

SOCIEDADES MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍLS

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	21
I.1.2.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO	43
I.2.	VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA	63
I.2.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	63
I.2.2.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	87
I.3.	CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	105
I.3.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A.	105
I.4.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	125
I.4.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	125
I.5.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN	143
I.5.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	143
I.5.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES	159
I.5.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.U.	177
I.5.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	193
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	213
I.6.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	213
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	239
I.7.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	239
I.7.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	251



SOCIEDADES MERCANTÍLS

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 2024 son as que se relacionan a continuación:

1. Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
2. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo
3. Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.
4. Xestión do solo de Galicia - Xestur, S.A.
5. Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.
6. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
7. Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.
8. Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.
9. Galicia Calidade, S.A.U.
10. Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
11. Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitario, 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 2024:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
A) ACTIVO NON CORRENTE	490.097	510.930	489.043	465.877	444.119
I. Inmovilizado intanxible	192.545	187.285	182.784	177.290	171.718
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	55	44	33	22	11
3. Patentes, licencias, marcas e similares	77	72	66	60	57
4. Fondo de comercio					
5. Aplicacións informáticas	754	626	902	856	751
6. Outro inmovilizado intanxible	191.659	186.544	181.784	176.352	170.899
II. Inmovilizado material	171.057	194.800	189.300	177.226	162.884
1. Terreos e construcións	56.948	55.969	54.529	52.825	51.221
2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	100.373	99.053	133.053	122.683	109.945
3. Inmovilizado en curso e anticipos	13.736	39.778	1.718	1.718	1.718
III. Investimentos inmobiliarios	26.180	27.249	27.130	28.597	28.714
1. Terreos	15.744	17.169	17.169	18.373	18.243
2. Construcións	10.436	10.080	9.961	10.224	10.471
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	18.493	17.403	19.088	17.672	18.928
1. Instrumentos de patrimonio	15.616	15.057	16.739	15.254	16.547
2. Créditos a empresas	2.554	2.186	2.312	2.381	2.344
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	322	160	37	37	37
V. Investimentos financeiros a longo prazo	66.142	71.867	59.560	56.359	55.655
1. Instrumentos de patrimonio	10.611	10.611	111	111	111
2. Créditos a terceiros	4.259	10.499	9.207	6.520	5.898
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	51.272	50.758	50.243	49.728	49.647
VI. Activos por imposto diferido	15.681	12.325	11.181	8.732	6.220
B) ACTIVO CORRENTE	418.214	366.815	365.633	368.663	365.815
I. Activos non correntes mantidos para a venda	204	204	204	204	204
II. Existencias	176.272	157.687	160.382	159.419	155.612
1. Comerciais	644	639	646	664	663

2. Materias primas e outros aprovisionamentos	326	326	326	326	326
3. Productos en curso	60.153	65.437	74.008	67.902	75.350
4. Productos terminados	113.293	89.436	80.053	83.434	72.178
5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
6. Anticipos a provedores	1.857	1.849	5.349	7.094	7.094
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	49.515	49.942	51.682	53.592	52.322
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	19.270	25.470	29.276	31.703	30.380
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	14.350	13.976	12.470	12.371	12.059
3. Debedores varios	2.503	2.297	2.294	2.287	2.289
4. Persoal	52	52	47	43	36
5. Activos por imposto corrente	2.231	736	906	816	698
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	11.110	7.411	6.689	6.373	6.861
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1.247	1.313	1.253	4.476	1.805
1. Instrumentos de patrimonio	417	885	818	3.985	1.207
2. Créditos a empresas	770	368	374	431	537
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	60	60	60	60	60
V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	7.096	1.689	2.335	2.346	1.668
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	2.122	1.623	2.269	2.279	1.600
3. Valores representativos de débeda	4.906				
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	67	66	66	67	68
VI. Periodificacións a curto prazo	900	900	955	958	976
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	182.980	155.080	148.823	147.668	153.229
1. Tesourería	173.033	128.080	120.823	119.668	118.229
2. Outros activos líquidos equivalentes	9.947	27.000	28.000	28.000	35.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	908.311	877.745	854.676	834.541	809.934

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
A) PATRIMONIO NETO	680.173	665.098	658.277	654.649	652.754
A.1) Fondos propios	624.275	596.242	593.484	594.336	596.491
I. Capital	458.241	458.241	458.241	458.241	458.241
1. Capital escriturado	458.241	458.241	458.241	458.241	458.241
2. (Capital non esixido)					
II. Prima de emisión	511	511	511	511	511
III. Reservas	168.098	166.677	163.805	141.609	141.566
1. Legal e estatutarias	26.594	27.412	27.931	28.310	28.725
2. Outras reservas	141.504	139.264	135.875	113.299	112.841
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
V. Resultados de exercicios anteriores	-10.913	-12.699	-32.323	-10.430	-8.540
1. Remanente	93	93	93	93	93
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-11.007	-12.792	-32.416	-10.523	-8.633
VI. Outras aportacións de socios	104.841	120.215	123.112	123.112	123.112
VII. Resultado do exercicio	-96.503	-136.702	-119.863	-118.707	-118.399
VIII. (Dividendo a conta)					
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	55.898	68.856	64.793	60.313	56.263
B) PASIVO NON CORRENTE	163.617	158.693	140.184	122.623	109.471
I. Provisións a longo prazo	22.431	24.465	21.551	22.672	24.199
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.743	1.734	1.734	1.734	1.734
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisiones	20.689	22.732	19.817	20.938	22.466
II. Débedas a longo prazo	33.867	22.765	12.343	1.243	845
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acredores por arrendamento financeiro	1.796	1.184	1.350	780	798
4. Derivados					

5.Outros pasivos financeiros	32.071	21.581	10.992	463	47
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	88.609	88.609	84.601	77.993	72.578
IV. Pasivos por imposto diferido	18.132	22.487	21.449	20.578	11.796
V. Periodificacións a longo prazo	577	367	241	137	53
C) PASIVO CORRENTE	64.521	53.953	56.215	57.269	47.709
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
II. Provisións a curto prazo	3.774	3.882	4.075	4.075	4.075
III. Débedas a curto prazo	9.758	7.576	6.938	6.825	6.693
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acredores por arrendamento financeiro	2.224	614	601	586	284
4. Derivados					
5.Outros pasivos financeiros	7.534	6.962	6.337	6.240	6.409
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.024	844	4.853	7.454	6.266
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	47.817	41.520	40.217	38.782	30.543
1. Provedores	8.282	5.950	6.051	5.974	4.422
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas					
3. Acredores varios	32.192	26.443	25.052	24.918	18.449
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	410	568	408	418	364
5. Pasivos por imposto corrente	329	423	264	302	180
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	4.845	6.316	6.803	6.457	6.414
7. Anticipos clientes	1.758	1.820	1.639	713	713
VI. Periodificacións a curto prazo	147	132	132	132	132
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	908.311	877.745	854.676	834.541	809.934

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
A) OPERACIONS CONTINUADAS					
1. Importe neto da cifra de negocios	247.829	223.251	266.170	265.821	253.002
a) Ventas	144.210	110.652	146.960	109.873	96.640
b) Prestacións de servizos	103.620	112.599	119.209	155.947	156.361
2.Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-47.604	-18.571	-811	-2.723	-3.797
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	12.037	8.087	3.578	3.578	3.578
4. Aprovisionamentos	-72.147	-79.901	-95.012	-100.749	-95.698
Consumo de mercaderías	-40.133	-36.384	-37.274	-36.580	-36.508
Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-5.062	-15.156	-8.691	-17.520	-5.012
Traballos realizados por outras empresas	-24.971	-24.902	-45.503	-43.104	-50.632
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1.980	-3.458	-3.545	-3.545	-3.545
5. Outros ingresos de explotación	24.441	27.879	25.790	25.844	26.026
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.713	2.613	1.332	1.355	1.387
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	22.728	25.266	24.458	24.489	24.639
6. Gastos de persoal	-79.010	-87.428	-91.822	-90.842	-90.892
Soldos, salarios e asimilados	-60.033	-66.866	-70.096	-69.410	-69.447
Cargas sociais	-18.488	-20.559	-21.725	-21.432	-21.444
Provisións	-490	-2			
7, Outros gastos de explotación	-164.785	-194.270	-208.953	-202.453	-194.577
Servizos exteriores	-160.670	-167.823	-176.708	-173.210	-166.667
Tributos	-2.529	-24.141	-31.047	-28.446	-27.114
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.507	-2.285	-1.087	-685	-685
Outros gastos de xestión corrente	-79	-21	-112	-112	-112
8. Amortización do inmovilizado	-29.481	-30.510	-32.489	-33.559	-33.739
Amortización do inmovilizado intanxible	-10.589	-11.312	-11.681	-11.753	-11.815
Amortización do inmovilizado material	-18.508	-18.812	-20.419	-21.408	-21.506
Amortización das inversións inmobiliarias	-384	-386	-388	-399	-419
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	12.523	13.119	11.700	14.916	14.199
10. Excesos de provisións	1.663	329	175		
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-448	-259	-12	-273	-197

a) Deterioros e perdas	-452		-12	-273	-197
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	-99		-12	-2	-2
Das inversións inmobiliarias	-353			-271	-196
b) Resultado por alleamentos e outras	4	-259			
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material					
Das inversións inmobiliarias	4	-259			
12. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
13. Outros resultados	773	701	-2	-2	-2
Gastos excepcionais	-276	-74	-5	-5	-5
Ingresos excepcionais	1.049	775	3	3	3
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-94.209	-137.572	-121.688	-120.442	-122.098
14. Ingresos financeiros	779	3.084	3.158	2.961	2.931
a) De participación en instrumentos do patrimonio					
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	779	3.084	3.158	2.961	2.931
15. Gastos financeiros	-1.342	-1.209	-1.288	-1.319	-1.327
a) Por débedas con empresas do grupo	-124	-124	-124	-124	-104
b) Por débedas con terceiros.	-758	-802	-923	-923	-944
c) Por actualización de provisiones	-460	-282	-241	-272	-278
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.					
17. Diferencias de cambio	-4	-8	-15	-15	-15
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	257	457	615	909	2.731
19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro	-2				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-311	2.324	2.470	2.536	4.320
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-94.520	-135.248	-119.218	-117.905	-117.778
20. Imposto sobre beneficios	-1.983	-1.454	-644	-801	-621
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3+20)	-96.503	-136.702	-119.863	-118.707	-118.399
B) OPERACIÓN INTERRUMPIDAS					
21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.					
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-96.503	-136.702	-119.863	-118.707	-118.399

