213	-22.937	-28.635	-29.060	-29.206
d) Outros gastos de xestión corrente	-5.671	-5.817	-10.247	-10.244	-10.250
10. Amortización do inmovilizado	-16.353	-16.885	-18.105	-18.534	-18.675
11. Subvencións, doazóns e legados de capital tras pasados ao resultado do exercicio	-189	-234	-283	-283	-281
12. Excesos de provisións	5.731	6.666	6.228	6.278	6.160
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	3.387	474	474	419	403
a) Deterioros e perdas	-11	-40	42	-154	-67
b) Resultado por alleamentos e outras	-84	42	42	42	42

14. diferenza negativa de combinacións de negocio		12			
15. Outros resultados	57	47	42	42	42
Gastos excepcionales	-141	-17			
Ingresos excepcionales	74	-82		-196	-110
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)					
16. Ingresos financeiros	73				
a) De participación en instrumentos do patrimonio	1	-82		-196	-110
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros					
17. Gastos financeiros	1.675	-83	-51	-51	-51
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas	-1.351	-97	-53	-53	-53
b) Por débedas con terceiros.	3.026	14	2	2	2
c) Por actualización de provisións	-83.826	-85.621	-82.293	-83.598	-82.765
18. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros	2.113	1.174	1.222	1.236	1.208
19. Diferencias de cambio	119				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	1.994	1.174	1.222	1.236	1.208
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro	-3.154	-5.042	-4.098	-4.362	-4.749
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro	-207	-213	-120		
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-2.661	-4.550	-3.761	-4.142	-4.525
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-287	-278	-217	-220	-224
23. Imposto sobre beneficios					
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-191	-199	-200	-200	-200
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO	481	387	936	1.030	1.121
1. Subvencións recibidas					
2. Doazóns e legados recibidos	-752	-3.680	-2.140	-2.296	-2.620
3. Outros ingresos e gastos	-84.578	-89.301	-84.433	-85.894	-85.385
4. Diferencias de conversión	-5.166	-4.290	-5.681	-3.968	-4.340
5. Efecto impositivo	-89.744	-93.592	-90.114	-89.862	-89.724
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)					
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO	-69	-76	-80	-80	-80
1. Subvencións recibidas	-89.813	-93.668	-90.194	-89.942	-89.804
2. Doazóns e legados recibidos	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-15.559	-15.948	-15.705	-16.126	-16.482
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-5.818	-6.281	-6.527	-4.320	-3.576
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS	25				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	1.000	300	300	300	300
H) OUTRAS VARIACIÓN					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-7.121	-6.823	-7.174	-4.966	-4.141

Dos datos reflejados en la información financiera derivarse una serie de ratios a tener en cuenta al analizar la sustentabilidad y la solvencia de este tipo de entidades. Así como el caso de su activo está constituido por activos fijos (58,5%) y el financiamiento procedente de los recursos propios de la entidad es el 42,7% para 2018. En cuanto a la liquidez, el activo corriente supera al pasivo corriente y la tesorería permite cubrir las necesidades de las entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
Activo Non corrente/ Activo Total	58,0%	58,5%	58,5%	57,4%	56,5%
Activos líquidos/ Activo total	6,1%	5,4%	4,9%	4,3%	5,2%
Activos líquidos/ Activo Corrente	14,6%	13,0%	11,8%	10,2%	11,9%
Patrimonio / Activo Total	35,8%	40,1%	43,1%	46,9%	51,5%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	47,7%	42,2%	42,7%	38,7%	35,8%
Pasivo Corrente / Activo Total	16,5%	17,7%	14,2%	14,3%	12,7%
Activo Corrente / Pasivo Corrente	2,5	2,3	2,9	3,0	3,4
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4

En canto aos orzamentos para o 2018 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

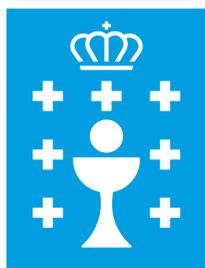
ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2018
Cap I.- Gastos de Persoal	75.181.270
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	198.313.708
Cap III.- Gastos financeiros	3.880.745
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	17.435.282
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	9.488.001
Cap IX.- Pasivos financeiros	95.771.981
Total	400.070.987

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2018
Cap III.- Taxas e Prezos	199.879.974
Cap IV.- Transferencias correntes	19.209.257
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	1.221.527
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	88.355
Cap VII.- Transferencias de capital	1.184.819
Cap VIII.- Activos Financeiros	35.941.627
Cap IX.- Pasivos financeiros	142.545.427
Total	400.070.987

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO									
	ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	2.993	5.601				400		60		9.054
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia	924	4.642	1.338			3.375		2.380	61.513	74.173
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco		820						5.000		5.820
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.201	694				135		445		2.475
Galicia Calidade, S.A.	384	440				20		19		863
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	532	1.157	70			40		251	425	2.474
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	712	4.122								4.834
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	6.108	8.747				118		72		15.045
Xenética Fontao, S.A.	867	2.676	3			253		278		4.079
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	8.222	6.740	6			1.197			293	16.458
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.397	95.206	1.262			2.544			22.123	122.532
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	2.422	19.358	1.201					982	11.418	35.381
Corporacion Radio Televisión de Galicia	49.421	48.109				9.353				106.883

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	9.054							9.054
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia	21.408		3			32.549	20.212	74.173
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco	39		985			3.392	1.403	5.820
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	2.451		24					2.475
Galicia Calidade, S.A.	160	383			320			863
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	672	1.177	72	88	465			2.474
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	1.750	3.083	1					4.834
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	15.000		45					15.045
Xenética Fontao, S.A.	3.924		5		150			4.079
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	1.246	14.566					646	16.458
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	111.638		69				10.826	122.532
Xestión Urbanística de Galicia, S.A.	22.875		7				12.499	35.381
Corporacion Radio Televisión de Galicia	9.664		11		250		96.958	106.883
(Miles de euros)								



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

RETEGAL é unha sociedade mercantil pública autonómica creada polo Decreto 58/1997, do 20 de febreiro, da consellería de Economía e Facenda, con capital integramente subscrito pola Xunta de Galicia. De conformidade cos seus estatutos, terá a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos no concernerente á realización das actividades propias do seu obxecto social que estas lle encarguen, estando obrigada a realizalas.

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 o modelo de crecemento vinculado a economía dixital

Manter, ampliar e consolidar a súa posición no mercado nacional e autonómico como operadora de servizos de radiodifusión e de infraestruturas, actuando como operador neutro (distribución, contribución, aloxamento, planificación, mantementos, etc.).

Manter, ampliar, renovar e mellorar as infraestruturas existentes, tanto activas como pasivas, para facilitar o acceso á sociedade da información de todos os cidadáns de Galicia, o que tamén redundará nunha mellora, tanto da calidade e continuidade dos servizos que xa vén prestando RETEGAL, como da eficiencia enerxética co uso de infraestruturas de comunicacións máis eficientes.

Administrar con eficiencia os recursos xestionados, mellorando a trazabilidade de custes e desenvolvendo actuacións que incrementen a eficiencia co obxectivo de chegar a ofrecer servizos máis competitivos, con tarifas transparentes e orientación a custes.

Planificar, executar e operar as encomendas de xestión previstas, e as que se lle poidan encargar pola Xunta de Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	8.873.954,13	8.729.752,17	8.708.620,67
OE4	Mellorar uso e calidade das TICs	120.000	120.000	120.000
	TOTAL	8.993.954,13	8.849.752,17	8.828.620,67

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Adecuación operativa de Retegal	120.000	120.000	120.000
0001	Rede de infraestr.comunicación e radiodifusión	8.873.954,13	8.729.752,17	8.708.620,67
	TOTAL	8.993.954,13	8.849.752,17	8.828.620,67

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	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	

Actuacións

1. Servizos de Operador neutro de telecomunicacións

O posicionamento de RETEGAL como operador neutro de infraestruturas é acorde coas tendencias de mercado, nas que as estratexias dos operadores de servizos de telecomunicación se orientan ao núcleo do negocio evitando, no posible investimentos en infraestruturas e realizando acordos marcos con operadores de telecomunicacións xestores das mesmas.

2. Servizos de TDT.

2.1.- CRTVG.

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2018, é manter as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal do múltiple autonómico de TDT, no que están presentes as dúas canles de TVG, e consolidar os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo, tanto para a televisión, como para a radio autonómica.

Por outra parte e unha vez marcado o inicio do 2º Dividendo Dixital por parte da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e Axenda Dixital (SESIAD) será preciso levar a cabo, ao longo de 2018 e coa mínima afectación ao servizo, as tarefas da adecuación da rede oficial de difusión autonómica conforme ás novas canles establecidas pola SESIAD e marcada inicialmente para mediados de 2020.

2.2.- Concesionarios autonómicos.

RETEGAL presta servizo de difusión ao múltiple autonómico, que está integrado pola TVG (con dúas canles dixitais) e por dous concesionarios de xestión privada.

RETEGAL continuará prestando aos restantes concesionarios o servizo de difusión do múltiple con normalidade, e por isto debe continuar o plan, xa iniciado noutros exercicios, de mellora de infraestruturas e equipamento, cos fins de garantir a calidade de servizo requirida polo seus clientes e reducir os seus custes operativos.

3. Servizo da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade da Xunta de Galicia (RESGAL).

En virtude das encomendas de xestión da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2018 e despois das melloras de cobertura acometidas durante os anos anteriores, a empresa realizará as seguintes accións:

- Mantemento e xestión da Rede de comunicacións móbiles dixitais de emerxencia e seguridade de Galicia (RESGAL).

A infraestrutura actual da RESGAL foi despregada en varias fases o que obriga a asumir o mantemento da mesma de xeito progresivo e suporá un notable incremento nos custes de mantemento.

- Implantación de novos servizos aos usuarios.

Considérase este un proxecto fundamental de cara aos seguintes anos dentro dos servizos prestados por RETEGAL, xa que abre unha nova e potente liña de actividade, polo que ao longo de 2017 iniciouse unha campaña de potenciación e fomento do coñecemento da RESGAL que se manterá ao longo do ano 2018.

4. Servizos de Radiodifusión.

- Radio Galega. Tras a dixitalización da rede de transporte das catro Delegacións e dun 92% dos centros emisoras, así como a instalación de sistemas de supervisión, no ano 2018 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión.

- Prestación de servizos a operadores de radiodifusión privados.

5. Servizo de transporte e conectividade.

No ano 2014 RETEGAL, realizou unha oferta pública para que os operadores que fosen licitadores no concurso público para a prestación dos servizos da Rede Corporativa Xunta de Galicia (RCXG) puidesen empregar as súas infraestruturas e servizos de transporte, oferta que foi subscrita polo adxudicatario da licitación.

Prevese a continuidade da prestación deste servizo durante o ano 2018, que se suma a outros servizos de transporte prestados por RETEGAL.

6. Adecuación Operativa de RETEGAL.

Mellora dos procedementos de comunicación e envío de información de servizo aos seus clientes, implementando ferramentas que permitan a estes ter un coñecemento en tempo real do estado dos servizos contratados, así como a implantación de novos sistemas de soporte a operación e monitorización de servizos.

Ao longo de 2018, continuarase coa execución dos proxectos xa iniciados no ano 2017 relativos ao Plan de Sistemas, e adecuación de procedementos, indicadores e políticas aos estándares existentes no mercado en relación a calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e penais así como a adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade e aspectos técnicos relativos a Responsabilidade Social Corporativa.

7. Innovación tecnolóxica.

Identificación e desenvolvemento de novas tecnoloxías que permitan tanto adecuar o seu catálogo de servizos á demanda real e tendencias do mercado, así como a prestación de novos servizos que permitan a extensión dos servizos da sociedade da información aos cidadáns dentro dos plans estratéxicos da Xunta de Galicia.

RETEGAL está a traballar en novas liñas de investigación de cara aos anos próximos. Coa consecución do proxecto de investigación e desenvolvemento presentado ao longo do ano 2016 de xeito conxunto con AMTEGA, METEOGALICIA, o IPMA Portugués (equivalente ao AEMET estatal) e a Universidade de Vigo para a detección temperá de incendios co emprego de radares/satélites meteorolóxicos, dentro dos programas LIFE-TEC'16 da Unión Europea e fallados ao longo de 2017, márcase un fito importante nos esforzos de RETEGAL destinados á innovación que terá que desenvolverse dende setembro de 2017 ata o ano 2020.

Por outra parte e derivado da sinatura dun Convenio de colaboración entre RETEGAL e o SPDCIF (Consellería do Medio Rural) establécese un marco de colaboración axeitado para levar a cabo varias actuacións no tocante á detección temperá de incendios coa realización de diversos pilotos ao longo de 2017, que empregan diferentes tecnoloxías ao respecto e que permitirán desenvolver novos proxectos durante 2018.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.014	2.020	644.338,01	120.000	902
Adecuación Operativa de RETEGAL. Sistemas e Procesos.	2.010	2.020	657.277,54	120.000	902
Ampliación das redes de transporte ou difusión.	2.014	2.020	1.126.325,75	120.000	902
Operación da Rede Corporativa da Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.	2.015	2.020	0	0	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.020	300.611,75	40.000	902
		TOTAL	2.728.553,05	400.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	2.992.589,58		
Varios Concellos		5.601.364,55	400.000
TOTAL	2.992.589,58	5.601.364,55	400.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Encomendas Xunta de Galicia	380.165,29	380.165,29	380.165,29
Outros Mercados	3.518.755,64	3.648.442,14	3.768.442,14
Servizo portador de TV	2.929.702,26	2.809.702,26	2.689.702,26
Servizo portador de radio	427.836,6	427.836,6	427.836,6
Servizos Banda Larga	154.199,61	0	0
Servizos TETRA	1.643.101,39	1.643.101,39	1.643.101,39
TOTAL	9.053.760,79	8.909.247,68	8.909.247,68

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	46	47	47
Custo Total	2.722.511,76	2.985.906,53	2.992.589,58
Custo Medio	59.185,04	63.529,93	63.672,12

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 reunión nas que se lle devenga a cada un dos membros unha dieta por importe de 173,69 euros por reunión.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Alugueres e cánones	296.182	152.309,08	164.187	164.187	164.187
Reparacións e mantementos	1.903.307,42	2.919.087,03	2.141.132,56	2.364.392	2.458.550
Servizos profesionais	944.459,21	519.801,28	777.400	450.000	300.000
Primas de seguros	46.003,04	44.927,45	49.450	49.450	49.450
Publicidade	2.535	34.000	104.000	54.000	20.000
Subministracións	1.113.954,62	1.191.852,74	1.528.971	1.528.971	1.528.971
Outros servizos	27.611,86	52.000	54.500	54.500	54.500
TOTAL	4.334.053,15	4.913.977,58	4.819.640,56	4.665.500	4.575.658

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Dotación Amortización Intanxible	32.767,8	12.814,34	12.814,34
Dotación Amortización Materiais	319.510,63	359.682,42	437.185,66
TOTAL	352.278,43	372.496,76	450.000

Subvencións concedidas pola entidade

E 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

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	3.905.061,11	2.969.940,51
(+) Do orzamento corrente	3.905.061,11	2.969.940,51
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

	2016	2017
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	6.913.244,56	3.039.590,92
(+) Do orzamento corrente	6.913.244,56	3.039.590,92
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	4.768.733	1.827.132,09
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.760.549,55	1.757.481,68

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado Intaxible	0		29.000
Inmovilizado Material	357.580,43	400.000	371.000
TOTAL	357.580,43	400.000	400.000

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 400.000,00 euros.

○ financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.109	2.011	1.948
	I. Inmobiliado intanxible	2		29
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	1		29
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.044	1.947	1.868
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	124	124	124
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	1.921	1.823	1.744
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	63	63	51
	B) ACTIVO CORRENTE	8.674	4.797	4.808
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	30	22	22
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	30	22	22
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.859	2.940	2.989
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.160	1.708	1.833
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.539	1.067	1.067
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	12	12	12
460, 544	4. Persoal	1	5	5
4709	5. Activos por imposto corrente	143	143	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	4	71
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	16	8	8
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.769	1.827	1.789
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	4.769	1.827	1.789
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.783	6.808	6.756

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	3.429	3.375	3.440
	A.1) Fondos propios	2.107	2.196	2.426
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	60	60	60
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	1.193	1.456	1.928
120	1. Legal e estatutarias	87	87	87
(121)	2. Outras reservas	1.106	1.368	1.840
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	209	209	209
1340	VII. Resultado do exercicio	645	472	230
137	VIII. (Dividendo a conta)			
130, 131, 132	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.322	1.179	1.014
	B) PASIVO NON CORRENTE	441	393	338
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	441	393	338
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	6.913	3.040	2.978
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	209	20	20
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	209	20	20

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	6.702	2.950	2.889
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.208	2.154	2.175
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	370	493	508
4752	5. Pasivos por imposto corrente		157	60
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	112	133	133
438	7. Anticipos clientes	12	13	13
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	2	69	69
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.783	6.808	6.756

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	12.130	9.807	9.054
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	12.130	9.807	9.054
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-4.120	-1.065	-715
	Consumo de mercaderías	-3.743	-811	-400
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-88		
	Traballos realizados por outras empresas	-288	-255	-315
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3		
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.723	-2.986	-2.993
	Soldos, salarios e asimilados	-2.060	-2.386	-2.375
	Cargas sociais	-559	-599	-618
	Provisións	-103		
	7. Outros gastos de explotación	-4.332	-4.946	-4.827
	Servizos exteriores	-4.334	-4.914	-4.820
	Tributos	-3	-2	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	5	-30	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-352	-372	-450
	Amortización do inmovilizado intanxible	-33	-13	-13
	Amortización do inmovilizado material	-320	-360	-437
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	234	191	220
	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	17		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	17		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	857	629	290
	14. Ingresos financeiros	3	1	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3	1	
	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			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	3	1	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	860	629	290
	20. Imposto sobre beneficios	-215	-157	-60

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	645	472	230
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	645	472	230

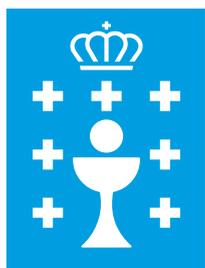
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	860	629	290
2. Axustes no resultado	196	211	230
a. Amortización do inmovilizado (+)	352	372	450
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-5	30	
c. Variación de provisións (+/-)	103		
d. Imputación de subvencións (-)	-234	-191	-220
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-17		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-1	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	2.376	-2.939	-110
a. Existencias (+/-)	26	8	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.662	920	-49
c. Outros activos correntes (+/-)	24	8	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	4.006	-3.752	-61
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-19	-122	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-274	-187	-47
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-299	-157	-47
e. Outros pagos/cobros (-/+)	22	-30	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.158	-2.285	362
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-358	-274	-400
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-29
c. Inmovilizado material	-358	-274	-371
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)	-358	-274	-400
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario SPA.04			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	-383	
a. Dividendos (-)	-441	-383	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-441	-383	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.359	-2.942	-38
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.410	4.769	1.827
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.769	1.827	1.789



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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.U. (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 tecnolóxicamente 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.

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

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

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

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 2018 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.

- Avanzar na execución operativa do Plan Xeral de Actuación da Corporación 2017-2019 aprobado polo Consello de Administración.

- 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.

- Contribuír 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.

- Aplicación funcional da dixitalización cara a implantar unha factoría de contidos para a súa difusión multi-plataforma, multimedia e multi-canle.

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

Perfeccionamento da administración e mellora de eficacia.

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 contorno, caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos sitúanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
4	SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU ENTORNO.

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA01	CONSOLIDAR O MODELO DE CRECEMENTO VINCULADO Á ECONOMÍA DIXITAL. APOIO Á INDUSTRIA CULTURAL E DE MEDIOS COMO FONTE DE RIQUEZA DE IMPULSO AO DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN.

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 ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
03	MODERNIZAR OS SERVIZOS DE COMUNICACIÓN E FACILITAR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS MESMOS	106.882.830	106.882.830	106.882.830
TOTAL		106.882.830	106.882.830	106.882.830

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0002	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO	106.882.830	106.882.830	106.882.830
TOTAL		106.882.830	106.882.830	106.882.830

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	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	Oíntes media diaria en radio	130.000	130.000	130.000	Horas
P00324	Cota de pantalla en televisión	10	10	10	Porcentaxe

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS e EN CURSO	2.016	2.021	15.869.100	3.163.830	1538078
INM.INTANXIBLES E AUM. EXIST	2.016	2.021	28.045.846	6.189.400	1538078
TOTAL			43.914.946	9.353.230	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización. Dita inversión formalízase 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	49.420.800	48.108.800	9.353.230
TOTAL		48.108.800	9.353.230

-En Gastos de Persoal non se inclúen as provisións reflectidas na Conta de PeG por 695.250 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 50.116.050 euros.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Ingresos Publicitarios Netos	8.640.000	8.640.000	8.640.000
Outras Vendas	724.000	724.000	724.000
Outros Ingresos De Xestión	300.000	300.000	300.000
Ingresos Financeiros	10.692	10.692	10.692
TOTAL	9.674.692	9.674.692	9.674.692

Non se inclúen na glosa Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio por 482.000 euros. Non se inclúen na glosa Achegas Financeiras Explotación por 96.958.138 euros. A Suma do Orzamento de Explotación é de 107.114.830 euros. A Suma do Orzamento Consolidado é de 106.882.830 euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	954	954	954
Custo Total	35.231.762	36.351.855	37.141.660
Custo Medio	36.931	38.105	38.933

O custo medio dos gastos de persoal calcúlase tendo en conta unicamente a masa salarial, excluindo as previsións.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exer.	344.606	288.500	265.000	265.000	265.000
621 Alugueiros e Cánones	5.016.649	5.168.882	3.825.100	3.825.100	3.825.100
622 Reparacións e Conservación	888.902	1.123.422	1.489.900	1.489.900	1.489.900
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.398.154	1.465.100	1.401.500	1.401.500	1.401.500
624 Transportes	11.117	19.000	13.000	13.000	13.000
625 Primas de Seguros	102.427	132.000	113.000	113.000	113.000
626 Servizos Bancarios e Similares	96.319	113.000	96.000	96.000	96.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	107.878	146.400	124.000	124.000	124.000
628 Suministros	641.860	695.000	700.000	700.000	700.000

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
629 Outros Servizos	6.987.486	6.841.200	7.334.750	7.334.750	7.334.750
TOTAL	15.595.398	15.992.504	15.362.250	15.362.250	15.362.250

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ó Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. correspóndelle as competencias e funcións establecidas na Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia e componse de seis membros elixidos polo Parlamento autonómico mais o director xeral.

O traballo colexiado do Consello desenvólvese a través de reunións do pleno e das seis comisións de participación: Economía e Control, Igualdade e Responsabilidade Social Corporativa, Programación, Recursos Humanos, Regulamento e Réxime Interior, e Renovación Tecnolóxica e Novas Canles. En 2018 está previsto realizar 15 plenos ordinarios e 110 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2018, os gastos correspondentes os seis membros do Consello de Administración conségnanse no concepto de Servizos Exteriores (ver cadro anterior) incluídos na conta 629. Outros Servizos por importe de 429.250 euros, glosado en Remuneracións (358.550 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (70.700 €).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.309.805	1.500.000	5.906.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	2.056.958	3.014.578	3.679.230
TOTAL	3.366.763	4.514.578	9.585.230

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
04: Presidencia da Xunta	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
04: Presidencia da Xunta	94.028.617	93.833.308	96.958.138
TOTAL	94.028.617	93.833.308	96.958.138

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	25.414.056	25.414.056
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	17.862.498	17.862.498
(+) De operacións comerciais	7.551.558	7.551.558
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	27.319.480	27.319.480
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	9.840.730	9.840.730
(+) De operacións comerciais	17.478.750	17.478.750
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
3. Fondos líquidos	1.932.791	1.932.791
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	27.367	27.367

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Utilaxe	2.636	1.800	3.000
Producións Compartidas	0	0	4.589.000
Outro Inmovilizado Intanxible	0	8.000	0
Aplicacións Informáticas	125.058	151.000	250.000
Patentes E Marcas	11.106	21.000	15.000
Variación de Existencias	0	894.782	335.400
Outro Inmovilizado Material	32.929	9.400	115.000
Moblaxe	22.027	34.000	30.000
Outras Instalacións	2.580	215.000	95.000
Construcións	150.000	842.685	100.000
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	1.372.300	675.000	1.000.000
Desenvolvemento De Proxectos	0	30.000	0
Equipos De Oficina	815	1.000	1.000
Equipos Proceso Información	83.990	102.500	104.000
Inmob. Materiais en Curso	54.579	0	0
Instalacións Técnicas	13.599	629.578	1.769.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	222.829	791.833	946.830
TOTAL	2.094.448	4.407.578	9.353.230

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2019, 57.659.263 EUROS; ANO 2020, 56.634.263 EUROS; ANO 2021, 55.815.800 EUROS; ANO 2022, 50.116.550 EUROS E ANO 2023, 50.116.550 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2019, 2.100.000 euros; ano 2020, 1.800.000 euros; ano 2021, 1.800.000). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2019, 1.600.000 euros; ano 2020, 1.400.000

euros; ano 2021, 1.400.000 euros). 3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2019, 600.000 euros; ano 2020, 525.000 euros; ano 2021, 500.000 euros). 4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2019, 310.000 euros; ano 2020, 225.000 euros; ano 2021, 100.000 euros). 5) Alugueiros e Cánones (ano 2019, 358.463 euros; ano 2020, 358.463 euros; ano 2021, 300.000 euros). 6) Reparacións e Conservación (ano 2019, 815.000 euros; ano 2020, 815.000 euros; ano 2021, 700.000 euros; ano 2022, 695.750 euros; ano 2023, 695.750 euros). 7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2019, 840.000 euros; ano 2020, 650.000 euros; ano 2021, 500.000 euros). 8) Transportes (ano 2019, 25.000 euros; ano 2020, 20.000 euros; ano 2021, 20.000 euros). 9) Primas de seguros (ano 2019, 120.000 euros; ano 2020, 120.000 euros). 10) Suministros (ano 2019, 800.000 euros; ano 2020, 750.000 euros; ano 2021, 675.000 euros). 11) Outros servizos (ano 2019, 670.000 euros; ano 2020, 550.000 euros; ano 2021, 400.000 euros). 12) Gastos de persoal (ano 2019, 49.420.800 euros; ano 2020, 49.420.800 euros; ano 2021, 49.420.800 euros; ano 2022, 49.420.800 euros; ano 2023, 49.420.800 euros).

-En Gastos de Persoal non se inclúen as provisións reflectidas na Conta de PeG por 695.250 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 50.116.050 euros.

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL (ANO 2019, 2.300.000 EUROS; ANO 2020, 2.050.000 EUROS, ANO 2021, 2.050.000 EUROS; ANO 2022, 1.950.000 EUROS E ANO 2023, 1.950.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2019, 100.000 euros; ano 2020, 100.000 euros; ano 2021, 100.000 euros). 2) Construcións (ano 2019, 250.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2019, 1.950.000 euros; ano 2020, 1.950.000 euros; ano 2021, 1.950.000 euros; ano 2022, 1.950.000 euros; ano 2023, 1.950.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	50.239	49.921	49.946
	I. Inmobilizado intanxible	25.971	26.871	27.977
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	249	105	105
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	25.722	26.736	27.842
	II. Inmobilizado material	8.927	8.540	8.025
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	6.014	6.377	5.977
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	2.859	2.109	1.994
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	55	55	55
	III. Inversións inmobiliarias			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	15.341	14.509	13.944
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	2.015	1.183	618
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	13.229	13.229	13.229
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	12.418	12.629	12.371
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	320	320	320
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	320	320	320
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.400	7.400	7.400
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.109	3.109	3.109
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	158	158	158
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	3	3	3
460, 544	4. Persoal	39	39	39
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4.091	4.091	4.091
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	2.618	2.830	2.572
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas	611	823	565
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2.007	2.007	2.007
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	147	147	147
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.933	1.933	1.933
	1. Tesourería	1.933	1.933	1.933
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	62.657	62.550	62.318

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	35.337	35.230	34.998
	A.1) Fondos propios	33.942	33.942	33.942
	I. Capital	25.000	25.000	25.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	25.000	25.000	25.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	14.746	14.746	14.746
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	12.423	12.423	12.423
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-3.924	-5.804	-5.804
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-3.924	-5.804	-5.804
118	VI. Outras aportacións de socios	94.029	93.833	96.958
129	VII. Resultado do exercicio	-95.909	-93.833	-96.958
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.396	1.289	1.057
	B) PASIVO NON CORRENTE	9.783	9.783	9.783
	I. Provisións a longo prazo	1.483	1.483	1.483
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	1.483	1.483	1.483
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	8.300	8.300	8.300
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	17.536	17.536	17.536
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	58	58	58
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	58	58	58

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	17.479	17.479	17.479
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.708	7.708	7.708
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	7.192	7.192	7.192
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	340	340	340
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.095	2.095	2.095
438	7. Anticipos clientes	143	143	143
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	62.657	62.550	62.318

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto da cifra de negocios		8.925	9.256	9.358
a) Ventas		8.909	9.252	9.347
b) Prestacións de servizos		16	4	11
2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.				
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.				3.012
4. Aprovisionamentos		-38.580	-34.891	-34.527
Consumo de mercaderías		-30.313	-27.069	-27.096
Consumo de materias primas e outras materias consumibles		-1.920	-2.026	-1.867
Traballos realizados por outras empresas		-3.443	-3.796	-3.608
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos		-2.903	-2.000	-1.957
5. Outros ingresos de explotación		310	1.320	306
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente		310	1.320	306
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio				
6. Gastos de persoal		-49.378	-48.783	-50.116
Soldos, salarios e asimilados		-35.232	-36.352	-37.142
Cargas sociais		-11.698	-12.072	-12.279
Provisións		-2.448	-359	-695
7. Outros gastos de explotación		-14.834	-16.194	-15.538
Servizos exteriores		-15.595	-15.993	-15.362
Tributos		-161	-172	-149
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais		1.118		
Outros gastos de xestión corrente		-196	-29	-27
8. Amortización do inmovilizado		-3.367	-4.515	-9.585
Amortización do inmovilizado intanxible		-1.310	-1.500	-5.906
Amortización do inmovilizado material		-2.057	-3.015	-3.679
Amortización das inversións inmobiliarias				
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.		277	357	482
10. Excesos de provisións		796		
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		50	-50	-50
Gastos excepcionais			-50	-50
Ingresos excepcionais		50		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-95.801	-93.500	-96.659
14. Ingresos financeiros		145	40	11
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		145	40	11
15. Gastos financeiros		-61	-175	-110
a) Por débedas con empresas do grupo				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións		-61	-175	-110
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.				
17. Diferencias de cambio		-191	-199	-200
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)		-108	-334	-299
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-95.909	-93.833	-96.958
20. Imposto sobre beneficios				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-95.909	-93.833	-96.958
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-95.909	-93.833	-96.958

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-95.909	-93.833	-96.958
2. Axustes no resultado	2.249	4.317	9.293
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.367	4.515	9.585
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	13		
c. Variación de provisións (+/-)	-127		
d. Imputación de subvencións (-)	-277	-357	-482
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-145	-40	-10
h. Gastos financeiros (+)	61		
i. Diferencias de cambio (+/-)	191	200	200
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-834		
3. Trocos no capital corrente	2.314		
a. Existencias (+/-)	-159		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-383		
c. Outros activos correntes (+/-)	-277		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.135		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-14		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.012		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.514	-160	-190
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	107	40	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.621	-200	-200
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-93.860	-89.676	-87.855
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.094	-4.408	-9.353
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1.508	-1.780	-6.189
c. Inmovilizado material	-586	-2.628	-3.164
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2.004		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	2.004		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-91	-4.408	-9.353
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	94.279	94.083	97.208
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	94.029	93.833	96.958
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			
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 2018			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	94.279	94.083	97.208
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-191		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	519		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.414	1.933	1.933
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.933	1.933	1.933



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, sociedade mercantil anónima 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 en Estrada Santiago – Noia, km. 3 en A Barcia – 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 (Resolución do 13 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se ordena a publicación da modificación dos estatutos da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, autorizada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2013 – DOG de 1 de abril de 2014) de xeito que a esta data constitúe o obxecto da Sociedade:

Artigo 2. Obxecto social

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 continuou desenvolvendo as súas operacións como dende o día da súa constitución, dividindo a súa actividade en exercicios sociais que coinciden cos anos naturais.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIBIÓN EIXO
3	CRECEMENTO SUSTENTABLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIBIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA33	POTENCIACION 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 polo establecido nos propios estatutos da SA.

Funcións Propias

1.- A xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia

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 encargarase 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. 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. A xestión deste albergues e centros se realiza ben directamente, a través das empresas concesionarias dos servizos de "Atención ao peregrino, limpeza e xestión de cobro" ou "mantemento de instalacións", ou de xeito indirecto ao abeiro dos convenios de colaboración asinados con Concellos ou outras entidades.

2.- As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

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 mediante unha liña de axudas convocadas baixo os principios de concorrencia competitiva.

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promoveuse a existencia de hospiteiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública no ano 2017 houbo acordos con catro colectivos estranxeiros.

c/ Banco de recursos á disposición dos colectivos de amigos do Camiño de Santiago

3.- 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 de Santiago en Galicia, 2015-2021, que no vindeiro ano 2018 está especialmente dedicado ao Camiño Portugués e ao Camiño Portugués da Costa.

2.- O mantemento, conservación, mellora e sinalización dos trazados dos distintos Camiños de Santiago declarados en Galicia (incrementado coa Lei 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia, co Camiño de Inverno e o Camiño Portugués da Costa), así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia.

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.