Dos datos reflictidos na información financeira derívanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así case a metade do seu activo está constituído por activos fixos (57,2 %) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 77,0 % para 2024. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
Activo Non corrente/ Activo Total	54,0%	58,2%	57,2%	55,8%	54,8%
Activos líquidos/ Activo total	20,1%	17,7%	17,4%	17,7%	18,9%
Activos líquidos/ Activo Corrente	43,8%	42,3%	40,7%	40,1%	41,9%
Patrimonio / Activo Total	74,9%	75,8%	77,0%	78,4%	80,6%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	18,0%	18,1%	16,4%	14,7%	13,5%
Pasivo Corrente / Activo Total	7,1%	6,1%	6,6%	6,9%	5,9%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	6,5	6,8	6,5	6,4	7,7
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	2,8	2,9	2,6	2,6	3,2

En canto aos orzamentos para o 2024 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2024
Cap I.- Gastos de Persoal	91.821.601
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	299.981.622
Cap III.- Gastos financeiros	1.047.020
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	23.485.779
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	13.540.554
Cap IX.- Pasivos financeiros	717.307
Total	430.593.883

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2024
Cap III.- Taxas e Prezos	257.421.717
Cap IV.- Transferencias correntes	24.458.103
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	3.157.595
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	679.839
Cap VII.- Transferencias de capital	6.454.906
Cap VIII.- Activos Financeiros	14.436.352
Cap IX.- Pasivos financeiros	123.985.371
Total	430.593.883

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	3.483	7.395			387		65		11.329
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia S.A.	1.103	1.722	804		719		5.609		9.957
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco S.A.		787					4.000		4.787
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.642	1.297			25		465		3.428
Galicia Calidade, S.A.U.	474	577					9		1.061
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	620	2.003	2		696		13	69	3.403
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo	992	6.335							7.327
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	9.632	19.435			848				29.915
Xenética Fontao, S.A.	1.248	2.843			134		443		4.668
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.	10.538	6.347	90		1.711			14	18.700
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.662	155.385	151		8.967		2.630		168.794
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.	3.020	32.061			20		307	634	36.042
Corporacion Radio Televisión de Galicia	57.407	63.795			9.980				131.182
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	11.279		50					11.329
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia S.A.	9.278			680				9.957
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco S.A.	100		912			3.357	418	4.787
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	3.238		190					3.428
Galicia Calidade, S.A.U.	200	421			440			1.061
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	1.576	1.050	12		765			3.403
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo	2.023	5.298	6					7.327
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	29.336					579		29.915
Xenética Fontao, S.A.	4.518	150						4.668
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.	428	17.539	26				707	18.700
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	158.294					10.500		168.794
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.	29.081		1.961		5.000			36.042
Corporacion Radio Televisión de Galicia	8.072				250		122.860	131.182
(Miles de euros)								



CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

En definitiva, trátase de prover un servizo público audiovisual competitivo e de calidade, baixo criterios de eficiencia, centrado nas áreas seguintes: regulamentación, gobernanza, transparencia, financiamento e innovación, como aspectos fundamentais que caracterizan os retos no ámbito regulamentario, no financiamento, nos modelos de gobernanza, na rendición de contas e a transparencia, na innovación ou na confianza dos cidadáns no servizo audiovisual público.

A Corporación proxecta así na actividade dos seus medios non só a faceta máis recoñecida da nosa personalidade, cultura e historia, senón que subliña a difusión das actividades con significado estratéxico no noso país en canto reflexo da vontade colectiva por concorrer no espazo global como unha sociedade avanzada.

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.

As liñas de acción 2024 que se relacionan a continuación informan a dirección de goberno Corporativo nas áreas de contidos e innovación; emisión; produción; tecnoloxía; económica-administrativa e xurídica e de xestión das persoas. Estas elaboráronse tendo en conta as actuacións que debe desenvolver a CRTVG, en resposta de adaptación e anticipación aos retos inmediatos en clave de competitividade e provisión eficiente do servizo audiovisual público. Ao fin do exposto recóllese neste orzamento o efecto que o incremento do IPC proxecta sobre a variación dos custos vinculados á actividade de provisión do servizo audiovisual público (produción de programas, informativos e deportes), e tamén o efecto da dotación prevista para a adquisición de contidos nativos dixitais destinados a nutrir a oferta asociada ao lanzamento da nova plataforma OTT.

No seu conxunto este orzamento 2024 garante unha provisión competitiva e de calidade do servizo público media. Para atender os custos derivados da tributación indirecta do servizo de comunicación audiovisual competencia da Comunidade Autónoma, dótese á aplicación de tributos cun crédito finalista para IVE por importe de 11,4 millóns de euros. Esta dotación orzamentaria recibe o mesmo tratamento que as outras achegas excepcionais recibidas pola CRTVG (Convenio de Colaboración asinado coa Consellería de Facenda).

Na perspectiva descrita este conxunto de actuacións incorpora, en termos xerais, tres niveis como materia de impulso: o de elementos clave de soporte que deben facerse explícitos; o de elementos de consolidación ou perfeccionamento da transformación operada e o de elementos de impulso cara a contribuír ao avance de novos proxectos.

a) Liñas de acción en materia de contidos e innovación.

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

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

Nos ámbitos dos Contidos, da Programación, Difusión e Explotación destes e mais no de Servizo Público e Xeración de Sinerxía Sectorial, estreitamente relacionados en termos de xestión, as liñas de acción establecidas na xestión están a potenciar os servizos informativos como núcleo da prestación ao tempo que se avanza, adaptándose ás tendencias da demanda, na redefinición da composición temática e de formatos da oferta e da estratexia de marcas e medios, ampliando a repercusión sectorial da actividade.

En liña co exposto, as actuacións a realizar centraranse, entre outras, nas seguintes:

- Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público, colocándoo á audiencia no centro da estratexia Corporativa.

- No exercicio 2024 está prevista a dotación de contidos nativos dixitais de calidade na plataforma OTT que dea resposta ás necesidades da audiencia. En consecuencia, crearanse as distintas posibilidades interactivas que requiran os avances tecnolóxicos derivados de modelos nados da intelixencia artificial, completando o modelo de xestión dixital da Corporación. A CRTVG vai ser a referencia audiovisual dos contidos en lingua galega, nomeadamente dos de ficción e entretemento. Esta nova actuación leva asociada un custo adicional polo importe da compra de produtos audiovisuais específicos para nutrir a oferta de contidos da OTT.

- Avanzar no proceso operativo de dixitalización completa da radio.
- Mellorar o esquema de contidos da plataforma pública de audio/podcast en Galicia e en galego. Isto permite difundir os contidos da Radio Galega en formato baixo demanda, así como a emisión de contidos sonoros nativos dixitais.
- Plantéxase unha nova actuación focalizada na dixitalización do arquivo da CRTVG. Este recolle as imaxes dos últimos 35 anos da historia de Galicia, cun volume que supera as 150.000 horas de contidos audiovisuais. O proxecto para o ano 2024 ten como obxectivo avanzar no proceso de dixitalización dos documentos que se atopan no arquivo, incorporando modelos de catalogación elaborados con intelixencia artificial, que permitan a correcta indexación e catalogación de todos os elementos.
- Lanzamento da actuación PetisGo!, a cal forma parte do proxecto DI-CO Mindset, para a creación dunha plataforma dixital de contidos infantís e deportivos. O obxectivo desta iniciativa para o ano 2024 é a adaptación da plataforma para convertela na referencia de canle dixital de contidos infantís e xuvenís da CRTVG. A posibilidade de incorporar ferramentas de intelixencia artificial e/ou modelos de realidade virtual e inmersiva, vai permitir crear un sistema de entretemento avanzado para a infancia que pode ser usado nos con-textos de ocio e formativos.
- Renovación da imaxe da marca dos servizos informativos da CRTVG coa posta en marcha dun novo proxecto de avance dixital e multimedia, coa superación do seu actual plató de informativos e a posta en marcha dun novo estudio global, crossmedia, performativo e de configuración libre, que permite tanto a realización de programas informativos, como a de formatos de deportes, debates, entrevistas e especiais.
- Ademais, está asentando, con vocación estrutural, o Proxecto G24, sustentado nunha plataforma de xestión de contidos -CMS- capaz de satisfacer as necesidades informativas da cidadanía, ofrecendo contidos informativos multimedia en actualización continua.
- Potenciar o traballo nas redes sociais como instrumento para a provisión de contidos xerando un esquema de comunicación con un gran potencial de retroalimentación, mesmo para establecer audiencias dinámicas que faciliten a participación nos seus contidos televisivos.
- Avanzar, para completar, na integración plena de medios da Corporación de forma que incorpore ás delegacións territoriais da CRTVG.
- A CRTVG como a creadora da maior base de datos de consumo audiovisual en Galicia, a través do agregador de datos -Data Lake-, que permite a todos os actores dos sectores TIC e audiovisual entender mellor o noso público, plantéxase seguir avanzando en actuacións que contribúan a mellorar os contidos audiovisuais que se emiten en calquera das canles públicas galegas.

- Emprender os traballos para incorporar esquemas de intelixencia artificial a utilizar tanto na redacción de textos como na lectura e creación de voces sintéticas, na estrutura informativa e na xeración de imaxes. En termos de alcance se pode aplicar en documentación, edición de vídeo, postproducción e grafismo.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA.4.3	POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA COMO ELEMENTOS CLAVE PARA CONSTRUIR UNHA SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA E QUE CONTRIBÚA Á CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA.

b) Liñas de acción na área de emisión.

Con soporte nas súas disponibilidades orzamentarias, manterá a 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, as 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 actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2024 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.

- Execución operativa das actuacións acollidas no Plan Xeral de Actuación da Corporación para 2024.

- Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información, para o cal vai traballar nos catro vectores que a Estratexia dixital de Galicia 2030 determina que debe ter unha empresa pública: igualdade dixital, foco nas persoas, impulso dun ecosistema dixital forte e liderado dixital. Nesa clave ten emprendido un programa de innovación aberta entre o seu persoal na medida que nel radica o talento que é o seu motor como empresa.

- Promover a xestión do valor público para a cidadanía e a sociedade como estratexia de lexitimación do servizo audiovisual público. Proponse a súa potenciación a través dos valores, da innovación e da implicación dos grupos de interese. O valor público céntrase en oito vectores: participación, calidade, independencia, diversidade, proximidade, innovación, valor engadido e responsabilidade.