3.- 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

O fenómeno Xacobeo está a ter unha acollida moi significativa e, por elo, demanda a continuidade e o deseño de novos perfís de difusión que manteñan e ata incrementen os resultados desta acción imprescindible. Será preciso seguir mantendo a realización de actuacións específicas relacionadas coa difusión do Camiño de Santiago e a cultura Xacobeá. Mención especial merece o funcionamento do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, cuxa actividade coordina esta Sociedade. A S.A encargárase da coordinación destas actuacións, así como a execución das encomendas de xestión que

se poidan realizar nesta materia, especialmente en materia de exposicións, publicacións e actividades de carácter cultural.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	4.833.835,75	4.880.244,85	4.961.619,09
TOTAL		4.833.835,75	4.880.244,85	4.961.619,09

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
05	COORD.ACT.VENCELLADAS CULTURA XACOBEA	210.479,39	208.950,69	209.641,57
05	COORD.AC T.CAMIÑOS FÍSICOS	282.529,99	281.782,59	282.714,29
05	COLAB.ASOCIACIÓNS CAMIÑOS	181.312,6	181.290,45	181.559,23
05	REDE DE ALBERGUES	3.917.416,57	3.964.438,67	4.042.154,8
05	COOR.REDAC.E IMPLANT PLAN DIRECTOR	85.558,54	87.269,71	89.015,11
05	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	156.538,68	156.512,74	156.534,09
TOTAL		4.833.835,77	4.880.244,85	4.961.619,09

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEA COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES
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
nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	69	71	71	Nº ALBERGUES
nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	4	4	4	Nº CENTROS

I.2. Inversións

Non se ten previsto realizar adicións o inmovilizado da Sociedade no exercicio 2018.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	711.532,89	0	
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		4.122.302,86	
TOTAL	711.532,89	4.122.302,86	0

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	2018	2019	2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	1.749.524,48	1.749.524,48	1.749.524,48
TOTAL	1.749.524,48	1.749.524,48	1.749.524,48

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2018 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PRESIDENCIA XUNTA DE GALICIA (ATURGA)	3.056.014	3.056.014	3.083.195
TOTAL	3.056.014	3.056.014	3.083.195

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 3.083.195,00 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	16	16	16
Custo Total	686.118,08	677.576,78	711.532,89
Custo Medio	42.882,38	42.348,55	44.470,81

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2018.

Se estima que se celebraran cinco reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2018, Dos cinco membros do mesmo, catro devengan dietas de asistencia as 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

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVICIOS	46.966,13	375.297,7	201.010,3	205.030,51	209.131,12
PORTES	17.067,47	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	136.183,51	100.000	100.000	100.000	100.000
REPARACIÓNS E CONSERVACION	2.839.619,69	3.065.370,09	3.135.824,24	3.170.816,1	3.234.232,42
SEGUROS	83.596,58	77.008,02	83.533,75	85.204,42	86.908,51
SERVICIOS PROFESIONAIS	368.667,85	56.914,62	53.547,64	54.618,59	55.710,96
SUBMINISTROS	376.636,93	437.142,6	448.227,43	457.191,98	466.335,82
TOTAL	3.868.738,16	4.111.733,03	4.022.143,36	4.072.861,6	4.152.318,83

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	32.911,11	15.924,24	11.657,8
DOT.AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.604.626,92	1.575.022,76	1.562.261,41
TOTAL	1.637.538,03	1.590.947	1.573.919,21

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.

Neste ámbito cómpre sinalar a posta a disposición da Comunidade Autónoma do "Pavillón de Galicia", antiga sede desta Sociedade e agora non empregada pola mesma e que deste xeito pode ofrecer os seus servizos a outras dependencias da Comunidade Autónoma garantindo así a conservación deste inmovible propiedade desta SA e que redundará nunha redución de gastos.

Igualmente esta SA continuará administrando o complexo do Monte do Gozo, estando prevista que ao longo do ano 2018 pódase completar o proceso de adjudicación da concesión deste complexo de aloxamento e das piscinas para garantir o seu funcionamento e conservación.

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

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.206.872,52	1.075.419,97
(+) Do orzamento corrente	1.206.872,52	1.075.419,97
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias		0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.620.335,62	1.089.735,09
(+) Do orzamento corrente	1.620.335,62	1.089.735,09
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.240.920,6	837.139,91
I. Remanente de tesourería afectado		0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	827.457,5	822.824,79

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non se ten previsto adquisicións de inmovilizado material ou intanxible.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

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 cubriranse nun 36,19% 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 2018 non procede contemplar orixes correlativos para o financiamento de investimentos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	46.091	44.500	42.926
	I. Inmobiliado intanxible	139	123	111
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	138	123	111
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	45.953	44.378	42.815
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	41.338	40.287	39.237
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	3.130	2.606	2.094
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.485	1.485	1.485
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	6. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.448	1.913	1.917
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.170	1.043	1.043
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	76	10	10
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	13		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.082	1.032	1.032
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	5	3	3
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	5	3	3
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	31	29	32
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.241	837	839
	1. Tesourería	1.241	837	839
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	48.539	46.413	44.844

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	34.838	33.640	32.459
	A.1) Fondos propios	1.512	1.507	1.507
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102	1. Capital escriturado	601	601	601
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	906	906	906
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142,	2. Outras reservas	786	786	786
1143, 1144, 115,				
119				
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	5		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	33.326	32.132	30.952
	B) PASIVO NON CORRENTE	12.081	11.683	11.290
	I. Provisións a longo prazo	973	973	973
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	973	973	973
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171,	5. Outros pasivos financeiros			
172, 173, 175, 180,				
185, 189				
1603, 1604, 1613,	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
1614, 1623, 1624,				
1633, 1634				
479	IV. Pasivos por imposto diferido	11.109	10.711	10.317
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.620	1.090	1.094
585, 586, 587, 588,	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
589				
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	110	110	110
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194,	5. Outros pasivos financeiros	110	110	110
509, 5115, 5135,				
5145, 525, 526,				
528, 551, 5525,				
5530, 5532, 555,				
5565, 5566, 560,				
561, 569				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	1.511	980	985
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	1.475	927	946
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	35	53	39
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	48.539	46.413	44.844

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.606	1.824	1.750
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.606	1.824	1.750
	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	3.082	3.056	3.083
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	26		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.056	3.056	3.083
	6. Gastos de persoal	-686	-678	-712
	Soldos, salarios e asimilados	-570	-523	-551
	Cargas sociais	-117	-154	-160
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-5.011	-4.203	-4.122
	Servizos exteriores	-3.869	-4.112	-4.022
	Tributos	-91	-91	-100
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.051		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.638	-1.591	-1.574
	Amortización do inmovilizado intanxible	-33	-16	-12
	Amortización do inmovilizado material	-1.605	-1.575	-1.562
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.638	1.591	1.574
	10. Excesos de provisións	703		
	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	309		
	Gastos excepcionais	-943		
	Ingresos excepcionais	1.252		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4		-1
	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			
	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			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1		1
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)		5	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)		5	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5		
2. Axustes no resultado	69		-1
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.638	1.591	1.574
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.051		
c. Variación de provisións (+/-)	205		
d. Imputación de subvencións (-)	-1.638	-1.591	-1.574
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-1.187		
3. Trocos no capital corrente	480	-412	2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.056	116	
c. Outros activos correntes (+/-)	2	2	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-578	-531	5
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2	13	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2		1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		13	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	555	-399	2
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	-5	
a. Dividendos (-)	-195	-5	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-195	-5	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	360	-404	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	881	1.241	837
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.241	837	839



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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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 domiciliar 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 2018 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes principais previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2015 a 2025.

De cara ao exercicio 2018, fórmulase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso con dous obxectivos: minimizar o impacto ambiental causado pola actividade da sociedade e lograr a maior eficiencia económica nun momento de crise como o actual. En definitiva, prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2018 é a continuación 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 t.

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	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECEMENTO SOSTIBLE TERRITORIO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA35	Tratamento 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	2018	2019	2020
01	Conservar e protexer o medio ambiente	100.409.293,57	107.196.177	108.101.607
	TOTAL	100.409.293,57	107.196.177	108.101.607

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Aumentar a capacidade, eficiencia	2.543.624,57	4.728.628,99	4.683.649,14
0004	reciclado y tratamento de residuos	97.170.669	101.772.548,01	102.722.957,86
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	235.000	235.000	235.000
0007	Actuacións en educación ambiental	460.000	460.000	460.000
	TOTAL	100.409.293,57	107.196.177	108.101.607

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
	Incrementar % material entregado	3	8	10	%
	Novos compostadores	1.000	1.000	1.000	Número
	Tm entrada planta compostaxe	7.500	15.000	15.000	Tn

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 2018	CONCELLO
Melloras de seguridade	2.018	2.018	25.000	25.000	1529024
Adecuación ATEX	2.018	2.018	25.000	25.000	1529024
Adecuación de vestiarios	2.016	2.018	269.300	200.000	1529024
Otras inversións de reposición	2.020	2.020	1.000.000	0	1529024
Ampliación Planta de Becerreá	2.017	2.018	168.000	33.600	2731006
Adecuación BT y AT instalacións CMC	2.018	2.018	200.000	200.000	1529024
Planta de compostaxe	2.017	2.018	2.403.400	240.340	1529024
Instalacións auxiliares depuradoras	2.016	2.018	123.902,95	100.000	1529024
Supervisión da obra da nova planta de clasificación de materiais.	2.018	2.018	113.256	113.256	1529024
Nova planta clasificación e modificación PRTE	2.018	2.019	29.000.000	19.000.000	1529024
Ampliación do depósito de escouras	2.018	2.018	1.500.000	1.500.000	1529024
Varios PRL	2.018	2.018	135.000	135.000	1529024
		TOTAL	34.962.858,95	21.572.196	

O orzamento de investimentos para o ano 2018 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 21.572.196,00 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Becerreá		0	30.000
Cerdeira	1.397.422,14	96.468.245,86	2.513.624,57
TOTAL	1.397.422,14	96.468.245,86	2.543.624,57

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	556.000	476.000	476.000
Ingresos financeiros	68.701,05	99.500,33	99.500,33
Prestación de servizos	63.411.990,28	66.142.198,8	67.378.783,96
Vendas	47.669.509,96	48.060.892,96	48.345.485,39
TOTAL	111.706.201,29	114.778.592,09	116.299.769,68

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2018 por un importe de 115.052.088,59 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 2018.

A continuación presentase un desgrego por instalación produtiva e con o porcentaxe de diferenciamiento con orzamento do ano 2017: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 34.425.607,63 €, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 12.513.591,22€, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 730.311,11€. O Total Orzamento de enerxía ano 2017 por importe de 47.669.509,96€, cunha diferenciamiento con respecto o orzamento 2017 de maior ingreso por importe de 4.941.109,80€. Neste sentido, estímase un aumento dos ingresos do 11,56% con respecto o importe orzamentado no exercicio 2017. A principal diferenciamiento reside na Planta de Coxeneración cun incremento do 23,50%.

Considerouse que durante o ano 2018 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 4,355 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.

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 137.450,50 MWh na PCOG e 343.116,61 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 14.774,19 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 47.669.509,96 euros no ano 2018.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Orzamentouse un canon de tratamento de 69,07 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 2018 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 2017, durante o cal xestionáronse menos toneladas das orzamentadas no ano 2016 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase só un pequeno incremento do 0,44% con respecto ao orzamentado do ano 2017. Todo iso supón un total de 798.731,928 t xestionadas para o ano 2018.

○ orzamento de ingresos previstos para o ano 2018 ascende a 55.168.414,29 euros.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2018 unhas 21.600 t de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 6.500 t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 250 t de aluminio.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 6.256.932,50 euros no 2018.

Ingresos por envases recuperados de los RSU

Estímase que a nova planta de recuperación de envases encóntrese en pleno funcionamento no ano 2019 y que, no obstante, estea en probas técnicas a partir do mes de outubro 2018, por lo que estimáronse unhas 7.223,21 toneladas recuperadas dos diversos materiais.

○ ingreso estimado pola venta de estes materiais orzamentase en 1.506.643,49 euros no 2018.

Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2018 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 2018.

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, como son o consumo de enerxía e teléfonos, e outros ingresos.

Todos estes conceptos estímase nun importe de 556.000,00 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións Correntes recibidas da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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, ademais da subvención outorgada por Ecoembes para a mellora da capacidade da planta de clasificación de envases lixeiros.

Estímase un importe total de 2.944.244,00 euros para o ano 2018.

RESULTADO DO EXERCICIO obtense un beneficio antes de impostos de 6.169.052,82 euros. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe de 1.794.630,94 euros obténdose un beneficio despois de impostos de 4.374.421,68 euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	23	25	25
Custo Total	1.173.625,94	1.389.333,8	1.397.422,14
Custo Medio	51.027,21	55.573,35	55.896,89

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 2018. O importe total de gastos se establece en 108.883.035,97 euros, sen ter en conta o imposto de sociedades.

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 2018, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal.

Compre sinalar que o gasto do exercicio é lixeiramente superior ao orzamentado debido 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 2018 ascende a 1.397.422,14 €.

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.

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 desagrego: N° de Conselleiros I I, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Gas Natural Fenosa 5 Conselleiros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Operación y mantenimiento del Vertedero Areosa	6.746.028,39	6.970.653,75	6.970.653,75	6.172.432,25	6.222.156,57
Operación y mantenimiento de la planta PRTE	13.399.086,37	13.561.294,2	14.053.575,51	19.316.250	19.509.412,5
Suministro de Gas Natural	10.359.866,44	13.169.609,48	13.193.570,53	13.953.968,27	14.093.507,95
Transporte Bolsa negra y Bolsa amarilla	13.685.588,47	13.707.683,45	15.221.428,81	15.281.982,11	15.605.111,96
Operación y mantenimiento de la Planta Termoeléctrica y Planta de Cogeneración	15.116.831,07	16.294.304,65	16.317.097,52	16.040.706,26	16.233.194,73
Serv Exteriores: Recuperación vidrio	139.650	420.000	420.000	206.572,77	104.319,25
Servicios exteriores Consumo de aditivos	1.839.890,79	2.460.058,74	2.481.228,45	2.468.486,22	2.489.468,35
Servicios exteriores. Selección de envases ligeros	1.705.557,79	1.627.560	1.663.200	1.642.432,94	1.662.963,35
Serv. Exteriores Secretaria General	768.005,43	960.097	960.097	989.188,9	999.080,79
Operación y mantenimiento de la planta de Biogas	416.375,82	418.155,47	454.797,85	480.591,27	485.397,19
Compra de energía Servicios Auxiliares	4.440.237,29	4.611.961,39	4.060.985,98	4.613.740,61	4.657.598,02
Gestión de transferencia de Residuos Urbanos	3.613.173,1	4.055.691,05	4.552.780,66	4.381.960,79	4.481.102,65
Resto de Servicios Exteriores	3.562.130,79	3.808.456,99	4.019.357	3.888.863,67	3.912.140,58

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Servicios exteriores Depuración de aguas	2.746.402,33	3.015.860,69	3.015.860,69	3.175.024,79	3.203.243,39
TOTAL	78.538.824,08	85.081.386,86	87.384.633,75	92.612.200,85	93.658.697,28

○ orzamento de servizos exteriores ascende a 87.384.633,74 € e representa unha variación do 2,71% con respecto ao orzamento fixado do ano 2017.

○ importe de servizos exteriores aumenta en 2.463.619,57 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2017. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2017 son as seguintes:

○ contrato de transporte de residuos aumenta en 1.513.745,36 euros con respecto a ano 2017 debido principalmente ao incremento do prezo dos combustibles.

○ contrato de O&M de la Planta de reciclaxe tratamento e elaboración de combustible (PRTE) aumenta en 492.281,31 euros con respecto a ano 2017 grazas ao aumento de los residuos xestionados en la instalación.

○ contrato da O&M das plantas de transferencia de residuos aumenta en 497.089,61 euros con respecto o ano 2017 debido basicamente as melloras dos procesos que vanse implantar nas instalacións.

APROVISIONAMENTOS

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

No orzamento para o ano 2018 estes aprovisionamentos ascenden a 861.770,65 euros.

TRIBUTOS

Orzáméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recollese para todas as instalacións, no ano 2018, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbles (IBI), e outras Taxas. Orzáméntase 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 orzáméntouse para o ano 2018 un importe de 4.639.054,80 euros.

VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa da ampliación sur con unha dotación anual de 1.009.471,15€ y adicionalmente, de forma extraordinaria, a consignación de 964.645,45€ debido ao deterioro de parte do inmovilizado debido a los investimentos de reforma da PRTE.

○ importe total orzamentado no exercicio 2018 ascende a 1.974.117,59€.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 526.391,80 euros para atender outros gastos de xestión.

GASTOS FINANCEIROS

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

○ cálculo dos xuros de empréstitos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2018, que ascenden a 8.413.443,65€ ao inicio do exercicio ("contrato de Project Finance") e 13.709.086,10€ (contrato de débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 0,10% así como un diferencial medio de 1%. A estimación de xuros para o ano é de 84.458,00 euros para o préstamo bancario e de 119.878,34 euros para o préstamo subordinado cos accionistas.

Dado o próximo vencemento no exercicio 2018, xa o plan de viabilidade vixente establece a necesidade de formalizar unha liña de crédito por importe de 10.825.621,33 euros antes do mes de decembro. ○ tipo de xuro estimado para este novo endebedamento sitúase no 3,00%. A estimación de xuros para o ano 2018 ascende a 4.931,46 euros.

Adicionalmente, consideráronse uns gastos financeiros de 912.710,27 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 139.785,86 euros.

○ importe anual previsto para o ano 2018 ascende a 1.261.763,93 euros.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización Inmovilizado Material	10.433.208,59	10.524.112,44	10.797.260,8
Amortización Inmovilizado Inmaterial	74.288,55	45.000	40.620,52
TOTAL	10.507.497,14	10.569.112,44	10.837.881,32

Orzamentáronse 10.837.881,31 euros para o ano 2018, o que representa unha variación con respecto ao exercicio 2017 do 7,10%, debido a la incorporación a explotación das novas inversións na actividade produtiva da sociedade.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvenciones concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvenciones de capital recibidas de la C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Os investimentos previstos no ano 2018 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

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Aportaciones de Recursos propios de la C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

No existen achegas patrimoniais.

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Préstamos e Créditos da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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 último exercicio da vixencia do préstamo no 2018, ascenden a 8.413.443,65 euros ao inicio do exercicio e por outra banda, temos o endebedamento cos Accionistas cun importe de 13.709.086,10€ (contrato de débeda subordinada). O contrato de débeda subordinada vence en decembro no ano 2018 (un importe de 13.709.086,64 euros). O custo destes endebedamentos estableceuse un Euribor medio do 0,10% así como un diferencial medio do 1%.

Por outro lado, de acordo co contrato de construción dunha Planta de Clasificación de materiais contidos nos residuos urbanos 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 2018.

Ademais de acordo co próximo vencemento no exercicio 2018, estableceuse a necesidade de formalizar unha liña de crédito por importe de 10.825.621,33 euros antes do mes de decembro e amortizarase linealmente no período 2019-2020.

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	21.434.184,11	22.661.152,91
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	21.434.184,11	22.661.152,91
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	22.674.528,08	23.319.472,01
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	22.674.528,08	23.319.472,01
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	24.654.820,5	15.622.670,2
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	23.414.476,53	14.964.351,1

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Ampliación de la Planta de Becerreá	0	134.400	33.600
Edificaciones sede de trabajo	0	45.800,78	0
Adecuacion ATEX	0	0	25.000
Adecuacion de vestuarios	69.300	0	200.000

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Mejoras en seguridad	0	0	25.000
Planta de compostaje	0	2.163.060	240.340
Adecuación BT y AT instalaciones CMC	0	0	200.000
Construcción de un caballon vertedero de cenizas	0	136.080	0
Nueva planta clasificación y modificación PRTE	0	0	19.000.000
Varios PRL	0	0	135.000
Supervisión de la obra de la nueva planta de clasificación de materiales	0	0	113.256
Instalaciones auxiliares depuradoras	19.697	4.205,95	100.000
Ampliación del depósito de escorias	0	0	1.500.000
Viales y accesos	5.065	0	0
Obra de mejora en la Planta de Clasificación de envases (Ecoembes)	540.060	0	0
Mejoras Planta de transferencia de Santiago	7.680	0	0
Instalación de líneas homolagadas cubiertas nave de fosos	12.934,32	0	0
Obra de mejora depuradoras del CMC (Inmovilizado en curso)	287.209,08	0	0
Obra de mejora del sistema de pluviales del CMC	295.570,05	0	0
Construcción de un muro perimetral Planta de Porriño	0	18.000	0
Equipos proceso de información	22.358,17	0	0
Terrenos	0	10.609	0
Cubrición Areosa	17.900	0	0
TOTAL	1.277.773,62	2.512.155,73	21.572.196

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2018 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 21.572.196,00 euros.

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

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 21.187.196,00 euros, dentro dos cales destaca o importe da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC), cun importe de 19.000.000,00 euros, e a ampliación do depósito de escorias cun importe de 1.500.000,00 euros, e o resto dos investimentos neste epígrafe ascenden a 687.196,00 euros sendo os investimentos máis destacados, a posta en marcha da planta de compostaxe e a supervisión e control da obra da nova planta de recuperación de materiais.

Os Investimentos de substitución, renovación e seguridade supoñen un importe de 320.000,00 euros.

Inclúense neste apartado os investimentos destinados adecuación dos vestiarios da Planta Termoeléctrica no Complexo Ambiental de Cerceda por importe de 200.000 euros. Tamén incluíronse as actuacións que é imprescindible acometer no campo da segu-

ridade de persoas e instalacións como consecuencia de novas esixencias na materia. O importe total orzamentado é de 120.000,00€

Os investimentos en mellora de resultados orzaméntanse en 65.000 euros, que inclúe melloras na Planta Termoeléctrica e nas Plantas de transferencia.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Aplicaciones informáticas externas	13.273	6.445,74	0
Propiedad industrial	420	0	0
TOTAL	13.693	6.445,74	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	122.165	113.851	123.456
	I. Inmobiliado intanxible	412	429	386
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	103	99	89
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	46	73	66
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	263	257	231
	II. Inmobiliado material	115.398	107.371	117.601
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	9.999	9.853	9.632
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	105.111	97.246	107.969
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	287	273	
	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	2.045	1.433	945
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	2.018	1.404	916
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27	29	29
474	VI. Activos por imposto diferido	4.310	4.617	4.525
	B) ACTIVO CORRENTE	48.459	42.428	45.247
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	23.367	26.324	26.825
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	21.434	25.830	25.313
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	290	2	
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	7	41	39
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472, 5580	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.636	451	1.474
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	19	17	16
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	19	17	16
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	418	465	476
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	24.655	15.623	17.929
	1. Tesourería	24.655	15.623	17.929
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	170.624	156.279	168.704

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	86.255	88.472	90.461
	A.1) Fondos propios	62.310	66.914	71.288
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	20.851	30.343	34.946
112, 1141	1. Legal e estatutarias	4.569	5.519	5.979
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	16.281	24.824	28.967
(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	9.493	4.604	4.374
(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	23.945	21.559	19.173
	B) PASIVO NON CORRENTE	40.245	19.461	49.285
	I. Provisións a longo prazo	9.677	10.144	10.788
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	9.677	10.144	10.788
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	8.597	2.108	32.341
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	8.402		
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			5.413
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	194	2.108	26.929
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	13.709		
479	IV. Pasivos por imposto diferido	8.262	7.209	6.156
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	44.124	48.345	28.958
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	387	366	347
	III. Débedas a curto prazo	8.836	10.688	7.484
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.436	8.413	5.413
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	400	2.274	2.071

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	12.227	13.972	
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	22.675	23.319	21.126
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	21.283	21.881	19.621
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	29	8	3
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	276	290	305
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.086	1.140	1.198
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	170.624	156.279	168.704

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	103.284	106.780	111.082
	a) Ventas	44.546	46.506	47.670
	b) Prestacións de servizos	58.738	60.274	63.412
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-529	-887	-862
	Consumo de mercaderías	-529	-887	-862
	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	1.279	956	556
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.268	956	556
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	11		
	6. Gastos de persoal	-1.174	-1.389	-1.397
	Soldos, salarios e asimilados	-922	-1.071	-1.076
	Cargas sociais	-252	-318	-321
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-84.008	-91.197	-94.524
	Servizos exteriores	-78.539	-85.081	-87.385
	Tributos	-4.359	-4.586	-4.639
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.110	-1.009	-1.974
	Outros gastos de xestión corrente		-520	-526
	8. Amortización do inmovilizado	-10.507	-10.569	-10.838
	Amortización do inmovilizado intanxible	-74	-45	-41
	Amortización do inmovilizado material	-10.433	-10.524	-10.797
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	3.000	2.944	2.944
	10. Excesos de provisións	411	402	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	1.324		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1.324		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	13.081	7.039	7.362
	14. Ingresos financeiros	435	38	69
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	435	38	69
	15. Gastos financeiros	-789	-938	-1.262
	a) Por débedas con empresas do grupo	-207	-213	-120
	b) Por débedas con terceiros.	-582	-725	-1.142
	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			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-354	-900	-1.193
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	12.727	6.139	6.169
	20. Imposto sobre beneficios	-3.234	-1.535	-1.795

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	9.493	4.604	4.374
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	9.493	4.604	4.374

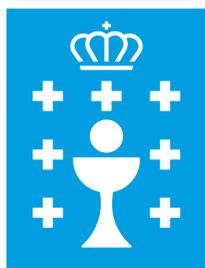
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	12.727	6.139	6.169
2. Axustes no resultado	8.561	9.133	9.759
a. Amortización do inmovilizado (+)	10.507	10.569	10.838
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	700	608	672
d. Imputación de subvencións (-)	-3.000	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-435	-38	-69
h. Gastos financeiros (+)	789	938	1.262
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-3.835	1.986	2.937
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.762	3.395	502
c. Outros activos correntes (+/-)	2.419	-751	1.823
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-8.040	-645	613
e. Outros pasivos correntes (+/-)	22	-13	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-5.436	-3.415	-2.718
a. Pagos de intereses (-)	-3.923	-448	-1.322
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	435	38	69
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.948	-3.004	-1.465
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	12.016	13.843	16.147
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-751	-2.442	-2.544
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-14	-6	
c. Inmovilizado material	-738	-2.435	-2.544
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)	-751	-2.442	-2.544
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-8.429	-20.434	-11.297
a. Emisión			10.826
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			10.826
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-8.429	-20.434	-22.123
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.429	-8.413	-8.413
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)		-12.020	-13.709
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)	-8.429	-20.434	-11.297
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.836	-9.032	2.307
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	21.819	24.655	15.623
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	24.655	15.623	17.929



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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 (agosto 2017), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 9.313 vehículos fronte a 8.977 vehículos do ano 2016, o que representa un incremento do 3,7 por cento.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN 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	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE02	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda	1.075.139,44	1.370.146,02	955.426,87
	TOTAL	1.075.139,44	1.370.146,02	955.426,87

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional	1.075.139,44	1.370.146,02	955.426,87
	TOTAL	1.075.139,44	1.370.146,02	955.426,87

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
IRI	%IRI < 1,5 m/km	86	85	84,5	%
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTIÓN	1	1	1	
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
CRT	%CRT > 0,50	95	93,5	93	%
IP	% VARIACIÓN IP	0	0	0	%
HPC	HORAS PECHER CARRIL	0	0	0	HORAS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Const. AG-53. Enlace de Cea - A52	2.003		88.715.886,01	269.400	3211065
Explotación AG53 - AG54	2.007		5.818.456,65	805.739,44	
		TOTAL	94.534.342,66	1.075.139,44	

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 (269.400 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 (805.739,44 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
3211065			269.400
1538078	924.430,1	5.979.970,72	3.105.943,08
TOTAL	924.430,1	5.979.970,72	3.375.343,08

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Ingresos actividad mandato	4.958,68		
Ingresos actividad autoestrada AG53&AG54	21.401.520,58	18.192.892,56	19.291.946,86
TOTAL	21.406.479,26	18.192.892,56	19.291.946,86

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 2018 estímase que ascenderá a 13,19 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 2018 a cantidade estimada por este concepto ascende a 8,21 millóns de euros (sen IVE). Que, xunto coa facturación da peaxe fai o total de 21,40 millóns de euros de ingresos estimados para o ano 2018.

A 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 2018.

- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 31 de xaneiro de 2017, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2017, 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 4,9 miles de euros da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servizos, baixo o suposto de actividade no exercicio 2018 de 0,1 millóns de euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	15	14	14
Custo Total	631.440,87	692.916,25	700.950,41
Custo Medio	42.096,06	49.494,02	50.067,89

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 2017 incorpora as cantidades aboadas ó persoal en concepto de recuperación do complemento da paga extra eliminado no 2013.

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 que ascende a 22.400 euros.

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

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	109.224,72	114.570,39	123.403,68	125.871,75	128.389,19
SUMINISTROS	79.706,49	80.583,4	82.195,07	83.838,97	85.515,75
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	34.898,67	43.925,88	44.804,4	45.700,49	46.614,5
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	634,15	669,44	682,83	696,49	710,42
GASTOS VARIOS	42.742,74	48.953,36	51.714,86	52.749,15	53.804,14
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	785.908,73	944.066,84	828.739,44	1.390.954,02	976.651,03
PRIMAS DE SEGUROS	64.008,34	61.551,36	61.551,36	61.551,36	61.551,36
TOTAL	1.117.123,84	1.294.320,67	1.193.091,64	1.761.362,23	1.353.236,39

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado intangible	4.161.885,04	4.180.708,93	4.183.723,75
Inmovilizado material	6.778,93	5.958,15	5.686,16
TOTAL	4.168.663,97	4.186.667,08	4.189.409,91

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA DE FACENDA	7.000.000	0	0
TOTAL	7.000.000	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA DE FACENDA	23.473.541,27	23.120.534,35	20.212.362,31
TOTAL	23.473.541,27	23.120.534,35	20.212.362,31

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado material		7.996,87	10.000
Inmovilizado intangible	4.325.953,49	3.033.400,1	3.365.343,08
TOTAL	4.325.953,49	3.041.396,97	3.375.343,08

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 2018 estímase un investimento na autoestrada de 269,4 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. Asim mesmo o inmovilizado da Sociedade incorpora un total de 3.095 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 2018, estímase unhas necesidades de financiamento alleo en torno ós 20,21 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2017 e o 2018 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo:

- Ano 2017: 304.933,36 miles de euros.

- Ano 2018: 263.632,72miles de euros.

DIFERENZA: - 41.300,64 miles de euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	378.001	342.573	309.210
	I. Inmobiliado intanxible	193.337	192.190	191.372
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	193.337	192.190	191.372
	II. Inmobiliado material	27	29	33
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	27	29	33
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	181.921	149.829	117.355
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	181.921	149.829	117.355
474	VI. Activos por imposto diferido	2.715	525	450
	B) ACTIVO CORRENTE	28.278	41.397	42.847
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	26.950	38.584	41.351
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1	1	1
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	26.897	38.568	41.340
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	22		
460, 544	4. Persoal	25	15	10
4709	5. Activos por imposto corrente	2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3		
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	49	48	48
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.279	2.765	1.448
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.279	2.765	1.448
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	406.279	383.970	352.056

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	59.877	71.428	81.467
	A.1) Fondos propios	66.223	71.428	81.467
	I. Capital	37.005	37.005	37.005
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	37.005	37.005	37.005
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	25.199	29.211	34.416
	1. Legal e estatutarias	2.574	2.975	3.496
	2. Outras reservas	22.625	26.235	30.920
(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	4.012	5.205	10.039
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-6.346		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-6.346		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	291.864	246.997	218.479
	I. Provisións a longo prazo	1.590	3.577	2.145
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	1.590	3.577	2.145
	II. Débedas a longo prazo	213.798	162.341	122.903
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	205.337	162.341	122.903
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	8.461		
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	76.476	81.079	93.431
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	54.538	65.545	52.111
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	37.842	43.852	39.943
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	37.834	43.852	39.943
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 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	14.689	19.066	8.127
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.007	2.628	4.040
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	776	643	244
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	19		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	981	1.735	3.346
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	232	250	450
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	406.279	383.970	352.056

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	12.922	16.566	21.406
	a) Ventas	12.922	16.566	21.406
	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	-3	-6	-3
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-3	-6	-3
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	17	-183	2
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	17	-183	2
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-802	-906	-924
	Soldos, salarios e asimilados	-644	-708	-723
	Cargas sociais	-158	-199	-201
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.476	-1.566	-1.465
	Servizos exteriores	-1.117	-1.294	-1.193
	Tributos	-74	-100	-100
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-172	-172	-172
	Outros gastos de xestión corrente	-112		
	8. Amortización do inmovilizado	-4.169	-4.187	-4.189
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.162	-4.181	-4.184
	Amortización do inmovilizado material	-7	-6	-6
	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	6.489	9.718	14.827
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
	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	-1.126	-2.780	-1.445
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-1.026	-2.677	-1.338
	c) Por actualización de provisións	-100	-103	-107
	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 FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-1.123	-2.777	-1.442
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5.366	6.940	13.385
	20. Imposto sobre beneficios	-1.354	-1.735	-3.346

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	4.012	5.205	10.039
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	4.012	5.205	10.039

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.366	6.940	13.385
2. Axustes no resultado	5.464	7.239	5.910
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.169	4.187	4.189
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	272	1.987	279
d. Imputación de subvencións (-)			
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 (+)	1.026	1.069	1.445
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	6.685	-11.775	-4.676
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	14.230	-11.633	-2.766
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-7.544	-142	-1.910
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-1		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.252	-2.116	-3.809
a. Pagos de intereses (-)	194	-1.139	-2.077
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	3	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.449	-981	-1.735
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	16.263	289	10.810
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.326	-3.041	-3.375
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-4.326	-3.033	-3.365
c. Inmovilizado material		-8	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	13.539	32.168	32.549
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	13.539	32.168	32.549
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	9.213	29.126	29.174
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.000		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	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	-37.035	-27.929	-41.301
a. Emisión	23.474	23.121	20.212
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	23.474	23.121	20.212
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-60.509	-51.049	-61.513
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-46.918	-51.049	-61.513
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-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)	-30.035	-27.929	-41.301
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-4.559	1.486	-1.317
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.838	1.279	2.765
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.279	2.765	1.448