- Xestionar a transformación dixital fortalecendo os espazos de innovación, a estratexia dixital, a programación de contidos culturais, estratexias sobre públicos infantís e xuvenís, coordinación de valores públicos e políticas de igualdade e diversidade que poñan o énfase nunha nova narrativa de xestión das corporacións audiovisuais. Preténdese así, poñer o foco no valor público porque destaca como unha narrativa de diferenciación do servizo público media fronte a un ecosistema comunicacional amplo e complexo.

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

- Executar liñas de acción comprometidas cunha tracción decisiva como motor do sector audiovisual galego, na medida que está implicada de xeito activo coa elaboración da maioría dos seus contidos en Galicia.

d) Liñas de acción en materia de tecnoloxía.

- Renovación do sistema de produción dixital de televisión e implantación dun novo para a radio. Esta actuación implica adaptar, incrementando a súa eficiencia, os procedementos operacionais para a xeración, xestión e explotación de contidos de toda índole.

- Implantación dun novo sistema para o control de continuidade da tele-visión que inclúa almacenamento, mesturadores audio-video, matriz principal e sistema de xestión e xeración de grafismos.

- Modernización dos bens de equipo e renovación selectiva do parque de ordenadores.

e) Liñas de acción en materia económica e xurídica.

- No ámbito Económico-Administrativo e de Xestión preténdese o perfeccionamento da administración e a mellora da eficiencia; a mellora dos procedementos e mecanismos de seguimento en perspectiva estratéxica. En todo caso o saneamento económico financeiro é xa un dato característico consolidado.

- No ámbito Xurídico, téndose avanzado nas garantías e controis en orde á salvagarda da responsabilidade xurídica corporativa, establecendo unha unidade de supervisión do modelo de cumprimento implantado, vaise a integrar a prospectiva xurídica como un elemento máis da exercida con relación á xestión dos recursos humanos.

f) Liñas de acción en materia de xestión das persoas.

- Na área de xestión de recursos humanos séguese a traballar nun proxecto laboral centrado nas persoas e comprometido coa estabilidade no emprego que se articula de xeito prioritario sobre os vectores seguintes: estabilidade no emprego, clima laboral, coidado do entorno de traballo, estudo da implantación de instrumentos colaborativos, recoñecemento e participación dos traballadores/as, comunicación corporativa efectiva e formación continua.

- As actuacións están focalizadas en propiciar contornas que contribúan a favorecer o desenvolvemento profesional, a iniciativa e unha maior satisfacción laboral baixo criterios de manter a estabilidade da Corporación RTVG. Mesmo continuar mellorando a xestión operativa dos recursos humanos en relación coa nova organización produtiva, dotándoa dun sistema de xestión integral que impulse avances en clave de desenvolvemento profesional e rendemento operacional e estratéxico.

Estas actuacións constitúen principios que están presentes na área da xestión das persoas e na organización nun horizonte temporal con vocación estrutural.

- O esquema de xestión desenvolvido permite conformar un conxunto de medidas que, xunto coa actualización do cadro de persoal, facilite unha contribución activa cara a: mellorar a xestión en clave de seguridade xurídica, proporcionar transparencia externa e interna plenamente coherente coa re-formulación da cultura corporativa, ter un decisivo valor instrumental inmediato en clave de xestión e soporte para a estabilización no empre-

go de todo o cadro de persoal, mellorar así a capacidade de gobernanza facilitándolle ao supervisor e aos órganos de goberno da Corporación RTVG a toma de decisións.

En resumo, os retos están centrados nas novas competencias que demande a actividade e tamén en xestionar o cambio de forma acompañada coas necesidades produtivas mellorando as capacidades de adaptación estratéxica.

- Elaborar e executar un plan de formación continua que atenda nos seus contidos as necesidades de formación do conxunto das persoas ao ser-vizo da Corporación.

E xa por último, no nivel das liñas de actuación en materia institucional e de responsabilidade social corporativa, no ámbito da Proxección Social, atendera-se á extensión e consolidación das políticas vixentes. Nunha consideración sistemática, estas teñen non só esa dimensión literalmente proxectiva senón tamén interna, en canto alimentan a dinámica da organización. Doutro lado responden tanto a imperativos legais e normativos de orde xeral como a normas internas e compromisos de adscrición voluntaria subscritos pola CRTVG, recolléndose nos correspondentes instrumentos de planificación estratéxica.

A promoción da sostibilidade ambiental e económica, da igualdade de oportunidades e trato para mulleres e homes, e do respecto á diferenza plásmanse así tanto na actividade de comunicación como na xestión interna. Engádese a isto, en clave de prestación do servizo público encomendado, a promoción do uso e o impulso á vitalidade da lingua galega. Internamente, como horizonte de referencia na xestión do persoal, sitúase a consecución dun emprego de calidade. As actuacións e avances nese sentido están informadas transversalmente polos principios de igualdade de trato e respecto á diferenza, así como polos de xestión do cadro que se mencionaron, e concrétnanse, alén da estabilidade contractual e un nivel retributivo axeitado, nun marco estable de diálogo social, nun medio laboral san e seguro, nunha organización e xestión do tempo de traballo humanizadora e que promove a conciliación e a co-responsabilidade no fogar entre homes e mulleres, o mesmo que nun recoñecemento e promoción do talento.

Resulta así un vector moi destacado, transversal e obxecto asemade de actuacións específicas, tanto na dinámica interna da CRTVG como na súa actividade de comunicación, o seu compromiso coa igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, e coa erradicación do maltrato. Na dimensión especificamente empresarial iso supón o desenvolvemento activo de políticas que a integren, así como o impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da organización, establecendo a igualdade de trato e oportunidades como un principio estratéxico explícito da política corporativa.

Doutro lado, incardínase na proxección social, agora en sentido externo, o papel motor da CRTVG nos sectores TIC e audiovisual, o mesmo que o seu impulso ao desenvolvemento da sociedade da información.

En todas esas perspectivas o compromiso da CRTVG é de extensión e consolidación das políticas hoxe en curso desde unha traxectoria de xestión estratéxica sostida. A compoñente literalmente de extensión considerárase de xeito especial no plano institucional en canto á relación coas instancias en que se organiza a sociedade civil, nomeadamente co terceiro sector. Deste xeito atenderase a estabilizar e formalizar mediante convenios que a consoliden e doten de maior rendibilidade social a densa rede de relacións da CRTVG con diversas iniciativas nese ámbito. Tamén a incrementar o coñecemento estratéxico das necesidades sentidas e pareceres do público, fiel e potencial, dos medios e canles da Corporación mediante estudos sistemáticos.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.4.3.01	ESTIMULAR A PRODUCCIÓN CULTURAL E A SÚA DISTRIBUCIÓN, APOIANDO A INNOVACIÓN CULTURAL E A TRANSVERSALIDADE DA CREATIVIDADE NOS SECTORES PRODUTIVOS, FACILITANDO O ACCESO Á CULTURA DA CIDADANÍA E AVANZANDO NA SÚA PROXECCIÓN EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN. APOIAR Á INDUSTRIA DE CONTIDOS CULTURAIS.	131.181.961	131.181.961	131.181.961
	TOTAL	131.181.961	131.181.961	131.181.961

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0008	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO.	131.181.961	131.181.961	131.181.961
	TOTAL	131.181.961	131.181.961	131.181.961

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
P01006	Emisión de programas producidos en Galicia na RG	7.525	7.525	7.525	Horas
P01007	Emisión de programas producidos en Galicia na TVG	6.650	6.650	6.650	Horas
P01126	Contidos publicados nas canles dixitais da CRTVG	100.000	100.000	100.000	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
INMOBILIZACIÓNS INTANXIBLES	2.021	2.026	39.509.674	6.690.000	1538078
INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS	2.021	2.026	19.803.148	3.290.000	1538078
		TOTAL	59.312.822	9.980.000	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización. Dita inversión formalizouse mediante un arrendamento operativo de servi-

zos a 5 anos e financiase dende 2019 no marco orzamentario ordinario que ten asignado a Corporación RTVG.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	57.407.446	63.794.515	9.980.000
TOTAL	57.407.446	63.794.515	9.980.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Ingresos Publicitarios Netos	7.349.000	7.349.000	7.349.000
Outras Vendas	693.000	693.000	693.000
Outros Ingresos de Xestión	30.000	30.000	30.000
TOTAL	8.072.000	8.072.000	8.072.000

- O Orzamento de Explotación ascende a 131.279.961 euros. No mesmo inclúense as "Vendas e outros ingresos de explotación" (8.072.000 euros), os "Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio" (348.000 euros) e as "Achegas Patrimoniais" (122.859.961 euros).

- O Orzamento Consolidado ascende a 131.181.961. No mesmo inclúense as "Vendas e outros ingresos de explotación" (8.072.000), as "Achegas Patrimoniais" (122.859.961 euros), e as "Subvencións de Capital" (250.000 euros).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	896	888	885
Custo Total	37.807.979	41.348.892	43.349.708
Custo Medio	42.196	46.564	48.983

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exer.	281.885	325.000	365.900	365.900	365.900
621 Alugueiros e Cánones	3.656.439	3.661.650	3.932.000	3.932.000	3.932.000
622 Reparacións e Conservación	1.394.548	1.603.700	1.649.700	1.649.700	1.649.700
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.316.277	1.442.200	1.601.800	1.601.800	1.601.800
624 Transportes	7.455	8.200	8.800	8.800	8.800
625 Primas de Seguros	104.777	107.400	112.000	112.000	112.000
626 Servizos Bancarios e Similares	169.186	180.000	178.400	178.400	178.400
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	50.158	51.500	60.000	60.000	60.000
628 Suministros	556.106	594.600	723.100	723.100	723.100
629 Outros Servizos	7.094.841	8.182.750	8.025.700	8.025.700	8.025.700
TOTAL	14.631.672	16.157.000	16.657.400	16.657.400	16.657.400

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ó Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. correspóndenlle as competencias e funcións establecidas na Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia e componse de sete membros elixidos polo Parlamento de Galicia, un deles é 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, Responsabilidade Social Corporativa, Programación, Recursos Humanos e Regulamento e Réxime Interior. En 2024 está previsto realizar 12 plenos ordinarios e aproximadamente 100 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2024, 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 484.000 euros, glosado en Remuneracións (410.000 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (74.000 €).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	6.222.085	6.799.000	7.186.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	3.037.454	3.105.000	2.892.000
TOTAL	9.259.539	9.904.000	10.078.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	114.228.478	118.763.494	122.859.961
TOTAL	114.228.478	118.763.494	122.859.961

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	29.831.926	29.831.926
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	54.599.640	54.599.640
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	49.585.592	49.585.592
De operacións comerciais	5.014.048	5.014.048
3. Obrigas pendentes de pago (-)	63.383.507	63.383.507
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	51.366.472	51.366.472
De operacións comerciais	12.017.035	12.017.035
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	21.048.059	21.048.059
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	21.048.059	21.048.059

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Aplicacións Informáticas	261.225	200.000	150.000
Dereitos Prop. Coproducións e Explot. Comercial	6.025.508	6.256.000	6.535.000
Equipos Proceso Información	199.734	100.000	250.000
Instalacións Técnicas	2.016.805	1.753.862	159.500
Maquinaria e Equipos Técnicos	1.057.385	1.450.000	2.530.000
Moblaxe	5.223	18.000	20.000
Outras Instalacións	14.214	0	300.000
Outro Inmovilizado Material	11.987	14.938	30.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Patentes e Marcas	1.741	5.200	5.000
Utilexe	0	1.000	500
TOTAL	9.593.822	9.799.000	9.980.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2025, 63.947.446 EUROS; ANO 2026, 60.832.446. EUROS; ANO 2027, 59.557.446 EUROS; ANO 2028, 58.627.446 EUROS E ANO 2029, 58.287.446 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2025, 950.000 euros; ano 2026, 350.000 euros; ano 2027, 350.000 euros; ano 2028, 250.000 euros; ano 2029, 250.000 euros). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2025, 550.000 euros; ano 2026, 125.000 euros). 3) Compras outros aprovisionamentos (ano 2025, 25.000 euros). 4) Colaboracións artísticas (ano 2025, 50.000 euros). 5) Traballos realizados por outras empresas (ano 2025, 425.000 euros; ano 2026, 120.000 euros; ano 2027, 50.000 euros). 6) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2025, 295.000 euros; ano 2026, 100.000 euros; ano 2027, 50.000 euros). 7) Alugueiros e Cánones (ano 2025, 390.000 euros; ano 2026, 320.000 euros; ano 2027, 100.000 euros; ano 2028, 75.000 euros; ano 2029, 25.000 euros). 8) Reparacións e Conservación (ano 2025, 820.000 euros; ano 2026, 520.000 euros; ano 2027, 250.000 euros; ano 2028, 25.000 euros; ano 2029, 20.000 euros). 9) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2025, 550.000 euros; ano 2026, 200.000 euros; ano 2027, 40.000 euros; ano 2028, 20.000 euros). 10) Transportes (ano 2025, 25.000 euros; ano 2026, 20.000 euros; ano 2027, 10.000 euros). 11) Primas de seguros (ano 2025, 145.000 euros; ano 2026, 50.000 euros). 12) Promoción e imaxe (ano 2025, 125.000 euros). 13) Suministros (ano 2025, 990.000 euros; ano 2026, 850.000 euros; ano 2027, 850.000 euros; ano 2028, 725.000 euros; ano 2029, 520.000 euros). 14) Outros servizos (ano 2025, 1.200.000 euros; ano 2026, 770.000 euros; ano 2027, 450.000 euros; ano 2028, 125.000 euros; ano 2029, 65.000 euros). 15) Gastos de persoal (ano 2025, 57.407.446 euros; ano 2026, 57.407.446 euros; ano 2027, 57.407.446 euros; ano 2028, 57.407.446 euros; ano 2029, 57.407.446 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2025, 1.600.000 EUROS; ANO 2026, 975.000 EUROS E ANO 2027, 545.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2025, 90.000 euros; ano 2026, 40.000 euros; ano 2027, 20.000 euros). 2) Construcións (ano 2025, 350.000 euros; ano 2026, 220.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2025, 750.000 euros; ano 2026, 650.000 euros; ano 2027, 500.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2025, 220.000 euros; ano 2026, 45.000 euros; ano 2027, 25.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2025, 70.000 euros; ano 2026, 20.000 euros). 6) Equipos procesos de información (ano 2025, 120.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	78.626	76.767	76.523
	I. Inmobilizado intanxible	19.397	19.059	18.563
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	435	436	381
	6. Outro inmobilizado intanxible	18.962	18.624	18.183
	II. Inmobilizado material	9.551	8.030	8.282
	1. Terreos e construcións	4.941	4.562	4.173
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	4.610	3.468	4.109
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	49.678	49.678	49.678
	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	49.581	49.581	49.581
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	35.151	35.151	35.151
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	311	311	311
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	311	311	311
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.796	4.796	4.796
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.947	2.947	2.947
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	144	144	144
	3. Debedores varios	273	273	273
	4. Persoal	24	24	24
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.408	1.408	1.408
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	5	5	5
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5	5	5
	VI. Periodificacións a curto prazo	206	206	206

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	29.832	29.832	29.832
	1. Tesourería	29.832	29.832	29.832
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	113.776	111.918	111.673

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	48.493	48.388	48.290
	A.1) Fondos propios	48.069	48.069	48.069
	I. Capital	25.000	25.000	25.000
	1. Capital escrutado	25.000	25.000	25.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	21.801	23.069	23.069
	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
	2. Outras reservas	19.479	20.746	20.746
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	103.622	118.763	122.860
	VII. Resultado do exercicio	-102.354	-118.763	-122.860
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	424	319	221
	B) PASIVO NON CORRENTE	51.399	51.253	51.253
	I. Provisións a longo prazo	1.703	1.703	1.703
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.703	1.703	1.703
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	146		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	146		
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	49.550	49.550	49.550
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	13.885	12.277	12.131
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	6.778	5.171	5.025
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.754	146	
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	5.025	5.025	5.025
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	665	665	665
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	6.441	6.441	6.441
	1. Proveedores	75	75	75
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	3.303	3.303	3.303
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	211	211	211
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.747	2.747	2.747
	7. Anticipos clientes	105	105	105
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	113.776	111.918	111.673

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	7.536	7.466	7.992
	a) Ventas	7.506	7.460	7.962
	b) Prestacións de servizos	30	7	30
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-40		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.354	3.491	3.578
	4. Aprovisionamentos	-39.106	-38.129	-39.105
	Consumo de mercaderías	-32.864	-29.430	-30.091
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-999	-1.728	-1.769
	Traballos realizados por outras empresas	-3.261	-3.513	-3.700
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1.983	-3.458	-3.545
	5. Outros ingresos de explotación	341	180	80
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	341	180	80
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-51.207	-54.960	-57.407
	Soldos, salarios e asimilados	-37.808	-41.349	-43.350
	Cargas sociais	-12.922	-13.611	-14.058
	Provisións	-478		
	7. Outros gastos de explotación	-14.822	-27.230	-28.234
	Servizos exteriores	-14.632	-16.157	-16.657
	Tributos	-139	-11.053	-11.557
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-36		
	Outros gastos de xestión corrente	-15	-20	-20
	8. Amortización do inmovilizado	-9.260	-9.904	-10.078
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.222	-6.799	-7.186
	Amortización do inmovilizado material	-3.037	-3.105	-2.892
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	355	355	348
	10. Excesos de provisións	524		
	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	14		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	14		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-102.311	-118.730	-122.827
	14. Ingresos financeiros	3		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3		
	15. Gastos financeiros	-42	-25	-18
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-42	-25	-18
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	-4	-8	-15
	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)	-43	-33	-33
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-102.354	-118.763	-122.860
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-102.354	-118.763	-122.860
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-102.354	-118.763	-122.860

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-102.354	-118.763	-122.860
2. Axustes no resultado	8.827	9.557	9.745
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.260	9.904	10.078
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-152		
c. Variación de provisións (+/-)	-4		
d. Imputación de subvencións (-)	-355	-355	-348
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3		
h. Gastos financeiros (+)	42		
i. Diferencias de cambio (+/-)	4	8	15
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	36		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-7.527		
a. Existencias (+/-)	-6		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-128		
c. Outros activos correntes (+/-)	-14		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-161		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-7.219		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-326	-8	-15
a. Pagos de intereses (-)	-42		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-286	-8	-15
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-101.380	-109.214	-113.130
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-9.594	-9.799	-9.980
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-6.288	-6.461	-6.690
c. Inmovilizado material	-3.305	-3.338	-3.290
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	28		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros	28		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de inversións (7-6)	-9.566	-9.799	-9.980
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	103.872	119.013	123.110
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	103.622	118.763	122.860
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	10.469		
a. Emisión	12.217		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	12.217		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	-1.748		
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) (-)	-1.748		
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)	114.340	119.013	123.110
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-4		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.398		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	26.434	29.832	29.832
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	29.832	29.832	29.832



SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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).

Con data 8 de febreiro de 2018 o Consello da Xunta de Galicia autoriza unha nova modificación do obxecto da Sociedade (publicándose no DOGA do 26 de abril de 2018). Posteriormente con data 7 de marzo de 2019 o Consello da Xunta adoptou o acordo polo que se autorizou unha nova modificación dos estatutos da Sociedade (publicouse do DOG de 19 de xuño de 2019), 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, as relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago: así como a planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución das actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos anos santos Xacobeos, así como apoiar os distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das súas funcións neste ámbito (CNAE: 8411-Actividades xerais da Administración Pública).

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

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

b) A contratación, seguimento e xestión dos servizos de mantemento, seguranza, limpeza, atención así como todos aqueles que sexan necesarios para o correcto funcionamento da rede pública de albergues e do resto do patrimonio da entidade.

c) As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago e entidades de promoción da cultura xacobeá, así como as propostas de actuacións no ámbito da promoción, mantemento e conservación do Camiño de Santiago.

d) A planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución, de actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

e) O asesoramento aos distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para desenvolvemento das actuacións que leven a cabo con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

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	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA06	Fomentar o turismo sustentable e de calidade.

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, entidade que exerce a tutela funcional da sociedade, e se aproban os seus estatutos e polo establecido nos propios estatutos da SA.

Funcións Propias

I.- 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 dinamizador que esta rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador que implica sobre o investimento e, correlativamente, sobre o emprego. Esta rede pública de albergues de

peregrinos está integrada na actualidade por un total de 75 establecementos, estando previsto para o ano 2024 alcanzar os 78.

A S.A. de Xestión coordina as actuacións en materia de dotacións de albergues e encárgase 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 o punto de información de O Cebreiro. A xestión destes albergues e centros realízase 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 actuación 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 xacobeas.

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promóvese a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública. No ano 2023 contou coa presenza de hospitaleiros nacionais e internacionais. A colaboración dos voluntarios/as de apoio consistirá na acollida e acompañamento dos peregrinos que acoden ao albergue durante o horario de apertura do mesmo. Dita dotación realízase a través dos instrumentos xurídicos oportunos.

c/ A Sociedade xestiona o Directorio de Asociacións Xacobeas no ámbito mundial.