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE
E2	BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA12	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL E COMERCIAL
E1	PA15	ACCESO A VIVENDA

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 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	2018	2019	2020
01	OFERTAR SOLO INDUSTRIAL	15.827.122,46	12.178.660,86	7.200.000
01	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	2.571.701,62	4.013.810,17	4.918.971,23
	TOTAL	18.398.824,08	16.192.471,03	12.118.971,23

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0002	URBANIZACIÓN DE SOLO INDUSTRIAL	15.827.122,46	12.178.660,86	7.200.000
0001	PROMOVER O ACCESO Á VIVENDA	2.571.701,62	4.013.810,17	4.918.971,23
	TOTAL	18.398.824,08	16.192.471,03	12.118.971,23

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
P00305	SUPERFICIE EN URBANIZACIÓN	949.686	949.686		949686
	VIVENDAS NOVAS			1.192	1192

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.005	2.019	25.254.467,58	0	2721028
TRABALLOS TÉCNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.015	2.017	71.906,48		3652057
LOCALES VALDECORVOS	2.017	2.017	416.431,72		3634038
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	2.008	2.020	36.567.432,22	2.500.000	1513030
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.016	2.016	18.747,51		2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003		145.062,76	75.856	2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.020	85.274.976,78	14.941.493,92	1508019
TRABALLOS TÉCNICOS A PASAXE	2.015		153.558,45		3652057
PARQUE EMPRESARIAL DE XOVE	2.018	0	10.520	10.520	2723025
PARQUE EMPRESARIAL DE BAAMONDE	2.004		5.164.354,32		2742007
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.002	0	495.015,64		2742015
PARQUE EMPRESARIAL CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016		8.850	8.850	2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA	2.017	2.017	908.604,41		2714060
COMPRA DE PARCELAS TERMINADAS DE MOS	2.017	2.017	587.764,8		3652033
PARQUE EMPRESARIAL DE QUIROGA	2.016	2.017	226.532,38		2735050
		TOTAL	155.304.225,05	17.536.719,92	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		733,71	
BOIRO		5.398,65	
NEGREIRA		1.464,77	
ARTEIXO		14.941.493,92	
CARBALLO		29.310,79	
A CORUÑA	620.531,83	2.575.001,4	
OLEIROS		410,59	
AS PONTES		948,53	
CEDEIRA		4.200,99	
FERROL		16.247,61	
ORDES		213,64	
OROSO		15.092,01	
ORTIGUEIRA		5.669,29	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	747.547,91	1.035.595,9	
PADRÓN		388,82	
MELIDE		3.434,83	
LUGO	331.309,78	286.065,11	
BURELA		8.850	
CERVO		4.336,88	
XOVE		10.520	
VIVEIRO		9.356,82	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BARREIROS		817,57	
PONTENOVA		75.856	
CASTRO RIBERAS DE LEA		225.000	
XINZO DE LIMIA		456,33	
OURENSE	360.878,22	7.976,79	
LALÍN		8.755,05	
ARBO		2.795,09	
PEREIRO DE AGUIAR		1.511,73	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS		2.161,2	
PONTEVEDRA		6.351,41	
POIO		738,95	
VILAMARÍN		1.791,36	
PONTE-CALDELAS		20.623,41	
SILLEDA		2.997,43	
TOMIÑO		15,75	
VIGO	361.305,64	4.503,84	
TOTAL	2.421.573,38	19.317.086,17	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
ALUGUER DE PLAZAS DE GARAXE PERI OURENSE	9.080	9.080	9.080
ENCOMENDA AXI	106.093,8		
ENCOMENDA DE RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN	105.000	105.000	105.000
ENCOMENDA MOBILIDADE	62.520,75		
OBSERVATORIO DE SOLO EMPRESARIAL	70.000	70.000	150.000
VENTAS DE CENTRAL DE TRANSPORTES DE OURENSE	1.335.481,99	51.593,02	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE A REIGOSA	1.008.021,64	452.055,7	281.969,98
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE A SIONLLA	10.873.289,5	5.252.431,45	3.041.692,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARZÚA	84.462	129.024	0
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.621.002,5	2.010.880	1.361.025
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE BARREIROS	67.779	64.260	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO	2.238.344,84	1.985.661,32	848.383,61
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CEDEIRA	167.930	183.442,66	187.918,53
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CERVO	212.977	81.541,75	76.641,25
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE FOZ	0	84.501,9	87.684,3
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MELIDE	246.540	136.626	77.616
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MOS	1.743.436,8	907.426,8	799.129,8
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE NEGREIRA	181.173,3	261.013,2	162.588,3

INGRESOS	2018	2019	2020
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ORTIGUEIRA	145.524	107.433	115.170
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO	239.720,8	269.360	141.960
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE SILLEDA	278.250,28	92.408,36	85.013,55
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VILAMARÍN	153.755,66	220.178,57	130.924,25
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VIVEIRO	249.159,38	179.848,13	148.337,63
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO		3.857.022	11.252.147,2
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS			1.636.809,98
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO		2.929.072,02	3.007.709,85
VENTAS DE VPA PERI CASCO HISTÓRICO DE OURENSE		0	202.986
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ORDES	70.458,5		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE GUITIRIZ	108.765		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA	199.336,23	0	
TOTAL	22.578.102,97	19.439.859,88	23.909.787,73

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.

- 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 para a elaboración dun Observatorio de Solo Empresarial de Galicia, a encomenda da Axencia de Infraestruturas, e a encomenda da Dirección Xeral de Movilidade.

-Ingresos por arrendamentos. Corresponde a alugueres de vivendas, garaxes e parcelas.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	16.467,12		
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	16.467,12	0	0

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	44	45	44
Custo Total	2.174.312,88	2.480.798,43	2.421.573,38
Custo Medio	49.416,2	55.128,85	55.035,76

Outras remuneracións ao persoal

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración de Xestur está formado por 6 conselleiros, 5 nomeados polo IGVS e 1 pola Secretaría Xeral e do Patrimonio da Xunta de Galicia.

Os membros do Consello de Administración véñse 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
621 ARRENDAMENTOS	27.337,18	28.716,22	28.716,22	28.716,22	28.716,22
622 REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	44.884,51	38.209,98	38.209,98	38.209,98	38.209,98
623 SERVIZOS DE PROFESIONAIS	59.510,81	94.654,81	94.654,81	94.654,81	94.654,81
625 PRIMAS DE SEGUROS	29.292,86	33.040	33.040	33.040	33.040
626 SERVIZOS BANCARIOS	1.369,34	127,83	127,83	127,83	127,83
627 PUBLICIDADE	58.926,69	7.012	7.012	7.012	7.012
628 SUBMINISTROS	13.107,5	14.211,66	14.211,66	14.211,66	14.211,66
629 OUTROS SERVIZOS	611.050,29	512.613,73	422.998,73	422.998,73	502.998,73
TOTAL	845.479,18	728.586,23	638.971,23	638.971,23	718.971,23

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	5.016,73	5.016,73	3.858,46
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	36.331,97	32.847,9	26.345,34
AMORTIZACIÓN INVERSIÓNS INMOBILIARIAS	84.880,99	86.497,17	86.497,17
TOTAL	126.229,69	124.361,8	116.700,97

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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DO IGVS	30.465.786,69	17.157.445,23	12.499.437,03
TOTAL	30.465.786,69	17.157.445,23	12.499.437,03

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.

Adicionalmente, no ano 2017 Xestur recibiu 4.800.000 euros máis do IGVS mediante ampliación de capital, para realizar inversións en solo empresarial.

Financiamento alleo a longo prazo

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

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
206 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	7.974		
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.686,94	7.958,98	
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.933,88	
TOTAL	16.660,94	25.892,86	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.750	9.285	9.161
	I. Inmobiliado intanxible	29	24	19
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	15	14	14
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	14	10	5
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	808	798	765
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	761	744	726
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	48	54	39
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	5.234	7.783	7.697
220, (2920)	1. Terreos	2.079	4.713	4.713
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.155	3.070	2.984
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	208	208	208
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	208	208	208
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	36	37	37
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	18	19	19
474	VI. Activos por imposto diferido	435	435	435
	B) ACTIVO CORRENTE	322.380	292.027	274.841
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	305.300	269.417	259.612
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	115.911	113.779	131.540
35, (395)	4. Productos terminados	189.084	155.333	127.767
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	256	256	256
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.786	2.563	2.399
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.651	2.465	2.312
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	20		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	12	12	12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	96	80	70
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	318	58	58
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	318	58	58
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	14	17	
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	13.962	19.973	12.772
	1. Tesourería	13.962	19.973	12.772
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	329.130	301.312	284.002

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	116.020	120.855	123.328
	A.1) Fondos propios	113.994	119.216	121.694
	I. Capital	119.977	127.687	128.504
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	119.977	127.687	128.504
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	1.525	707	455
(108), (109)	III. Reservas	2.757	2.757	2.757
120	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
(121)	2. Outras reservas			
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129	V. Resultados de exercicios anteriores			
(557)	1. Remanente			
111	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-10.265	-11.935	-10.022
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	2.026	1.639	1.634
	B) PASIVO NON CORRENTE	164.867	139.310	127.897
	I. Provisións a longo prazo	12.678	1.057	1.057
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	12.678	1.057	1.057
	II. Débedas a longo prazo	113.693	102.275	90.864
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	113.008	101.700	90.400
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	685	575	464
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	37.915	35.526	35.526
479	IV. Pasivos por imposto diferido	581	451	450
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	48.243	41.148	32.776
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.582	3.608	3.608
	III. Débedas a curto prazo	13.085	12.492	12.484
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	11.377	11.370	11.362
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	1.708	1.122	1.122

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	33.576	25.048	16.684
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	9.825	10.569	598
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	65		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	443	86	86
438	7. Anticipos clientes	23.240	14.393	16.000
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	329.130	301.312	284.002

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.885	29.869	22.578
	a) Ventas	9.476	28.352	22.225
	b) Prestacións de servizos	409	1.518	353
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-10.701	-33.249	-9.804
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-4.459	-15.579	-17.762
	Consumo de mercaderías		-5.067	-6.704
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-4.459	-10.512	-11.058
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	329	303	297
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	313	303	297
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	16		
	6. Gastos de persoal	-2.174	-2.481	-2.422
	Soldos, salarios e asimilados	-1.748	-1.927	-1.880
	Cargas sociais	-489	-554	-542
	Provisións	63		
	7. Outros gastos de explotación	-2.060	9.897	-1.597
	Servizos exteriores	-845	-729	-639
	Tributos	-1.214	-1.021	-915
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais		11.647	
	Outros gastos de xestión corrente			-43
	8. Amortización do inmovilizado	-131	-126	-124
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4	-5	-5
	Amortización do inmovilizado material	-43	-36	-33
	Amortización das inversións inmobiliarias	-85	-85	-86
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	16	517	6
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	73		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	73		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	73		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-90	-35	
	Gastos excepcionais	-383	-45	
	Ingresos excepcionais	293	11	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-9.312	-10.883	-8.828
	14. Ingresos financeiros	82	10	7
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	82	10	7
	15. Gastos financeiros	-1.075	-1.062	-1.201
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-951	-1.062	-1.201
	c) Por actualización de provisións	-125		
	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 FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-994	-1.052	-1.194
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-10.306	-11.935	-10.022
	20. Imposto sobre beneficios	41		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-10.265	-11.935	-10.022
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-10.265	-11.935	-10.022

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-10.306	-11.935	-10.022
2. Axustes no resultado	1.036	-11.614	1.312
a. Amortización do inmovilizado (+)	131	126	124
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)		-12.275	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-16	-517	-6
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-73		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-82	-10	-7
h. Gastos financeiros (+)	1.075	1.062	1.201
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-5.270	27.621	1.621
a. Existencias (+/-)	10.769	33.877	9.804
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	23	223	164
c. Outros activos correntes (+/-)	-10	-2	17
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-10.954	-8.529	-8.364
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-2.725	13.673	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2.373	-11.621	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-869	-1.052	-1.194
a. Pagos de intereses (-)	-951	-1.062	-1.201
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	82	10	7
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-15.409	3.021	-8.282
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-494	-26	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-8		
c. Inmovilizado material	-8	-26	
d. Investimentos inmobiliarios	-69		
e. Outros activos financeiros	-409		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	6.212	259	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	6.066		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	145	259	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	5.718	233	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	30.466	17.157	12.499
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	30.466	17.157	12.499
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	-13.176	-14.400	-11.418
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 2018

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-13.176	-14.400	-11.418
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-11.444	-11.314	-11.308
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-299	-2.389	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-1.433	-697	-111
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)	17.290	2.758	1.081
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	7.599	6.011	-7.201
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.362	13.962	19.973
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	13.962	19.973	12.772



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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	2018	2019	2020
4	Mellora da competitividade das empresas	5.820.011,04	5.843.172,85	5.866.483,76
	TOTAL	5.820.011,04	5.843.172,85	5.866.483,76

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
3	Consolidación e crecemento das empresas	5.820.011,04	5.843.172,85	5.866.483,76
	TOTAL	5.820.011,04	5.843.172,85	5.866.483,76

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
f	Tomas de participación no capital das empresas	4	5	5	Nº proxectos
f	Outorgamento de préstamos	2	3	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 2018-2020 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2018-2020, 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 desenvolver 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		820.011,04	0
TOTAL	0	820.011,04	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Ingresos financeiros de créditos	985.226,81	985.769,04	970.105,61
TOTAL	985.226,81	985.769,04	970.105,61

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 seis membros. O seu presidente é o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) representado polo seu Director Xeral. Durante 2016 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Comisión de Xestión	655.165,92	678.546,9	687.548,04	710.335,96	733.261,76
Reparacións y conservación	0	80.000	75.000	75.000	75.000
Auditoría de contas	12.100	12.100	12.463	12.836,89	13.222
Otros servizos exteriores	3.722,64	25.000	25.000	25.000	25.000
Suministros	0	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL	670.988,56	805.646,9	810.011,04	833.172,85	856.483,76

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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización do inmovilizado intanxible	65,37	65,37	65,37
Amortización do inmovilizado material	0	0	1.500

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.747,76	6.747,76	8.247,76
TOTAL	6.813,13	6.813,13	9.813,13

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

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

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.657.536,13	1.211.731,96
(+) Do orzamento corrente	1.657.536,13	1.211.731,96
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	169.638,2	169.636,73
(+) Do orzamento corrente	169.638,2	169.636,73
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	8.830.990,19	3.270.649,25
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	10.318.888,12	4.312.744,48

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Renovación instalacións	0	15.000	0
TOTAL	0	15.000	0

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

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	400.000	3.059.583	3.000.000
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	700.000	5.360.000	2.000.000
TOTAL	1.100.000	8.419.583	5.000.000

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 2018

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	18.850	25.958	29.347
	I. Inmobiliado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material		15	14
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material		15	14
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	109	86	78
220, (2920)	1. Terreos	46	29	29
221, (282), (2921)	2. Construcións	64	57	49
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	11.639	16.005	18.764
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	7.654	10.220	12.955
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	3.985	5.785	5.809
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	5.288	8.258	8.898
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	5.265	8.235	8.875
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	6. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	1.814	1.594	1.594
	B) ACTIVO CORRENTE	15.077	8.419	6.170
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda	350	235	235
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.658	1.212	1.220
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	873	873	873
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	785	339	347

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	968	1.509	2.071
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	617	949	1.095
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	350	560	976
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	3.265	2.187	987
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	3.265	2.187	987
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	8.831	3.271	1.651
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	425	271	651
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	8.406	3.000	1.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	33.927	34.377	35.517

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	33.103	33.412	34.542
	A.1) Fondos propios	33.103	33.412	34.542
	I. Capital	37.171	37.171	37.171
100, 101, 102	1. Capital escriturado	37.171	37.171	37.171
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.652	2.780	2.811
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.652	2.780	2.811
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-7.998	-6.848	-6.570
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-7.998	-6.848	-6.570
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	1.278	309	1.130
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	655	796	803
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo	655	796	803
	C) PASIVO CORRENTE	170	170	172
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	164	170	172
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	6		
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	6		
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	33.927	34.377	35.517

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	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	8	39	39
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	8	39	39
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-681	-816	-820
	Servizos exteriores	-671	-806	-810
	Tributos	-10	-10	-10
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-7	-7	-10
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material			-2
	Amortización das inversións inmobiliarias	-7	-7	-8
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-140	-17	
	a) Deterioros e perdas	-141	-17	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-141	-17	
	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			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-820	-800	-791
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
	14. Ingresos financeiros	1.312	942	985
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	119		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.193	942	985
	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	481	387	936
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1.793	1.329	1.921
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	973	529	1.130
	20. Imposto sobre beneficios	304	-220	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.278	309	1.130
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.278	309	1.130

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	760	836	-25
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	973	529	1.130
2. Axustes no resultado	-1.645	-1.289	-1.911
a. Amortización do inmovilizado (+)	7	7	10
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	217	-340	-756
c. Variación de provisións (+/-)	141	17	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-1		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-697	-29	-180
g. Ingresos financeiros (-)	-1.312	-942	-985
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	1		
3. Trocos no capital corrente	-21		2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	4		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-6		2
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-20		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1.073	1.178	767
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	796	553	587
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	276	625	179
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	380	418	-12
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.100	-8.435	-5.000
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-1.100	-5.420	-4.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		-15	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-3.000	-1.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	5.277	2.456	3.392
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	3.638	1.250	1.832
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	1.624	1.138	1.560
f. Activos non correntes mantidos para a venda	15	68	
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	4.177	-5.978	-1.608
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	4.557	-5.560	-1.620
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.274	8.831	3.271
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.831	3.271	1.651



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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.-PYME. 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., en Liquidación.