Funcións de coordinación

A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, atendendo ás funcións de coordinación que lle outorga 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 distintas actuacións da Axencia Turismo de Galicia, entidade que exerce a tutela funcional da Sociedade, segundo se fixa no artigo 9, punto i) do citado Decreto que estipula que a Axencia de Turismo encargárase directamente ou a través da S.A. Xestión do Plan Xacobeo, da dirección e coordinación das actuacións relacionadas coa posta en valor cultural e turístico do Camiño de Santiago, a súa promoción, a xestión da imaxe corporativa do Xa-

cobee e da rede de albergues e o mantemento e conservación dos camiños e a súa sinalización, así como calquera outra acción que redunde en beneficio do Camiño de Santiago.

Dentro destas accións a S.A. de Xestión coordinará as seguintes actuacións da Axencia de Turismo de Galicia, algunha xa en marcha:

1.- O seguimento da execución do Plan Director e Estratéxico do Camiño de Santiago en Galicia, 2022-2027.

2.- A colaboración e apoio á Axencia de Turismo de Galicia a través da realización de propostas de actuación no ámbito do mantemento, conservación, mellora e sinalización dos trazados dos distintos Camiños de Santiago declarados en Galicia.

3.- A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobeá como poden ser as seguintes:

- A Sociedade colabora e apoia as accións realizadas polo Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago.

- A Sociedade forma parte da Comisión Interdepartamental del Camino de Santiago, creado mediante o Decreto 107/2016 do 4 de agosto (DOG nº 155 do 18 de agosto), órgano de coordinación das actuacións sectoriais dos distintos departamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, no ámbito relacionado co Camiño de Santiago.

- A Sociedade coordina o Grupo de Traballo das Asociacións e Fundacións galegas de amigos do Camiño de Santiago para fomentar o diálogo entre as propias entidades integrantes e entre estas e a Xunta de Galicia.

- A Sociedade colabora coas autoridades lusas despois da aprobación, no país veciño, do Decreto-Lei que regula a valorización e promoción do Camiño de Santiago a través da certificación dos seus itinerarios e da creación dun órgano de coordinación nacional na Ruta Xacobeá, a Comissão Ejecutiva do Caminho de Santiago. Este feito supón uns importantes lazos entre os dous países.

- A Sociedade seguirá colaborando coa Axencia Turismo de Galicia en aquelas iniciativas de diversa índole, tanto económicas como culturais que redunden na valorización, promoción e posta en valor do Camiño de Santiago en Galicia, así como das accións dentro do ámbito da Cultura Xacobeá que se leven a cabo durante o vindeiro 2024.

- Galicia asume durante o bienio 2023-2024 a presidencia da Federación Europea del Camino de Santiago, e a Sociedade, a través da súa dirección, representará a Galicia nese órgano composto de varias administracións públicas dos países europeos que, ata a

data, compoñen esta rede internacional de traballo cos obxectivos xerais da gobernanza e promoción do Camiño de Santiago como Itinerario Cultural Europeo.

O fenómeno xacobeo, aínda en maior medida despois da celebración do Ano Santo 2021-2022, está a ter unha acollida moi significativa e, por elo, demanda a continuidade e o deseño de novos perfís de difusión que manteñan e ata incrementen os resultados desta acción imprescindible. Será preciso seguir mantendo a realización de actuacións específicas relacionadas coa difusión do Camiño de Santiago e a cultura Xacobeá. A S.A encargarse da coordinación destas actuacións, así como da execución das xestións que se poidan realizar nesta materia, especialmente en materia de exposicións, publicacións e actividades de carácter cultural.

Estímase, que a entidade retomará a súa actividade empresarial previa á pandemia e de cara ao vindeiro Ano Santo que se celebrará no ano 2027. Neste sentido, a pesar de que ás previsións para o vindeiro ano son optimistas, dentro do rigor orzamentario, é conveniente adoptar unha posición conservadora á hora de conformar as contas do ano 2024.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis competitivo, que aposte por proxectos de alto valor engadido, sustentable e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a adaptación ao cambio climático na planificación sectorial do turismo e adaptar a actividade turística para minimizar o seu impacto	7.327.413	7.414.321	7.559.607
TOTAL		7.327.413	7.414.321	7.559.607

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
04	Actuacións sobre o Camiño de Santiago, mellorando os aspectos ambientais, a xestión de fluxos, a mellora dos trazados e da sinalización e a mellora dos servizos turísticos.	7.327.413	7.414.321	7.559.607
TOTAL		7.327.413	7.414.321	7.559.607

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	78	78	78	Nº ALBERGUES
nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓNS	22	22	22	Nº COLABORACIÓN
nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEO COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES
nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	3	3	3	Nº CENTROS
nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	216.000	216.000	216.000	Nº PERNOCTAS
nº	ACTUACIÓNS NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓNS FÍSICAS

I.2. Inversións

Non está previsto para o exercicio 2024 a realización de novas inversións.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	991.991		
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		6.335.423	
TOTAL	991.991	6.335.423	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	2024	2025	2026
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	2.022.925	1.963.636	1.963.636
TOTAL	2.022.925	1.963.636	1.963.636

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2024 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues e máis das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
XUNTA DE GALICIA. (ATURGA)	4.565.575	5.242.958	5.298.488
TOTAL	4.565.575	5.242.958	5.298.488

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 5.298.488 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	845.488,78	936.460	991.990,72
Custo Medio	49.734,63	55.085,88	58.352,4

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2024.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVIZOS	264.231	335.473	284.126	289.808	295.604
PORTES	1.270	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	132.844	150.000	150.000	150.000	150.000
REPARACIÓNS E CONSERVACION	4.445.480	4.552.985	4.860.855	4.926.087	5.024.609
SEGUROS	89.206	93.763	105.018	107.118	109.261
SERVICIOS PROFESIONAIS	63.056	49.158	52.411	53.459	54.528
SUBMINISTROS	452.851	614.925	779.288	794.874	810.771
TOTAL	5.448.938	5.796.304	6.231.698	6.321.346	6.444.773

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	0	0	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.133.674	1.116.101	1.084.811
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	53.960	53.960	53.960
TOTAL	1.187.634	1.170.061	1.138.771

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

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

Do mesmo xeito rexistra o correspondente deterioro cando o valor recuperable sexa inferior ó seu valor neto contable en libros, sempre que non se poda recuperar mediante a xeración de ingresos suficientes para cubrir todos os custos e gastos que se producen coa súa utilización. O importe recuperable determínase como o maior importe entre o valor razoable menos os custos de venda e o valor en uso.

Subvencións concedidas pola entidade

Pola súa natureza xurídica, a Sociedade non concede subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non está previsto para o exercicio 2024, que a sociedade reciba novas subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se teñen previstas achegas de patrimonio.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten previsto endebedamento fora dos créditos comerciais ordinarios.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	997.062	255.034
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.271.735	1.939.778
Do orzamento corrente	1.271.735	1.939.778
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.268.797	2.194.812
Do orzamento corrente	1.484.326	1.484.842
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	784.471	709.970
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	0	0
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se proxecta levar a cabo investimentos non financeiros

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 72,39% con cargo a subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia, e o resto cos ingresos propios de explotación da Sociedade. Agora ben, a contención desta partida responde a criterios de prudencia orzamentaria coa finalidade de garantir a estabilidade financeira da sociedade, se ben, espéranse maiores ingresos pola mellora das perspectivas para o ano 2024.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	40.674	39.504	38.365
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	39.359	38.243	37.158
	1. Terreos e construcións	35.144	34.117	33.089
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	2.496	2.408	2.351
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.718	1.718	1.718
	III. Inversións inmobiliarias	1.315	1.261	1.207
	1. Terreos			
	2. Construcións	1.315	1.261	1.207
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.269	2.195	2.290
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.232	1.897	1.938
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	34	12	17
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal	4	3	1
	5. Activos por imposto corrente	1		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.192	1.883	1.920
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo	37	39	46

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	997	255	302
	1. Tesourería	997	255	302
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	42.943	41.699	40.655

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	31.704	30.752	29.898
	A.1) Fondos propios	2.442	2.367	2.367
	I. Capital	601	601	601
	1. Capital escrutado	601	601	601
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.766	1.766	1.766
	1. Legal e estatutarias	120	120	120
	2. Outras reservas	1.646	1.646	1.646
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	75		
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	29.262	28.385	27.531
	B) PASIVO NON CORRENTE	9.754	9.462	9.177
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	9.754	9.462	9.177
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.484	1.485	1.580
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	4	4	4
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	4	4	4
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.480	1.481	1.576
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	1.161	1.048	1.223
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	58	56	56
	7. Anticipos clientes	262	377	297
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	42.943	41.699	40.655

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.783	1.605	2.023
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.783	1.605	2.023
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	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	4.623	5.243	5.298
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	58		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	4.566	5.243	5.298
	6. Gastos de persoal	-845	-936	-992
	Soldos, salarios e asimilados	-661	-725	-763
	Cargas sociais	-184	-211	-229
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-5.541	-5.911	-6.335
	Servizos exteriores	-5.449	-5.796	-6.232
	Tributos	-92	-115	-104
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.188	-1.170	-1.139
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-1.134	-1.116	-1.085
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.188	1.170	1.139
	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	54		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	54		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	75		-6
	14. Ingresos financeiros			6
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			6
	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)			6
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	75		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	75		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	75		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	75		
2. Axustes no resultado	-50		-6
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.188	1.170	1.139
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-1.188	-1.170	-1.139
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			-6
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-50		
3. Trocos no capital corrente	750	-668	47
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	901	-666	-41
c. Outros activos correntes (+/-)		-3	-7
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-151	1	95
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		1	6
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		1	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	774	-668	47
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 2024			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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	-60	-75	
a. Dividendos (-)	-60	-75	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-60	-75	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	714	-742	47
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	283	997	255
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	997	255	302