- XES-INNOVA, F.C.R.-PYME. 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.-PYME. 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.-PYME. 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 marcado carácter innovador, con especial atención a proxectos que resulten da potencial valorización do coñecemento xerado polos diferentes axentes do sistema galego de I+D+i.

- GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.C.R.-PYME. Orientado a proxectos empresariais de semente-arranque promovidos por emprendedores ou aqueles proxec-

tos 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, encastrados 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	2018	2019	2020
4	Mellora da competitividade das empresas	2.029.903,56	1.942.950,48	1.966.933,08
	TOTAL	2.029.903,56	1.942.950,48	1.966.933,08

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
1	Impulso a iniciativa emprendedora	1.014.951,78	971.475,24	983.466,54
2	Consolidación e crecemento das empresas	1.014.951,78	971.475,24	983.466,54
	TOTAL	2.029.903,56	1.942.950,48	1.966.933,08

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
f	Análise e avalización dos proxectos	62	66	67	Nº proxectos
f	Seguimento e control das empresas financiadas	215	275	335	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	1.200.854	694.049,56	135.000
TOTAL	1.200.854	694.049,56	135.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
EMPRENDE, F.C.R. -PYME	861.580,27	861.580,27	861.580,27
ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación	400.020,34	400.020,34	400.020,34
XES-INNOVA, F.C.R. -PYME	82.763,42	82.763,42	82.763,42
XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R. -PYME	77.507,54	77.507,54	77.507,54
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	687.548,04	710.335,96	733.201,76
FONDO TECNOLÓXICO I2C, F.C.R. -PYME	252.411,11	252.411,11	252.411,11
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.C.R. -PYME	89.508,44	89.508,44	89.508,44
TOTAL	2.451.339,16	2.474.127,08	2.496.992,88

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 2018-2020 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 dalgunhs fondos. Este concepto supón un importe non significativo nos ingresos por prestación de servizos de Xesgalicia

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	17	14,25	19
Custo Total	1.042.604,29	951.909,79	1.200.854
Custo Medio	61.329,66	66.800,69	63.202,84

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións ditadas pola Concellería de Facenda ao respecto. En particular, seguíuse 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 os últimos anos e ata agora causaron baixa na plantilla da sociedade varias persoas, permanecendo sen cubrir cinco postos. Non se prevé a amortización destes postos e considerase que son cubertos no ano 2018.

Outras remuneracións ao persoal

Non hai outros gastos de persoal fora dos incluídos no punto anterior. O Consello de Administración da Sociedade estaba formado por oito membros en 2016, reducíndose a sete neste ano. O seu presidente é o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria. As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración corresponden a dietas. No exercicio 2016 o gasto por este concepto foi de 31.435,31 €. Nos próximos anos estímase un pequeno incremento derivado da maior actividade por aumento do número de proxectos obxecto de avaliación.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Outros gastos e servizos	105.909,44	140.000	144.200	148.526	152.981,78
Suministros	9.943,18	2.000	2.060	2.121,8	2.185,45
Publicidade, propaganda e relacións públicas	10.675,56	30.000	30.900	31.827	32.781,81

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Servizos bancarios e similares	12,92	200	206	212,18	218,55
Arrendamentos	0	45.240	45.240	45.240	45.240
Reparacións e conservación	39.060,28	40.232,09	41.439,05	42.682,22	43.962,69
Servizos de profesionais independentes	205.215,75	210.000	220.000	230.000	240.000
Transportes (mudanzas)	0	10.750	0	0	0
Primas de seguros	21.869,6	28.100	28.943	29.811,29	30.705,63
TOTAL	392.686,73	506.522,09	512.988,05	530.420,49	548.075,91

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

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización do inmovilizado intanxible	2.005,32	5.212,17	35.212,17
Amortización do inmovilizado material	24.535,13	26.284,75	6.750
TOTAL	26.540,45	31.496,92	41.962,17

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

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

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	585.987,86	602.108,91
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	585.987,86	602.108,91
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	464.112,82	261.137
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	464.112,82	261.137
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	6.024.733,75	6.748.221,75
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.146.608,79	7.089.193,66

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	393,25	30.000	135.000
TOTAL	393,25	30.000	135.000

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 2018				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	261	41	134
	I. Inmobiliado intanxible	6	16	101
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	6	16	100
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	23	11	20
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	11	20
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	219		
220, (2920)	1. Terreos	219		
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	13	13	13
	B) ACTIVO CORRENTE	6.624	7.368	7.759
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	586	602	613
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	586	602	613
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	13	17	18
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.025	6.748	7.128
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.525	748	128
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	3.500	6.000	7.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.885	7.408	7.892

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	6.386	7.117	7.655
	A.1) Fondos propios	6.386	7.117	7.655
	I. Capital	300	300	300
100, 101, 102	1. Capital escriturado	300	300	300
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	5.402	6.086	6.817
112, 1141	1. Legal e estatutarias	287	287	287
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	5.115	5.799	6.530
(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	684	731	538
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	35	30	30
	I. Provisións a longo prazo	35	30	30
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	35	30	30
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	464	261	207
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	219		
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	245	261	207
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	40	52	53
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	25	25	25
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	159	165	105
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	21	19	24
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	6.885	7.408	7.892

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.358	2.445	2.451
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.358	2.445	2.451
	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	2		
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.043	-952	-1.201
	Soldos, salarios e asimilados	-844	-744	-938
	Cargas sociais	-199	-208	-263
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-394	-508	-515
	Servizos exteriores	-393	-507	-513
	Tributos	-2	-2	-2
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-27	-31	-42
	Amortización do inmovilizado intanxible	-2	-5	-35
	Amortización do inmovilizado material	-25	-26	-7
	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 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	897	953	694
	14. Ingresos financeiros	18	21	24
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	18	21	24
	15. Gastos financeiros	-1		
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-1		
	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 FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	17	21	24
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	914	975	717
	20. Imposto sobre beneficios	-230	-244	-179

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	684	731	538
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	684	731	538

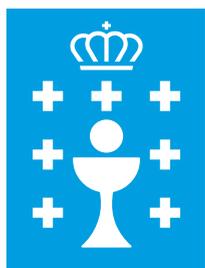
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	914	975	717
2. Axustes no resultado	10	10	18
a. Amortización do inmovilizado (+)	27	31	42
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	1		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-18	-21	-24
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	-15	-20	4
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	7	-16	-11
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	-4	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-12	4	15
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-9	-5	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-103	-211	-225
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	15	21	24
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-118	-232	-249
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	805	753	515
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-30	-135
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-15	-120
c. Inmovilizado material		-15	-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)		-30	-135
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario SPA.04			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	805	723	380
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.220	6.025	6.748
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.025	6.748	7.128



GALICIA CALIDADE, S.A.

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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 de actividade empresarial e comercial

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
5	mellorar a competitividade do tecido	843.872,91	940.873,47	946.620,2
	TOTAL	843.872,91	940.873,47	946.620,2

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
1	Apoio ás empresas existentes	843.872,91	940.873,47	946.620,2
	TOTAL	843.872,91	940.873,47	946.620,2

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	nº empresas marca Galicia Calidade	10	10	10	
2	número accións promoción da	6	6	6	
3	número de eventos, colaboracións,	50	50	50	
4	número de patrocinios	2	2	2	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	383.791,47	440.081,44	20.000
TOTAL	383.791,47	440.081,44	20.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
ING.PROPIED.IND. CEDIDA EN EXPLOTAC.	160.000	170.000	175.000
TOTAL	160.000	170.000	175.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Da Dirección Xeral de Comercio e Consumo	352.000	352.000	383.000
TOTAL	352.000	352.000	383.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	7	7	7

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Custo Total	356.441,11	384.193,46	383.791,47
Custo Medio	50.920,2	54.884,8	54.827,4

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 lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, o Consello de Administración reunirse, polo menos, unha vez ao trimestre.

Para o ano 2018 estímase a cantidade de 5.054 euros máximo permitido anual.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ALUGUERES	708	18.798,91	18.900	19.700	19.700
TRANSPORTES	2.235,75	2.512,75	2.500	3.000	3.000
PRIMAS DE SEGUROS	3.144,49	3.301,35	3.300	3.302	3.302
REPARACIONES E CONSERVACIÓN	6.074,4	7.971,34	6.250	7.730	8.000
SERVICIOS DE PROFESIONAIS INDE	61.350,65	37.113,13	47.500	70.000	75.000
SUMINISTROS	1.487,62	1.834,43	2.150	2.150	2.500
OUTROS SERVIZOS	30.194,99	30.886,25	35.554	39.576	44.404
SERVICIOS BANCARIOS E SIM.	53	35,68	72	72	72
PUBLICIDADE , PROPAGANDA E R.P.	362.891,77	302.932,37	320.000	404.700	400.000
TOTAL	468.140,67	405.386,21	436.226	550.230	555.978

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMORTIZACION INMOV.MATERIAL	6.372,41	4.112,11	1.536,67
AMORTIZACION INMOV.INTANXIBLE	19.508,7	21.509,06	21.880,42
TOTAL	25.881,11	25.621,17	23.417,09

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Da Dirección Xeral de Comercio e Consumo	320.000	320.000	320.000
TOTAL	320.000	320.000	320.000

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	90.710,86	120.726,26
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	90.710,86	120.726,26
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	102.337,67	62.468,07
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	102.337,67	62.468,07
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

	2016	2017
3. Fondos líquidos	524.734,38	390.606,79
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	524.734,38	390.606,79
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	513.107,57	448.864,98

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
INMOBILIZADO INTANXIBLE	45.792	7.840	20.000
INMOBILIZADO MATERIAL	1.590	0	0
TOTAL	47.382	7.840	20.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	92	74	71
	I. Inmovilizado intanxible	84	71	69
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	26	28	23
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	58	43	46
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	8	4	2
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	8	4	2
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	616	512	538
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	91	121	102
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	32	74	50
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 2018				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	58	46	52
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	525	391	435
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	525	391	435
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	708	587	609

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	487	485	501
	A.1) Fondos propios	487	485	501
	I. Capital	301	301	301
100, 101, 102	1. Capital escriturado	301	301	301
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	69	58	58
112, 1141	1. Legal e estatutarias	4	4	4
113, 1140, 1142,	2. Outras reservas	65	54	54
1143, 1144, 115,				
119				
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	838	117	126
129	VII. Resultado do exercicio	-720	9	16
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171,	5. Outros pasivos financeiros			
172, 173, 175, 180,				
185, 189				
1603, 1604, 1613,	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
1614, 1623, 1624,				
1633, 1634				
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	221	102	108
585, 586, 587, 588,	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
589				
499, 529	II. Provisións a curto prazo	80		
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194,	5. Outros pasivos financeiros			
509, 5115, 5135,				
5145, 525, 526,				
528, 551, 5525,				
5530, 5532, 555,				
5565, 5566, 560,				
561, 569				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	102	62	67
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	79	41	43
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	23	21	24
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	39	39	41
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	708	587	609

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	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	142	504	543
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	142	152	160
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		352	383
	6. Gastos de persoal	-356	-384	-384
	Soldos, salarios e asimilados	-272	-292	-293
	Cargas sociais	-84	-92	-91
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-468	-405	-440
	Servizos exteriores	-468	-405	-436
	Tributos	-5	-5	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	5	5	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-26	-26	-23
	Amortización do inmovilizado intanxible	-20	-22	-22
	Amortización do inmovilizado material	-6	-4	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	6	320	320
	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	-20		
	Gastos excepcionais	-20		
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-722	8	16
	14. Ingresos financeiros	2		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	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			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	2		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-720	9	16
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-720	9	16
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-720	9	16

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-720	9	16
2. Axustes no resultado	-39	-652	-680
a. Amortización do inmovilizado (+)	26	26	23
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-137	-5	
c. Variación de provisións (+/-)	80		
d. Imputación de subvencións (-)	-6	-672	-703
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-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	102	-76	25
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	122	-37	24
c. Outros activos correntes (+/-)		12	-5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-23	-38	2
e. Outros pasivos correntes (+/-)	3	-13	4
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-58	272	383
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-60	272	383
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-715	-446	-256
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-48	-8	-20
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-46	-8	-20
c. Inmovilizado material	-2		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	1		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	1		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-47	-8	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	793	320	320
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	793		
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 2018			
Formulario SPA.04			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	793	320	320
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	31	-134	44
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	494	525	391
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	525	391	435



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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.

7. Fomentar a práctica do deporte nas instalacións deportivas do Parque Tecnolóxico de Galicia.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE1	Potenciar a I+D+i	1.798.361	1.548.314	6.690.534
	TOTAL	1.798.361	1.548.314	6.690.534

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Apoio PEMES para competencias	1.798.361	1.548.314	6.690.534
	TOTAL	1.798.361	1.548.314	6.690.534

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
001	Número empresas instaladas	105	110	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
- xestionar as instalacións deportivas e executar as obras de acondicionamento

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 2020, 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 2018, 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	531.758	834.277,63	432.325
TOTAL	531.758	834.277,63	432.325

Dentro dos gastos de capital ademáis dos investimentos en inmovilizados de 40.000 € inclúense os gastos das actividades de divulgación científica por 92.325 € e os gastos de acondicionamento das instalacións deportivas por 300.000 € 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	2018	2019	2020
Alugueres e outros de xestión corrente	179.444	190.000	195.000

INGRESOS	2018	2019	2020
Prestación de servizos	492.606	495.000	509.075
TOTAL	672.050	685.000	704.075

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. No ano 2017 está prevista unha recuperación nun 7% respecto ao ano anterior que se espera consolidar nos vindeiros anos.

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, pero por fin no ano 2017 comezouse a recuperar a ocupación de locais cun incremento do 5% respecto ao ano anterior e mantense a previsión de subir a facturación no 2018 grazas ás incorporacións de novas empresas.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería de Economía, Emprego e Industria	627.518	1.127.518	627.518
TOTAL	627.518	1.127.518	627.518

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	216.423	20.000	20.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE	0	6.114	137.437
TOTAL	216.423	26.114	157.437

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. A subvención corrente do Estado de 20.000 € é a que se espera obter da FECYT para actividades de divulgación científica, e a subvención da UE de 137.437 € é a imputación no 2018 da subvención do programa COSME para a Enterprise Europe Network da que a Tecnópole forma parte.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	12	12	13
Custo Total	473.514	409.518	531.758
Custo Medio	39.459,54	34.126,5	40.904,46

○ “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 (531.758 € para o exercicio 2018 de nóminas e seguridade social).

A cifra do ano 2016 e 2017 ademais contempla o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (reducións de xornada por coidado de menores, baixas médicas, excedencias, ...).

Outras remuneracións ao persoal

○ 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 Patricia Argerey Vilar (vicepresidenta e conselleira delegada) - Axencia Galega de Innovación, representada por María José Mariño Fontenla – Instituto Galego de Promoción Económica, representado por Juan Manuel Cividanes Roger – Borja Vereá Fraiz, secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria - VIBARCO, S.L., representada por Iria Santodomingo Foulque- Corporación Empresarial de Tenencia de Activos de Galicia, S.L.U., representada por José Lino Comesaña Calvo - Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L., representada por Cristina María Cobas Romay - Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico, representado por Rosendo Luis Fernández Fernández - Ángel Piñeiro Nogueira (secretario non conselleiro). O consello de administración réunese unha vez cada trimestre do ano.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Accións 25 aniversario Tecnópole	5.786	48.100	0	0	0
Programa Agrobiotech Innovación	0	480.000	0	0	0
Programas de divulgación científica	113.233	120.435	120.635	121.848	126.722
Proyecto Galactea Plus	0	10.190	10.190	0	0

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Publicidade e promoción	14.036	12.998	24.600	24.600	24.600
Reparacións, mantemento e conservación	182.440	184.215	191.750	227.000	240.000
Servizos profesionais	22.318	28.428	28.400	28.400	31.600
Primas de seguro	8.164	7.062	13.500	13.500	14.175
Subministracións (luz, auga)	195.995	208.098	210.000	240.390	251.249
Transportes	1.538	1.425	1.250	1.400	1.600
Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, ...	182.902	168.405	175.000	176.750	185.588
Xornadas de programas de mellora empresarial	1.040	903	1.000	1.000	1.100
Obras reparación instalacións deportivas	0	0	300.000	0	0
TOTAL	727.452	1.270.259	1.076.325	834.888	876.634

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización Inmovilizado material	349.298,57	347.207,51	347.784
Amortización Investimentos inmobiliarios	97.779,78	142.783,65	187.780
TOTAL	447.078,35	489.991,16	535.564

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

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería de Economía, Emprego e Industria	557.144	557.144	857.144
TOTAL	557.144	557.144	857.144

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2018 suman un total de 857.144€ 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) - 300.000 euros para obras de acondicionamento das instalacións deportivas. As actividades de divulgación e as obras 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

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Xunta de Galicia: ampliación de capital	254.520	0	0
TOTAL	254.520	0	0

A entidade non ten previstas novas achegas patrimoniais para o 2018.

As reflexadas no exercicio 2016 correspóndense coa ampliación de capital da sociedade tendo como resultado a subscrición 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

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.493.997,21	1.928.828
(+) Do orzamento corrente	899.761,65	1.225.388
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	500.000	500.000
(+) De operacións comerciais	94.235,56	203.440
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	488.971,3	477.313,13
(+) Do orzamento corrente	390.662,38	395.013,13
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	98.308,92	82.300
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
3. Fondos líquidos	734.628,1	458.971
I. Remanente de tesourería afectado	0	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.739.654,01	1.910.485,87

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado material	51.758,68	40.000	40.000
TOTAL	51.758,68	40.000	40.000

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

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 2020 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 2018 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 2018 é de 627.518 euros, a mesma cantidade que a recibida nos anos 2013, 2014, 2015 e 2016. A diminución de ingresos xerados, xunto coa elevada taxa de insolvencia de clientes e as elevadas amortizacións destes últimos anos, 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 2018

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	12.266	11.759	11.263
	I. Inmobiliado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	1.887	1.580	1.272
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	319	295	270
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	1.282	1.000	717
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	285	285	285
	III. Investimentos inmobiliarios	10.379	10.179	9.992
220, (2920)	1. Terreos	4.927	4.870	4.870
221, (282), (2921)	2. Construcións	5.452	5.309	5.122
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.229	2.379	2.543
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	989	1.424	896
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	89	198	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	44	19	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	856	1.206	766
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			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros	500	500	500
576	VI. Periodificacións a curto prazo	5	5	
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	735	450	1.147
	1. Tesourería	735	450	1.147
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	14.495	14.138	13.807

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	9.639	9.821	10.007
	A.1) Fondos propios	2.630	2.773	2.876
	I. Capital	1.806	1.806	1.806
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.806	1.806	1.806
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión	511	511	511
	III. Reservas	248	313	457
112, 1141	1. Legal e estatutarias	38	44	59
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	210	269	398
(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	65	144	103
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	7.009	7.047	7.131
	B) PASIVO NON CORRENTE	4.367	3.842	3.324
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	2.030	1.675	1.307
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	2.030	1.675	1.307
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	2.337	2.167	2.017
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	489	475	475
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	365	355	368
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	365	355	368

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	124	120	107
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	98	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	26	38	24
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	14.495	14.138	13.807

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	464	490	493
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	464	490	493
	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	912	1.416	1.357
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	161	170	179
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	750	1.246	1.177
	6. Gastos de persoal	-474	-410	-532
	Soldos, salarios e asimilados	-358	-315	-415
	Cargas sociais	-115	-95	-117
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-790	-1.332	-1.178
	Servizos exteriores	-727	-1.270	-1.076
	Tributos	-17	-26	-46
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-45	-36	-56
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-447	-490	-536
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-349	-347	-348
	Amortización das inversións inmobiliarias	-98	-143	-188
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	403	596	531
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		-82	
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras		-82	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias		-82	
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	8	1	
	Gastos excepcionais	-4	-1	
	Ingresos excepcionais	13	2	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	77	189	135
	14. Ingresos financeiros	97	84	72
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	97	84	72
	15. Gastos financeiros	-94	-82	-70
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-94	-82	-70
	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			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	3	2	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	80	191	137
	20. Imposto sobre beneficios	-15	-48	-34

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	65	144	103
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	65	144	103

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	80	191	137
2. Axustes no resultado	86	10	58
a. Amortización do inmovilizado (+)	447	490	536
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	45	36	56
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-403	-596	-531
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		82	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-97	-84	-72
h. Gastos financeiros (+)	94	82	70
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	350	-314	769
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.576	1.380	2.077
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.226	-1.684	-1.321
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-10	13
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-195	-193	-356
a. Pagos de intereses (-)	-94	-82	-70
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	97	84	72
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-15	-48	-34
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-183	-148	-323
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	321	-306	608
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-52	-40	-40
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-52	-40	-40
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)		22	88
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios		22	88
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)	-52	-18	48
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	456	465	465
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) (+)	456	465	465
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-425	-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 2018

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-425	-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) (-)	-425	-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)	31	40	40
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	301	-284	697
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	434	735	450
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	735	450	1.147



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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 1 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.- 2018 - Un exercicio de grandes cambios tecnolóxicos

Como en anos anteriores, no 2017 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas 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).

Adicionalmente, durante 2017 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.

Durante 2018 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver maia aló da finalización da encomenda de Xestión da OTS do Novo Hospital de Vigo.

En 2018 será moi salientable a incorporación de novos e punteiros equipos de diagnóstico e tratamento; en concreto, na unidade de oncoloxía radioterápica continuarase o proceso de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde e xa iniciado no 2016, coa incorporación dun equipo CLINAC en substitución do PRIMUS e, adicionalmente, incorporárase un novo sistema de radiocirurxía, absolutamente punteiro no novo acelerador TRUE BEAM (incorporado en 2017). Polo que respecta a unidade de diagnóstico por imaxen, está previsto que a principio de ano se poda contar xa cunha nova Resonancia Magnética móbil que permitirá una maior e mellor cobertura da crecente demanda dos hospitais comarcais. Adicionalmente, no Ciclotrón, está previsto que en 2018 se incorporen dúas novas celdas quentes ; unha cun módulo de dispensación e outra de síntese. A efectos orzamentarios, estas novas adquisicións, tanto as realizadas directamente como as feitas a través do dialogo competitivo, implican un importante custe para Galaria, (no caso do socio tecnolóxico Galaria paga anualmente ao Sergas os custos correspondentes a os pagos por dispoñibilidade de todos os equipos que se vaian instalando de acordo co calendario previsto).

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2018 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 16 de xuño de 2017 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

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 coa máxima calidade que permite actualmente o estado da técnica, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo para 2018 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade e, máis concretamente, neste 2018, terá que facer un esforzo extra para 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) adaptándoa a nova versión da norma publicada en 2015, e que implica significativos cambios na versión actualmente vixente

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes, familiares e cuidadores	16.164.733	15.451.235	15.451.235
	TOTAL	16.164.733	15.451.235	15.451.235

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
B	Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	16.164.733	15.451.235	15.451.235
	TOTAL	16.164.733	15.451.235	15.451.235

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
B.AA1	nº de tratamentos de radioterapia	5.197.550	5.197.550	5.197.550	1932
B.AA2	nº de tratamentos de radiocirurxía	316.701	316.701	316.701	59

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
B.AA3	nº de tratamentos de braquiterapia	519.491	519.491	519.491	174
B.AB1	nº de resonancias magnéticas (unidades fixas)	2.848.970	2.848.970	2.848.970	23648
B.AB2	nº de resonancias magnéticas (unidades móbiles)	1.494.003	1.494.003	1.494.003	15133
B.AC1	nº de gammagrafías (Vigo)	1.341.831	1.341.831	1.341.831	5900
B.AC2	nº de gammagrafías (Ourense)	939.070	939.070	939.070	5500
B.AC3	nº de Pets	1.343.052	1.343.052	1.343.052	3710
B.CA1	Solicitudes controis protección radiolóxica (UTPR)	399.363	399.363	399.363	
B.CB1	Nº de doses de FDG e F-Colina subministradas	627.509	627.509	627.509	4500
B.XA1	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	325.100	325.100	325.100	
B.XA2	Solicitudes atendidas (Call Center)	812.095	812.095	812.095	

(sinalar que na memoria de 2017, na táboa de indicadores, os datos relativos a resonancias fixas están cambiados cos datos da resonancia móbil)

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

- Oncoloxía Radioterápica:

Oncoloxía Radioterápica e unha unidade cunha estrutura de custos fundamentalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade vese fundamentalmente condicionada no tanto pola dotación orzamentaria, se non pola capacidade física das máquinas para dar cabida á demanda.

A incorporación progresiva que se está a realizar dos novos aceleradores lineais (xa se teñen renovados dous dos catro dispoñibles e se renovará o terceiro en 2018), está propiciando o progresivo incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos e polo tanto moito máis seguros para o paciente, se ben, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

En 2018, ademais da incorporación do terceiro acelerador, instalárase un novo sistema de radiocirurxía no acelerador TRUE BEAM, que grazas a súa maior precisión, permitirá a realización de novos tratamentos. Este sistema permitirá que Vigo continúe estando na vangarda mundial no campo da radiocirurxía.

- Diagnóstico por Imaxe (A.S.C.):

A incorporación a principios de 2018 dun novo equipo de resonancia magnética móbil evitará traballar practicamente tódolos domingos e festivos, tal e como se fixo nos últimos catro anos. Esta incorporación melloraría polo tanto a atención aos pacientes, que xa

non terían que facer as súas probas de resonancia nestes días e, ademais, permitiría diminuír o subrecostos derivados de ter que traballar en xornadas festivas e de fin de semana.

A incorporación duna nova resonancia magnética móbil responde basicamente 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).

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

A actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (gamma Cámaras) espérase que mantéñase na liña do 2017

En canto á tipoloxía das probas que se realizan, no 2017 continuou a tendencia xa iniciada no ano previo, observándose un incremento de exploracións neurolóxicas no diagnóstico de demencias e alteracións do movemento e un aumento da demanda en prestacións oncolóxicas na detección de ganglio sentinela con cirurxía radioguiada no carcinoma de mama, así como un incremento dos procedementos terapéuticos con I311Na no carcinoma tiroideo que requiren ingreso nas habitacións de terapia metabólica. En contraposición, obsérvase unha tendencia á diminución en estudos pulmonares para diagnóstico do embolismo e nas técnicas, así como nos procedementos diagnósticos cardiolóxicos, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas .

En canto á demanda de PET, no 2018 está prevista a completa ocupación do equipo, tanto na quenda de mañá como na de tarde, como xa sucedeu durante o 2017. Neste senso e para evitar a sobrecapacidade do equipo e un incremento non asumible na lista de espera, está previsto traballar con asistencia sanitaria para redefinir e concretar as indicacións desta técnica.

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2018 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.

O equipo de consultoría, manterase a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda, ata onde a súa dotación de recursos humanos o permita.

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

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2018 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2018 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 2018 o máis salientable e incorporación dun novo módulo de dispensación e un novo módulo de sentises que foron aprobados en 2017

En canto a demanda, e como ven sendo habitual nos últimos anos, prevese un significativo aumento que ocasionará, como xa ocorreu no 2017 a plena ocupación das quendas de mañá e tarde

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

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2018, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2017.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
EQUIPAMIENTO DE MEDIDA DE RADIODIAGNÓSTICO	2.018	2.018	15.000	15.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
EQUIPOS DE GARANTÍA DE CALIDAD	2.018	2.018	30.000	30.000	3652057
DETECTORES DE X2 RAYSAFE Y SONDA	2.018	2.018	10.000	10.000	1538078
ESPECTROMETRO	2.018	2.018	20.000	20.000	3652057
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO	2.018	2.018	50.000	50.000	3652057
LICENCIAS DE SOFTWARE NUEVAS	2.018	2.018	10.000	10.000	1538078
ELECTRÓMETRO PARA RDTP	2.018	2.018	15.000	15.000	3652057
EQUIPOS MEDIDA RADIODIAGNÓSTICO	2.018	2.018	18.000	18.000	3652057
3 PORTATILES	2.018	2.018	4.000	4.000	3652057
2 ORDENADORES	2.018	2.018	2.000	2.000	3652057
MANIQUÍES PARA RADIOTERAPIA/CARDIOLOGÍA	2.018	2.018	20.000	20.000	3652057
CONSOLOA SIMULACIÓN	2.018	2.018	15.000	15.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
MATERIAL QUIRÚRGICO BRAQUITERAPIA	2.018	2.018	20.000	20.000	3652057
EQUIPO BRAQUITERAPIA ALTA TASA	2.018	2.018	140.000	140.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	1538078
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	2.018	2.018	6.000	6.000	1538078

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
2º CANAL IÓNICO HPLC-IC	2.018	2.018	23.000	23.000	1538078
EQUIPOS Y MOBILIARIO CONTROL DE CALIDAD	2.018	2.018	25.000	25.000	1538078
3 ORDENADORES	2.018	2.018	2.500	2.500	1538078
ACTUALIZACIÓN EQUIPOS RAYTEST	2.018	2.018	18.000	18.000	1538078
OBRAS NUEVAS CELDAS	2.018	2.018	100.000	100.000	1538078
CELDA CALIENTE PARA SÍNTESIS	2.018	2.018	120.000	120.000	1538078
INCUBADORAS MICROBIOLOGÍA	2.018	2.018	10.000	10.000	1538078
BLANCOS DE NB	2.018	2.018	90.000	90.000	1538078
SONDAS Y MATERIAL PARA SALA EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN	2.018	2.018	2.000	2.000	1538078
RENOVACIÓN DE SERVIDORES	2.018	2.018	25.000	25.000	3652057
APLICATIVO DE INTEGRACIÓN DE FACTURACIÓN Y ALABARANES	2.018	2.018	10.000	10.000	3652057
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.018	2.018	10.000	10.000	3652057
10 ORDENADORES	2.018	2.018	10.000	10.000	3652057
INMOVILIZADORES VARIOS	2.018	2.018	50.000	50.000	3652057
SALA CONTORNOS: CUBA Y UTILLAJE	2.018	2.018	15.000	15.000	3652057
MOBILIARIO ACELERADORES	2.018	2.018	2.000	2.000	3652057
ADQUISICIÓN TOMOCÁMARA DOBLE CABEZAL	2.018	2.018	150.000	150.000	3232054
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3232054
1 ORDENADOR	2.018	2.018	1.000	1.000	3232054
ANTENA PARA REGIONES ANAT PEQUEÑAS 3T	2.018	2.018	14.000	14.000	3652057
BOMBA DE INFUSION COMPATIBLE 3T	2.018	2.018	10.000	10.000	3652057
2 ORDENADORES	2.018	2.018	1.000	1.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.018	2.018	28.000	28.000	3652057
INVERSIONES MENORES	2.018	2.018	9.000	9.000	3652057
BOBINAS Y SOFTWARE RESO MÓVIL PARA RM MAMA	2.018	2.018	40.000	40.000	3652057
ORDENADORES	2.018	2.018	2.000	2.000	3652057
		TOTAL	1.196.500	1.196.500	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Ourense	311.739	585.236,33	160.000
Santiago	1.647.615	207.791,33	425.500
Vigo	6.262.260	5.953.591,33	611.000
TOTAL	8.221.614	6.746.618,99	1.196.500

Convén indicar que Galaria 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	2018	2019	2020
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.242.516	1.242.516	1.242.516
INGRESOS FINANCIEROS	300	300	300
TOTAL	1.245.816	1.245.816	1.245.816

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	14.167.125	14.545.784	14.565.782
TOTAL	14.167.125	14.545.784	14.565.782

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	179	182	187
Custo Total	8.471.870	8.554.407	8.221.614
Custo Medio	47.329	47.002	43.966

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2016 e 2017 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
SERV. PROF. INDEPENDENTES	107.719	94.734	86.336	86.336	86.336
OUTROS SERVICIOS	157.380	174.784	299.904,5	299.904,5	299.904,5
ARRENDAMENTOS E CANONES	969.970	1.483.071	1.221.460	1.221.460	1.221.460
REPARACION E CONSERVACION	1.409.384	1.368.749	1.159.705	1.159.705	1.159.705
PRIMAS DE SEGUROS	48.860	57.184	57.184	57.184	57.184
TRANSPORTES	59.062	60.758	70.000	70.000	70.000
SERVICIOS BANCARIOS E SEMELLANTES	3	55	0	0	0
SUMINISTROS	53.091	52.554	64.775,5	64.775,5	64.775,5

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
TOTAL	2.805.469	3.291.889	2.959.365	2.959.365	2.959.365

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos asociados a cesión diverso equipamento tecnolóxico subministrado no marco do proceso de diálogo competitivo co obxecto de dispoñer dunha solución global que cubra as necesidades de realización de probas e procedementos, entre outros, de diagnóstico por imaxe, medicina nuclear e radioterapia. Relacionado co anterior outro concepto significativo 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

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización do inmovilizado material	1.121.605	590.831	828.468
Amortización do inmovilizado intanxible	19.750	16.465	15.519
TOTAL	1.141.355	607.296	843.987

○ aumento no nivel de amortización débese as inversión realizadas no 2017 e que terán efectos nos primeiros meses de 2018