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

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA
DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Sogama é unha empresa pública autonómica, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Naturgy 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 se adscriban 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 máis de 2.242.000 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 37 plantas de transferencia das cales 20 están baixo a súa titularidade e que están distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliaria a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Medioambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxéticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2024 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 2024, os esforzos da Sociedade dirixíranse a optimizar o servizo público que presta aos Concellos mediante unha serie de melloras centradas no eido industrial e loxístico, sen esquecer o seu cometido social e educativo. A súa pretensión é reforzar o papel que vén desempeñando na xestión ambiental da Administración Autonómica, a través da xestión sostible dos residuos urbanos, mantendo en todo momento un espírito de apertura cara a novas funcionalidades e aportacións que poida facer para intensificar a protección do medio ambiente e a saúde pública, a loita contra o cambio climático e o benestar e calidade de vida da cidadanía, sempre en plena sintonía coa normativa vixente e as directrices da Unión Europea.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2024 e por en marcha as 17 novas infraestruturas para tratar a materia orgánica na cal se investiron 40 millóns de euros, dos cales 30 foron con fondos REACT-UE, definir o plan estratéxico 2024-2030, a transformación na dixitalización dos procesos, e o estudo de posibles novas infraestruturas para dar servizo aos concellos nas novas obrigacións de recollida selectiva a partir de 2025, ademais da recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto, prestando especial atención aos envases a fin de incrementar a súa reciclaxe e contribuír deste xeito a dar debido cumprimento aos obxectivos europeos na materia.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	GALICIA VERDE E SOSTIBLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 2.4	Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
02.04.04	Xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados. Desenvolvemento efectivo dunha xestión dos residuos baseada na economía circular. Situar á Galicia entre as rexións europeas con maior taxa de residuos tratados e reciclados	166.164.882	154.612.140	144.767.705
TOTAL		166.164.882	154.612.140	144.767.705

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Aumentar a capacidade e a eficiencia	8.966.880	4.412.575	2.000.000
0004	Reciclado e tratamento de residuos	156.200.002	149.201.565	141.769.705
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	185.000	185.000	185.000
0007	Actuacións en educación ambiental	813.000	813.000	813.000
TOTAL		166.164.882	154.612.140	144.767.705

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
	Tm entrada planta compostaxe	5.500	8.150	10.800	t
	Incrementar % material entregado	-0,25	0	0	%
	Novos compostadores	3.000	3.000	3.000	Numero

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

- Impulsar o modelo de desenvolvemento definido pola economía circular, sendo a súa máxima transformar os residuos en recursos, ben a través da reciclaxe ou ben, cando esta non sexa viable, a través da recuperación da enerxía contida na parte non reciclable, operación que leva a cabo coas máximas garantías para a protección da contorna e a saúde pública.

- Propiciar a reciclaxe, no propio territorio galego, do material recuperado nos residuos urbanos, potenciando ao mesmo tempo a creación de riqueza e emprego na nosa comunidade.
- Contribuír á formación, concienciación e sensibilización ambiental da poboación galega, dando traslado das boas prácticas na xestión sostible do lixo (consumo responsable, redución, reutilización e reciclaxe).
- Promover a compostaxe da materia orgánica contida nos residuos urbanos, tanto no ámbito doméstico coma no industrial. No primeiro caso, cabe sinalar que a empresa xa puxo en marcha programas de autocompostaxe en 453 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartido máis de 21.000 composteiros. Así mesmo, a entrada en operación comercial das tres novas plantas de biorresíduos en Vilanova de Arousa, Verín e Cervo que complementarán a existente en Cerceda.
- Participar en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental que contribúan a transitar desde unha economía lineal a unha circular.
- Fomentar o transporte sostible para os residuos urbanos, dando preferencia ao ferrocarril por ser un medio máis eficiente, fiable, respectuoso co medio ambiente e con menor incidencia a nivel de molestias cidadás. Se ben no ano 2016 transportaba por tren o 25% do lixo, a día de hoxe esta porcentaxe alcanza o 55%.
- Colaborar co eido universitario a través da docencia en másteres e cursos de postgrao vencellados ao medio ambiente en xeral e á xestión e tratamento dos residuos urbanos en particular.

O investimento da compañía, para os próximos 2 anos, ascende a uns 14 millóns de euros (9 millóns en 2024, 5 millóns en 2025), contemplando fundamentalmente investimentos para mellorar a rede de plantas de transferencia, así como a substitución de equipamentos obsoletos e a mellora na realización da planta de clasificación de envases lixeiros, ademais da instalación de placas solares no almacén e estudo dunha nova planta de clasificación de téxtiles.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Ampliación oficinas Sogama e nova fachada	2.021	2.022	839.750		152924
Ampliación vertedoiro de cinzas do CMC	2.020	2.022	2.020.975		152924
Asesoramiento folia de ruta e asistencia técnica (2023G-GEREN-0004-SARA-SE)	2.023	2.025	478.454	135.548	152924
Cubrición e vexetación Vertedoiro de Areosa	2.021	2.023	5.740.317		152924

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Cubrición parking de Barreiros 2022GDTE0035	2.022	2.022	192.594		2724005
Cubrición parking de Boiro	2.023	2.023	80.050		1506011
Depuradoras CMC	2.020	2.024	529.442	400.000	152924
Economizador caldeiras PTE (2020g-DTE-0109)	2.023	2.025	2.752.600		152924
Eficiencia enerxética. Paneles solares Almacen e PCM	2.023	2.024	2.854.857	1.213.314	152924
Inversion PCLAS substitución de equipos obsoletos 2023G-DTE-0003-SARA-SE O&M PCLAS (BIS)	2.023	2.024	1.094.800	1.094.800	152924
Inversion PCLAS mellora eficiencia e rendimento 2023G-DTE-0003-SARA-SE O&M PCLAS (BIS)	2.023	2.025	1.686.018	583.700	152924
Melloras en plantas de transferencia 2023G-DTE-0004-SARA	2.024	2.024	3.613.238	3.613.238	900
Melloras planta de transferencia de Ribadumia 2022GDTE0040	2.022	2.022	472.396		3637046
Nova PT A Lama	2.021	2.023	1.553.892		3634025
Nova PT Arbo	2.021	2.023	2.219.856	450.000	3633001
Nova PT Cee	2.021	2.023	1.626.272		1518023
Nova PT Curtis	2.021	2.023	1.999.714		1509032
Nova PT Ponteceso	2.021	2.023	1.729.856		1508068
Nova PT Riotorto	2.021	2.023	1.733.869		2725054
Nova planta de clasificación de materiais	2.020	2.023	2.069.631		152924
Nova planta textil	2.024	2.024	400.000	400.000	152924
Novo edificio de servizos	2.020	2.021	1.369.437		152924
Novo vaso de vertido (num V) e modificación en pluviales	2.023	2.024	2.173.955	104.228	152924
Novo vertedoiro de escouras (2022G-DTE-0041)	2.022	2.023	2.701.523		152924
Nuevo vaso de vertido (num IV)	2.021	2.021	233.786		152924
Obras de mellora na captación de augas subterráneas planta de transferencia de Lugo	2.023	2.023	1.800		2721028
Outras inversións	2.020	2.023	621.569		900
Parquing PTE e Cargadores	2.024	2.024	369.144	369.144	152924
Planta de compostaxe Cervo	2.021	2.023	6.048.391		2723013
Planta de compostaxe Verín	2.021	2.023	4.902.471		3250085
Planta de compostaxe Vilanova	2.021	2.023	15.891.262		3637061
Plantas de Transferencia tolvas de orgánico 2021GDTE0092	2.022	2.023	1.908.995		900
Reciclaxe de escouras	2.025	2.026	4.000.000		152924
Reforma da PRTE	2.020	2.021	1.062.944		152924
Reforma sistema de pesaxe P.Viveiro	2.023	2.023	23.855		2723066
Subministración liña transferencia P.Vigo 2023G-DTE-0002-SARA-SU (MÁQUINA)	2.023	2.024	678.635	602.908	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Subministración liña transferencia P.Vigo 2023G-DTE-0002-SARA-SU (OBRA CIVIL)	2.023	2.023	180.220		3652057
Substitución de protección e liña de fibra óptica en subestación PTE a requerimento do Operador do Sistema	2.023	2.023	130.875		152924
Substitución compactador planta de Vigo e subministración de contenedores 2022GDTE0011	2.023	2.023	538.800		3652057
Substitución de protección e liña de fibra óptica en subestación PTE a requerimento do Operador do sistema 2022G-DTE-0070 lote 1 (proteccións)	2.023	2.023	326.739		152924
		TOTAL	78.852.982	8.966.880	

O orzamento de investimentos para o ano 2024 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 8.966.880 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Boiro			38.500
Narón			143.000
Cee			50.000
Cerceda	1.662.433	155.535.569	4.300.736
Ortigueira			45.000
Santiago			88.000
Santa Comba			48.000
Chantada			91.500
Lugo			410.738
Viveiro			32.000
Barreiros			32.000
Monforte			1.071.500
Ourense			45.000
A Rua			83.500
O Rosal			83.498
Silleda			108.000
Arbo			450.000
Ribadumia			80.000
O Porriño			148.000
Vigo			1.617.908
Varios Concellos			
TOTAL	1.662.433	155.535.569	8.966.880

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	600.000	600.000	600.000
Ingresos financeiros	0	0	0
Prestación de servizos	96.335.067	108.900.813	111.783.222
Vendas	71.439.359	52.329.792	41.603.231
TOTAL	168.374.426	161.830.605	153.986.453

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 2024.

A continuación presentase un desagregado por instalación produtiva e cun porcentaxe de diferenza co orzamento do ano 2023: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 64.567.980 €, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 30.144.531 €, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 1.622.557 €. O Total Orzamento de enerxía ano 2024 por importe de 96.335.068 €. Neste sentido, estímase unha diminución dos ingresos do 3,45% con respecto ó importe orzamentado no exercicio 2023. A principal diferenza reside na Planta de Coxeneración que diminúe o 13,18%.

Considerouse que durante o ano 2024 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. Así mesmo, a Orde TED/741/2023, do 30 de xuño, establece a metodoloxía de actualización das retribucións pola explotación de instalacións cun réxime retributivo específico, para os efectos da súa aplicación ao semiperíodo regulamentario que se inicia o 1 de xaneiro de 2023.

Por outra banda, os ingresos por retribución do mercado eléctrico, que se van rexistrar neste exercicio 2024 e que continúan con gran volatilidade con incremento nos últimos datos motivado polo conflito bélico e a durabilidade da guerra de Ucraína. De non acadarse este precio de venda no 2024 deberán tomarse as oportunas decisións, estimáronse nun prezo medio anual de 17,50 céntimos. EURO/kWh

Por outra banda, os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida estimáronse, baseándose na experiencia de anos anteriores en Sogama. Así mesmo, realízouse 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 136.101 MWh na PCOG e 331.681 MWh na PTE.

Por outra, para a planta de aproveitamento do Biogás procedente do Vertedoiro de Areosa, orzamentouse 8.146 MWh, valor estimado baseándose na previsión de descenso na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 96.335.067 euros no ano 2024.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e residuos de compost.