1.4.2. 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 e que no 2017 incrementáronse coa a formalización de tres novos contratos de arrendamento financiero (equipo de radiocirurxía 569.000 euros, resonancia móvil 1.499.000 euros (estimado) e dispensador de celdas para o Ciclotrón 290.000 euros (estimado)), 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 doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	2.471.156	2.805.976
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	3.165.343	2.953.874
(-) De dubidoso cobro	694.187	147.898
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0

	2016	2017
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.750.569	2.445.580
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	2.750.569	2.445.580
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	590.470	203.570
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	590.470	203.570
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	311.057	563.966

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Investimentos en equipamento radioterapia	46.952	638.845	261.000
Investimentos en equipamento xeral	40.323	3.632	54.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	27.119	18.758	170.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	75.909	6.362	405.500
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	39.787	47.205	203.000
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	133.351	1.339.811	103.000
TOTAL	363.441	2.054.613	1.196.500

○ forte incremento das inversións estimadas para o exercicio 2018 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 2018				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	3.256	4.632	5.318
	I. Inmobiliado intanxible	27	14	33
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	27	14	33
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.532	3.968	4.680
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	2.532	3.968	4.680
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	1	1	1
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	568	520	475
	B) ACTIVO CORRENTE	3.151	3.068	2.058
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	88	57	63
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	87	57	63
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		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.471	2.806	1.989
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	210	320	241
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.113	2.302	1.712
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	106	
460, 544	4. Persoal	4	2	2
4709	5. Activos por imposto corrente	134	67	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9	9	35
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		1	
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		1	
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	1		
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	590	204	6
	1. Tesourería	590	204	6
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.407	7.700	7.376

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	3.394	3.390	3.390
	A.1) Fondos propios	3.394	3.390	3.390
	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	1.752	1.752	2.038
112, 1141	1. Legal e estatutarias	421	421	421
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.331	1.331	1.617
(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	290	286	
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	262	1.864	1.741
	I. Provisións a longo prazo	19	19	
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	19	19	
	II. Débedas a longo prazo	244	1.845	1.741
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro		1.845	1.741
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	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			
	C) PASIVO CORRENTE	2.751	2.446	2.245
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	598	293	492
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	129	45	295
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	470	249	197

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	2.152	2.152	1.753
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	1.541	1.530	1.298
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	260	280	145
4752	5. Pasivos por imposto corrente	39	36	35
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	312	306	274
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	6.407	7.700	7.376

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	14.285	14.550	1.243
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	14.285	14.550	1.243
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-3.242	-3.616	-3.558
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.687	-2.078	-2.015
	Traballos realizados por outras empresas	-1.553	-1.538	-1.543
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1		
	5. Outros ingresos de explotación	2.032	2.092	14.569
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	29	4	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.003	2.088	14.566
	6. Gastos de persoal	-8.472	-8.554	-8.222
	Soldos, salarios e asimilados	-7.016	-6.676	-6.742
	Cargas sociais	-1.456	-1.879	-1.479
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.951	-3.271	-2.959
	Servizos exteriores	-2.805	-3.292	-2.959
	Tributos	-15	-8	-8
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-127	38	11
	Outros gastos de xestión corrente	-4	-9	-3
	8. Amortización do inmovilizado	-1.141	-607	-844
	Amortización do inmovilizado intanxible	-20	-16	-16
	Amortización do inmovilizado material	-1.122	-591	-828
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	36		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		-3	-8
	a) Deterioros e perdas		-3	-8
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material		-3	-8
	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	75		-3
	Gastos excepcionais	-2		-3
	Ingresos excepcionais	77		1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	622	590	218
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-4	-1	-6
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-4	-1	-6
	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			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-4	-1	-6
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	618	589	212
	20. Imposto sobre beneficios	-328	-302	-212

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	290	286	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	290	286	

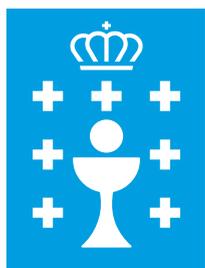
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	618	589	212
2. Axustes no resultado	1.256	573	847
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.141	607	844
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	129	-38	-11
c. Variación de provisións (+/-)	-17		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		3	8
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	4	1	6
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-715	-740	-407
a. Existencias (+/-)	-45	31	-6
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	653	-468	-200
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.323	-305	-201
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4	-1	-6
a. Pagos de intereses (-)	-4	-1	-6
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.156	421	646
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-363	-2.055	-1.197
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1	-4	-35
c. Inmovilizado material	-362	-2.051	-1.162
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)	-363	-2.055	-1.197
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.086	1.247	353
a. Emisión		1.890	646
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		1.890	646
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-1.086	-643	-293
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-534	-173	-45
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-553	-470	-249
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-218		
a. Dividendos (-)	-218		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.304	1.247	353
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-512	-387	-198
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.102	590	204
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	590	204	6



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.

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

Por acordo do Consello da Xunta de 13 de setembro do 2012, publicado no DOG do 19 de febreiro do 2013, modificáronse os Estatutos da Sociedade, ampliando o seu obxecto social.

I.1.1. Obxectivos

No exercicio 2018, a Sociedade continúa co proceso de diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega. Seaga realizará cantas encomendas lle sexan ordenadas polas distintas Consellerías e outras entidades pertencentes ao 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 mellora da calidade de vida dos concellos rurais e do reequilibrio territorial.
- A realización de traballos nos espazos naturais protexidos de Galicia xestionados pola administración da Comunidade Autónoma.
- A participación nos programas de restauración de espazos degradados e de 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, na campaña de incendios forestais, poñendo a disposición da consellería un dispositivo de reforzo na época de risco alto de incendios forestais colaborando tanto nas tarefas de extinción como nas de prevención e mellora de infraestruturas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

-

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Non territorializable	6.107.553	8.746.988,85	118.284,1
TOTAL	6.107.553	8.746.988,85	118.284,1

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
MEDIOAMBIENTE	2.000.000	2.000.000	2.000.000
MAR	2.000.000	2.000.000	2.000.000
MEDIO RURAL	10.300.000	10.300.000	10.300.000
CULTURA	500.000	500.000	500.000
PORTOS DE GALICIA	200.000	200.000	200.000
TOTAL	15.000.000	15.000.000	15.000.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	225	225	225
Custo Total	6.756.299,7	6.107.553	6.107.553
Custo Medio	30.068	27.144,68	27.144,68

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ARRENDAMENTOS E CANONES	1.216.456,26	1.298.025	1.298.025	1.298.025	1.298.025
REPARACIONES E CONSERVACION	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SERVIZOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
TRANSPORTES SUMINISTROS E PRIMAS DE SEGUROS	400.000	411.520	411.520	411.520	411.520
OUTROS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
TOTAL	1.891.456,26	1.984.545	1.984.545	1.984.545	1.984.545

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
MATERIAL	35.850,88	42.086,1	42.288,84
TOTAL	35.850,88	42.086,1	42.288,84

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	10.009.087	10.029.087
(+) Do orzamento corrente	10.009.087	10.029.087
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.386.561	2.589.498
(+) Do orzamento corrente	4.386.561	2.589.498
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		0
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
3. Fondos líquidos	2.231.829,52	426.877
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.854.355,52	7.866.466

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
ADQUISICIONS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	11.750,17	13.671,68	13.671,68
UTILLAXE, FERRAMENTAS,	80.341,47	104.612,42	104.612,42
TOTAL	92.091,64	118.284,1	118.284,1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	149	203	198
	I. Inmobiliado intanxible	12	14	14
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	12	14	14
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	80	105	105
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	80	105	105
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	52	80	80
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	52	80	80
474	VI. Activos por imposto diferido	5	5	
	B) ACTIVO CORRENTE	12.275	10.489	10.668
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	10.009	10.029	10.059
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	10.009	10.009	10.009
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 2018				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		20	50
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	34	33	32
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.232	427	577
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.232	427	577
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.424	10.693	10.866

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	4.610	4.675	4.675
	A.1) Fondos propios	4.610	4.675	4.675
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.309	3.485	3.485
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.309	3.485	3.485
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	93		
120	1. Remanente	93		
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	207	190	190
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.417	3.428	3.428
	I. Provisións a longo prazo	3.417	3.428	3.428
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	11	11	11
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	3.407	3.417	3.417
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.397	2.589	2.763
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	11		
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	11		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	4.387	2.589	2.763
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	266	45	45
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	3.203	1.860	2.284
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3		48
4752	5. Pasivos por imposto corrente	10	7	7
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	88	380	380
438	7. Anticipos clientes	816	298	
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	12.424	10.693	10.866

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	17.363	15.000	15.000
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	17.363	15.000	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	-9.809	-6.659	-6.659
	Consumo de mercaderías	-1.039	-985	-985
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-8.770	-5.674	-5.674
	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	-6.765	-6.108	-6.108
	Soldos, salarios e asimilados	-5.377	-4.540	-4.540
	Cargas sociais	-1.388	-1.567	-1.567
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.985	-2.088	-2.088
	Servizos exteriores	-1.891	-1.985	-1.985
	Tributos	-94	-103	-103
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-36	-42	-42
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-36	-42	-42
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	1.442	72	72
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	57	62	50
	a) Deterioros e perdas	57	62	50
	Do inmovilizado intanxible		12	
	Do inmovilizado material	57	50	50
	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 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	266	237	225
	14. Ingresos financeiros	10	29	45
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	10	29	45
	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			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	10	29	45
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	276	266	270
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	276	266	270
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.	-69	-76	-80
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	207	190	190

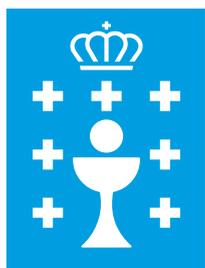
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.087	-1.573	382
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	276	266	270
2. Axustes no resultado	-65	24	-2
a. Amortización do inmovilizado (+)	36	42	42
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-92	11	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-10	-29	-45
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	2		
3. Trocos no capital corrente	-7.837	-1.812	150
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-7.909	-518	-298
c. Outros activos correntes (+/-)	42	-19	-24
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	8	-1.564	424
e. Outros pasivos correntes (+/-)	21	289	48
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-461	-51	-35
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	10	29	45
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-339	-80	-80
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-133		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-8.087	-1.573	382
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25	-107	-42
6. Pagos por investimentos (-)	-111	-107	-118
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-12	
c. Inmovilizado material	-32	-67	-118
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-79	-28	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	86		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	86		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-25	-107	-118
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-879	-145	-215
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 2018			
Formulario SPA.04			
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	-879	-125	-190
a. Dividendos (-)	-879	-125	-190
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-879	-125	-190
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-8.991	-1.805	74
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	11.223	2.232	427
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.232	427	501



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 da 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 lexislativo 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 orzamentario, económico-financeiro, de contabilidade e de control é o establecido pola lexislación de réxime financeiro e orzamentario da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	CRECIMENTO S, TERR., MAR, AGRI, GAN E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN 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	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
6	AUMENTA REND. SIS. P.EXPLO. AG	3.790.835	3.974.669	4.042.225
	TOTAL	3.790.835	3.974.669	4.042.225

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
6	PLAN MELLORA FRISON GALICIA	253.300	250.000	250.000
	TOTAL	253.300	250.000	250.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
AA	Incorp. Xovencos elite:Nº XOVENCOS/ANO	50	60	60	
AB	F.IN VITRO:Nº EMBRIOS/ANO	500	500	500	

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
PLAN MELLORA FRISON GALICIA	2.015	2.018	600.000	253.300	LUGO
		TOTAL	600.000	253.300	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	867.351	2.679.684	253.300
TOTAL	867.351	2.679.684	253.300

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
VENTAS	2.779.200	2.807.800	2.869.100
PRESTACIONES SERVICIOS	1.140.800	1.190.200	1.200.900
TOTAL	3.920.000	3.998.000	4.070.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Prevese recibir 150.000 euros da CMR no marco do Convenio do Frisón de Galicia 2015-2018.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	25	23	25
Custo Total	823.704,06	826.000	867.351,38
Custo Medio	31.680,93	35.913,04	34.694,06

O custo do cadro de persoal estimanse para 2018 entorno a 867.351,38euros; unha vez actualizado, aplicado o incremento en 2016 do 1%, e pola incorporación dun xefe de área procedente da condición de servizos especiais dende 1 maio de 2017

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de administración está constituído por 6 conselleiros: 4 conselleiro en representación del CMR, representando al 80% do capital; e dous conselleiros externos: un representa á Ferderación de Frisona Galega, e otro en representación da Asociación de Criadores da Raza Rubia Galega, cada un deles representa o 10% do capital.

O importe previsto para o ano 2018 en dietas a pagar o Consello de administración é un importe estimado de 145.924,8€.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
REPARACIONES E MANTENIMIENTOS CONSTRUCC. E INSTAL. FINCA AGRICOLA E INSTAL. E APARATOS TECNOLÓXICOS	731.476,99	696.100	720.200	723.600	735.300
TOTAL	731.476,99	696.100	720.200	723.600	735.300

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADOMATERIAL	351.402,06	359.000	362.500
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANGIBLE	14.065,2	14.600	14.800
TOTAL	365.467,26	373.600	377.300

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CMR	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.017.065,08	1.183.344,55
(+) Do orzamento corrente	780.393,9	943.749,26
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	236.671,18	239.595,29
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.058.643,81	962.870
(+) Do orzamento corrente	807.323,37	708.600
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	251.320,44	254.270
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.322.588,55	1.309.500
I. Remanente de tesourería afectado	1.281.009,82	1.529.974,55
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.281.009,82	1.529.974,55

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
EQUIPAMENTO DE LABORATORIOS	27.000	30.000	30.000
ADQUISICIÓN DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓNS	244.703	220.000	223.300
TOTAL	271.703	250.000	253.300

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 de capital autonómicas - CMR (150.000 € estimados, no Marco do Convenio do Frisón de Galicia 2015-2018)

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.905	1.797	1.673
	I. Inmobiliado intanxible	46	47	50
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	46	47	50
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	1.858	1.750	1.623
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	899	877	837
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	959	873	786
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.521	2.683	2.915
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	182	190	200
30, (390)	1. Comerciais	182	190	200
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	964	1.131	1.347
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	780	944	1.097
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 2018				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472, 5580	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	184	187	250
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	1. Instrumentos de patrimonio			
5353, 5354, 5523, 5524	2. Créditos a empresas			
5305, (5395), 540, (549)	3. Valores representativos de débeda			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	4. Derivados			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	5. Outros activos financeiros			
5590, 5593	V. Investimentos financeiros a curto prazo	53	53	53
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	1. Instrumentos de patrimonio			
480, 567	2. Créditos a empresas			
570, 571, 572, 573, 574, 575	3. Valores representativos de débeda	50	50	50
576	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.323	1.310	1.316
	1. Tesourería	1.323	1.310	1.316
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.426	4.481	4.588

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	3.368	3.518	3.683
	A.1) Fondos propios	1.749	1.899	2.064
	I. Capital	361	361	361
100, 101, 102	1. Capital escriturado	361	361	361
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	985	1.388	1.538
112, 1141	1. Legal e estatutarias	985	1.388	1.538
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	403	150	165
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.619	1.619	1.619
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.059	963	905
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.059	963	905
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	807	709	641
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	74	74	78
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3	3	3
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	139	141	146
438	7. Anticipos clientes	36	37	38
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.426	4.481	4.588

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.162	3.850	3.920
	a) Ventas	2.866	2.732	2.779
	b) Prestacións de servizos	1.296	1.118	1.141
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	11	9	10
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.976	-1.913	-1.894
	Consumo de mercaderías	-1.823	-1.756	-1.726
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-153	-157	-168
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3	4	4
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3	4	4
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-824	-826	-867
	Soldos, salarios e asimilados	-627	-637	-657
	Cargas sociais	-196	-190	-210
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-633	-703	-727
	Servizos exteriores	-731	-696	-720
	Tributos	-6	-6	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	105		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-365	-374	-377
	Amortización do inmovilizado intanxible	-14	-15	-15
	Amortización do inmovilizado material	-351	-359	-363
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	156	150	150
	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	1	1	1
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1	1	1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	536	199	219
	14. Ingresos financeiros	5	5	5
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	5	5
	15. Gastos financeiros	-3	-3	-3
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-3	-3	-3
	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			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	2	2	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	538	201	221
	20. Imposto sobre beneficios	-134	-50	-55

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	403	150	165
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	403	150	165

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	538	200	220
2. Axustes no resultado	208	222	226
a. Amortización do inmovilizado (+)	365	374	377
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-156	-150	-150
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-5	-5
h. Gastos financeiros (+)	3	3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-252	-411	-283
a. Existencias (+/-)	-11	-9	-10
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-339	-166	-216
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	98	-236	-57
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-133	92	-53
a. Pagos de intereses (-)	-3	-3	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	5	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-134	90	-55
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	360	103	109
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-297	-266	-253
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-10	-16	-18
c. Inmovilizado material	-287	-251	-235
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)	-297	-266	-253
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	156	150	150
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	156	150	150
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	156	150	150
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	219	-13	6
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.103	1.323	1.310
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.323	1.310	1.316