O obxectivo desta entidade pública é e será, prestar o mellor servizo co menor gasto, tamén para as arcas locais, e, polo tanto, para a poboación galega, á que non quere prexudicar, senón protexer na medida en que o permita a mellor xestión posible de factores externos, sobre os que, lamentablemente, non ten capacidade de influencia directa.

Tendo en conta as distintas posibilidades de incremento dos ingresos desta sociedade por circunstancias tales como a posible adhesión de novos concellos, o eventual crecemento da cantidade de toneladas de residuos municipais xestionados, as melloras tecnolóxicas nas instalacións de Sogama que determinará a súa maior rendabilidade e as posibilidades que brinda tanto a normativa ambiental como o propio mercado, estímase uns ingresos superiores aos do exercicio precedente. E por iso que o orzamento de ingresos que se estiman como posibles por canon de tratamento de residuos para o ano 2024 ascende a 56.700.312 euros.

Orzamentouse por outra banda un canon de tratamento do compost que representa uns ingresos de 313.501 € para o ano 2024.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2024 unhas 30.629 t de residuos de envases, con un aumento do 0,33% con respecto ó ano 2023.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 8.519.615 euros no 2024.

Ingresos por envases recuperados dos RSU

Estímase que a nova planta de recuperación de envases encóntrese en pleno funcionamento no ano 2024 polo que estimáronse unhas 23.981 toneladas recuperadas dos diversos materiais, entre os que destacamos aceiro con 4.110 t, aluminio con 668 t, Pet con 6.651 t e vidro con 8.039 t.

O ingreso estimado pola venta de todos los materiais recuperados orzáméntanse en 5.905.931 euros no 2024.

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 estímanse nun importe de 600.000,00 euros

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISION 2024
Subvencións Correntes recibidas da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISION 2024
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	0	0	0
Subvencións Correntes Recibidas da UE	112.692	0	0
TOTAL	112.692	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISION 2024
Nº Empleados	23	23	23
Custo Total	1.369.496	1.520.022	1.662.433
Custo Medio	59.543,3	66.087,91	72.279,69

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvólvese para o ano 2024, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación, ademais de ter en conta o Acordo estatal establecido coas organizacións sindicais.

Igualmente, como en anos anteriores, considéranse dúas partidas que resultan necesarias para dar cobertura a continxencias de horas extras e formación oficial regulada.

O orzamento de gastos de persoal para o ano 2024 ascende a 1.662.433 €.

Outras remuneracións ao persoal

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 desgase: Nº de Conselleiros I I, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Naturgy Renovables, S.L.U. 5 Conselleiros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Combustibles	27.662.396	37.060.413	32.383.515	30.931.789	23.834.952
Enerxía SSAA	17.864.090	9.580.198	16.636.230	9.326.650	7.310.004
O&M Biogás	228.842	216.225	218.813	218.812	218.813
O&M PRTE	17.162.299	17.071.611	18.306.255	19.541.270	21.240.914
O&M Planta Termoeléctrica e Planta de Coxeración	18.146.766	17.751.362	18.613.094	18.405.716	18.613.094
O&M Vertedoiro Areosa	5.815.349	5.928.627	5.805.419	5.886.962	5.806.962
Resto de Servizos Exteriores	5.105.842	5.589.947	5.188.589	5.210.042	5.210.040
Servizos Exteriores Consumo de aditivos	1.619.228	1.151.465	1.178.750	1.167.250	1.173.000
Servizos Exteriores Depuración de augas	644.552	875.125	671.855	692.374	653.614
Servizos Exteriores Recuperación vidro	235.449	332.435	0	0	0
Servizos Exteriores Secretaria Xeral	645.095	775.369	760.290	824.037	824.037
Servizos Exteriores Selección de envases lixeiros	2.545.404	2.747.280	6.146.208	6.328.165	6.337.540
Servizos Exteriores Transferencia de Residuos Urbáns	3.761.624	3.945.588	6.996.500	7.014.036	7.014.036
Transporte BN+BA+FORSU	19.625.602	20.053.515	20.701.721	23.004.633	24.301.035
Xestión da planta de compostaxe	4.836	10.349	215.877	800.139	962.616
TOTAL	121.067.374	123.089.509	133.823.116	129.351.875	123.500.657

O orzamento de servizos exteriores ascende a 133.823.116€ e representa unha variación do -5,44% con respecto ao orzamento fixado do ano 2023.

O importe de servizos exteriores diminúe en 7.667.503 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2023. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2023 son as seguintes:

Orzamentouse un menor coste do subministro do gas natural con unha contía de 10.052.389 € menos que no orzamento do 2023. E un menor coste do subministro de enerxía dos Servizos Auxiliares (SSAA) con un importe de 1.654.974 € con respecto ao orzamento de 2023, ademais de aplicar unha política de contención do gasto nos servizos e custos xerais da sociedade.

Debido ás licitacións en curso, estímase que a explotación e mantemento das plantas de transferencia, que inclúen a explotación das novas instalacións financiadas con fondos REACT, e da planta de selección de envases, con melloras previstas para incrementar o seu rendemento, fagan que os importes destes as partidas incrementáanse en 2.776.632 e 3.171.708 euros respectivamente en relación ás cantidades orzamentadas en 2023.

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 2024 estes aprovisionamentos ascenden a 2.907.872 euros.

TRIBUTOS

Orzamentáanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función, así como o importe do Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a co-incineración de residuos regulado introducido pola Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular, esta medida fiscal entrou en vigor con data 1 de xaneiro de 2023.

A estimación realizada deste imposto estatal ascende a 8.976.343 euros.

Ademais, recollese para todas as instalacións, no ano 2024, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), ou a financiación do bono social e outras Taxas, inclúese neste apartado o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía, que ascenden a 6.039.783€ en el año 2024.

Ademais, recoñécese o impacto económico do custo asociado aos Gases de Efecto Invernadoiro recollido no TED/789/2023, do 7 de xullo, novo custo para o ano 2024.

O importe total deste epígrafe orzamentouse para o ano 2024 un importe de 18.386.744 euros.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida cun orzamento de 90.000€ para atender outros gastos de xestión.

GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzamentáanse os gastos correspondentes a os costes financeiros dos avais formalizados e outros gastos financeiros.

O importe anual previsto para o ano 2024 ascende a 150.935 euros.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización Inmovilizado Inmaterial	37.232	42.922	20.233
Amortización Inmovilizado Material	12.504.723	12.847.371	14.068.981
TOTAL	12.541.955	12.890.293	14.089.214

Orzamentáronse 12.890.293 euros para o ano 2024, o que representa unha variación con respecto ao exercicio 2022 do 2.77%, debido á incorporación a explotación das novas inversións na actividade produtiva da sociedade.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencions 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

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Convenio de subvención plantas de compostaxe	4.685.347	17.797.872	0
Convenio subvención novas plantas transferencia	941.142	3.783.612	0
TOTAL	5.626.489	21.581.484	0

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Aportacións de Recursos Propios da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Préstamos e Créditos da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	40.526.176	8.974.250
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	21.511.388	18.631.036
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	21.511.388	18.631.036
3. Obrigas pendentes de pago (-)	23.156.302	21.115.699
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	23.156.302	21.115.699
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	38.881.262	6.489.587
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	38.881.262	6.489.587

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Ampliación oficinas Sogama e nova fachada	0	70.953	
Ampliación vertedoiro de cinzas do CMC	46.470	139.410	
Asesoramiento folia de ruta e asistencia técnica (2023G-GEREN-0004-SARA-SE)		275.131	135.549
Cubrición parking de Barreiros 2022GDTE0035	94.844	96.296	
Cubrición parking de Boiro	1.581	80.050	
Depuradoras CMC	0		400.000
Economizador caldeiras PTE (2020g-DTE-0109)	0	1.502.600	
Eficiencia enerxética. Paneis solares Almacen e PCM	0	1.641.543	1.213.314
Fase 1 selado e ampliación SUR Areosa	0	1.325.885	
Investimento PCLAS (melloras de rendimento e substituc equipos obsoletos)	0	7.518	1.678.500
Melloras en plantas de transferencia expte 2023G-DTE-0004-SARA	0		3.613.237
Melloras planta de transferencia de Ribadumia 2022GDTE0040	0	236.198	
Nova PT A Lama	650.273	866.177	
Nova PT Arbo	219.462	1.644.947	450.000
Nova PT Cee	515.001	919.586	
Nova PT Curtis	322.489	1.609.152	
Nova PT Ponteceso	60.831	1.595.267	
Nova PT Riotorto	325.954	1.464.417	
Nova planta de clasificación de materiais	275.307		
Nova planta textil			400.000
Novo edificio de servizos	26.477		

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Novo vaso de vertido (num V) e modificacións en pluviais	0	2.069.727	104.228
Novo vertedoiro de escouras (2022G-DTE-0041)	119.121	2.050.605	
Obras de mellora na captación de augas subterráneas planta de transferencia de Lugo	0	1.800	
Outros investimentos	301.601	160.759	
Parquing PTE e Cargadores		0	369.144
Planta de compostaxe Cervo	4.731.434	1.063.115	
Planta de compostaxe Verín	2.572.610	3.552.261	
Planta de compostaxe Vilanova	1.075.739	11.901.055	
Plantas de Transferencia tolvas de orgánico 2021GDTE0092	596.758	1.331.511	
Reforma sistema de pesaxe P.Viveiro	0	23.855	
Subestación eléctrica	0	326.739	
Subministración liña transferencia P.Vigo 2023G-DTE-0002-SARA-SU (Máquina)	0	75.727	602.908
Subministración liña transferencia P.Vigo 2023G-DTE-0002-SARA-SU (Obra civil)		180.220	
Susitución de proteccións e liña de fibra óptica en subestación PTE a requerimento do Operador do Sistema	0	130.875	
Sustitución compactador planta de Vigo e subministración de contedores 2022GDTE0011	20.492	538.800	
TOTAL	11.956.444	36.882.179	8.966.880

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2024 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 8.966.880 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 2.672.235 euros, dentro dos cales destaca a finalización da planta de transferencia de Arbo, construción dun novo vaso de vertido, finalización das inversións en mellora da eficiencia enerxética no Complexo Medioambiental de Cerceda, asesoramento e asistencia técnica na nova folia de ruta da sociedade, e o estudo dunha nova planta de clasificación téxtil para dar servizo aos concellos que teñen a obriga de facer a recollida selectiva dos mesmos a partir de 2025.

Os Investimentos de mellora que se destinarán fundamentalmente a melloras nas actuais plantas de transferencia e microplantas e da planta de clasificación de envases lixeiros cun importe de 6.294.645 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	139.330	160.547	143.334
	I. Inmobilizado intanxible	103	69	34
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	43	32	22
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	59	35	12
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	112.428	136.750	131.648
	1. Terreos e construcións	15.166	15.137	15.029
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	86.006	83.553	116.619
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	11.256	38.060	
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	500	500	500
	1. Instrumentos de patrimonio	500	500	500
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	12.264	11.726	689
	1. Instrumentos de patrimonio	10.500	10.500	
	2. Créditos a terceiros	138	115	93
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.626	1.111	596
	VI. Activos por imposto diferido	14.035	11.502	10.463
	B) ACTIVO CORRENTE	67.444	28.119	30.602
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	21.511	18.631	22.513
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	13.743	18.624	22.417
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	7	7	7
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	1.618		88
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	6.143		
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	4.926	20	20
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda	4.906		
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	20	20	20
	VI. Periodificacións a curto prazo	480	494	508

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	40.526	8.974	7.561
	1. Tesourería	40.526	8.974	7.561
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	206.774	188.667	173.936

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	132.738	122.190	120.105
	A.1) Fondos propios	115.910	91.399	91.930
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
	1. Capital escrutado	31.967	31.967	31.967
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	80.099	80.099	80.099
	1. Legal e estatutarias	6.393	6.393	6.393
	2. Outras reservas	73.706	73.706	73.706
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			-20.667
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-20.667
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	3.844	-20.667	531
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	16.828	30.790	28.175
	B) PASIVO NON CORRENTE	50.416	44.987	34.293
	I. Provisións a longo prazo	12.728	13.145	13.563
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	12.728	13.145	13.563
	II. Débedas a longo prazo	31.898	21.398	10.898
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	31.898	21.398	10.898
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	5.790	10.444	9.833
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	23.620	21.490	19.538
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	370	280	280
	III. Débedas a curto prazo	93	95	96
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	93	95	96
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	23.156	21.116	19.162
	1. Provedores			
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	22.936	19.083	16.917
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	220	2.032	2.245
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	206.774	188.667	173.936

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	141.554	125.375	167.774
	a) Ventas	80.223	63.395	96.335
	b) Prestacións de servizos	61.331	61.980	71.439
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-4.908	-2.644	-2.908
	Consumo de mercaderías	-4.908	-2.644	-2.908
	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	629	1.770	600
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	516	1.770	600
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	113		
	6. Gastos de persoal	-1.369	-1.520	-1.662
	Soldos, salarios e asimilados	-1.065	-1.178	-1.253
	Cargas sociais	-304	-342	-409
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-122.348	-134.242	-152.300
	Servizos exteriores	-121.067	-123.090	-133.823
	Tributos	-1.281	-11.153	-18.387
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			-90
	8. Amortización do inmovilizado	-12.542	-12.890	-14.089
	Amortización do inmovilizado intanxible	-37	-43	-20
	Amortización do inmovilizado material	-12.505	-12.847	-14.069
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.966	2.942	3.443
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-7		
	a) Deterioros e perdas	-7		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-7		
	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	783	383	
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	783	383	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4.758	-20.827	859
	14. Ingresos financeiros	222	278	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	222	278	
	15. Gastos financeiros	-281	-118	-151
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-112	-118	-151
	c) Por actualización de provisiones	-170		
	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)	-60	160	-151
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	4.698	-20.667	708
	20. Imposto sobre beneficios	-854		-177

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	3.844	-20.667	531
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	3.844	-20.667	531

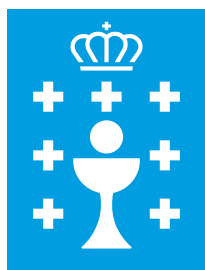
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	4.698	-20.667	708
2. Axustes no resultado	31.353	154	1.134
a. Amortización do inmovilizado (+)	12.542	12.890	14.089
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	570	417	417
d. Imputación de subvencións (-)	-2.966	-2.942	-3.443
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	7		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-222	-278	
h. Gastos financeiros (+)	281	118	151
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	21.140	-10.052	-10.080
3. Trocos no capital corrente	-350	2.765	1.856
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-8.972	4.880	3.794
c. Outros activos correntes (+/-)	-85	14	14
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	8.707	-2.130	-1.952
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-8.788	-3.409	-6.644
a. Pagos de intereses (-)	-281	-118	-151
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	222	278	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-8.729		-177
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-3.568	-6.316
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	26.913	-21.157	-2.947
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-26.867	-36.882	-8.967
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-28		
c. Inmovilizado material	-11.941	-36.882	-8.967
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-14.898		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)		4.906	10.500
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		4.906	10.500
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-26.867	-31.976	1.533
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5.626	21.581	
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) (+)	5.626	21.581	
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	2.090		
a. Emisión	5.590		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	5.590		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	-3.500		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-3.500		
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)	7.717	21.581	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	7.762	-31.552	-1.414
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	32.764	40.526	8.974
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	40.526	8.974	7.561



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

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA
DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
VIVENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

Xestión do Solo de Galicia- Xestur, S.A. (Xestur Galicia) é unha sociedade anónima pública 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRAFICO
E4	COHESION SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA 1.3	MELLORAR O ACCESO A VIVENDA E AS SUAS CONDICIONS DE HABITABILIDADE
E4	PA 4.4	IMPULSAR A COHESION TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVIZOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE UNICA

A ORDE do 6 de xullo de 2023 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 establece no seu artigo 1 que os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2024 orientaranse a desenvolver as liñas de actuación encamiñadas a impulsar o crecemento potencial da economía mediante investimentos estruturais precisos para contar cun tecido industrial

máis moderno, produtivo, sustentable, e competitivo e de máis tamaño. Acompañadas de actuacións específicas en materia de vivenda. E todo isto partindo dos grandes retos fixados no Plan estratéxico de Galicia 22-30.

Polo que os Eixes, Prioridades de Actuación e Obxectivos Estratéxicos no marco do PEG 22-30 que atinxen a Xestur serían os seguintes:

EIXE I. O RETO DEMOGRÁFICO

PA 1.3 Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

OE 01.03.01 Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para a mocidade e as persoas en situación de vulnerabilidade, e dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa vivenda habitual

- Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para as persoas mozas e/ou en situación de vulnerabilidade
- Impulsar a renovación e rehabilitación da vivenda e a rexeneración urbana.
- Accións encamiñadas á construción de vivenda de promoción pública
- Articular programas para facilitar a adquisición de vivendas, principalmente polas persoas menores de 35 anos.
- Articular medidas destinadas a facilitar o acceso á vivenda en réxime de alugueiro
- Accións encamiñadas á mobilización de vivendas baleiras

Neste eixo Xestur leva a cabo actuacións destinadas á venda ou dereito de superficie de solo residencial para a construción de vivendas de protección autonómica para a venda ou o aluguer. Mantén o seu propio parque de vivendas en aluguer. E leva por encomenda do IGVS o programa de mobilización de vivendas baleiras.

EIXE 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

PA 4.4 Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única.

OE 4.4.1 Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Ver-tebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.

- Fomentar solo empresarial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, así como a creación de reservas de solo estratéxicas con destino á implantación de iniciativas empresariais en Galicia.

- Fomentar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con especial atención ás áreas transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade do solo coas vías de comunicación, fundamentalmente alternativas ao transporte por estrada.

- Planificar novos desenvolvementos de solo empresarial e facilitar o acceso ao solo empresarial de titularidade autonómica.

Neste Eixe, Xestur realiza os estudos e planeamento de novos parques empresariais, a adquisición de terreos e a licitación e execución das obras de urbanización, para a posterior adxudicación e venda de solo empresarial e a implantación das empresas.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
01.03.01	Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares	272.658	272.658	272.658
04.04.01	Fomentar a accesibilidade do solo empresarial	34.827.861	41.465.820	38.655.584
	TOTAL	35.100.519	41.738.478	38.928.242

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
A.2	XESTIONAR O ALUGUER E CONSERVACIÓN DO PARQUE DE VIVENDAS	272.658	272.658	272.658
B.1	PLANIFICACION E EXECUCION DE PROXECTOS	34.827.861	41.465.820	38.655.584
	TOTAL	35.100.519	41.738.478	38.928.242

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
A.2	CONTRATOS DE ALUGUER E MANTEMENTO DE VPA	67	67	67	VPA ALUGADAS
B.1	METROS LUCRATIVOS EN URBANIZACION	745.287	914.121	1.303.471	METROS LUCRATIVOS EN URBANIZACION

Utilízanse como indicadores os metros cadrados útiles en urbanización para os parques empresariais e as vivendas de protección autonómica alugadas para o parque de vivendas de Xestur.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
PARQUE EMPRESARIAL DE A ESTRADA	2.023		1.184.767	381.120	3615052
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003	2.024	773.552	440.000	2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.026	98.741.913	3.281.688	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016		59.722		2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE CORISTANCO	2.021	2.026	7.411.138	1.574.352	1508029
PARQUE EMPRESARIAL DE GÁNDARAS	2.005		40.104.399	8.103.637	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE LALIN 5ª FASE	2.013	2.025	16.543.644	3.007.036	3615024
PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA	2.013	2.024	1.040.966	780.000	2725000
PARQUE EMPRESARIAL DE MOS-REDONDELA	2.023	2.027	11.576.231	753.431	3652033
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.018	2.023	1.894.787		2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.017	2.027	3.094.679	518.162	2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI	2.020	2.025	1.522.265	846.339	2701040
PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR	2.023	2.027	4.257.212	373.936	3232058
PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESURES	2.021	2.027	13.243.237	1.578.474	3610044
PARQUE EMPRESARIAL DE SANTA COMBA	2.022	2.027	5.233.308	202.752	1553077
PARQUE EMPRESARIAL DE SIONLLA	2.023	2.027	11.892.876	1.102.699	1538078
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA 5ª FASE	2.018	2.024	4.858.582	2.579.043	3220032
PARQUE EMPRESARIAL DE XOVE	2.023	2.026	1.744.541	252.085	2723025
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA	2.022	2.025	10.208.332	4.510.000	3232075
TRABALLOS TÉCNICOS PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.020	2.024	554.540	100.000	900
		TOTAL	235.940.691	30.384.754	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		559	
BOIRO		1.417	
PONTECESO		19	
NEGREIRA		1.903	
ARTEIXO		3.546.335	
CARBALLO		16.684	
CORISTANCO		1.672.437	
A CORUÑA	850.361	93.806	
AS PONTES		601	
CEDEIRA		5.898	
FERROL		19.291	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NARÓN		3.443	
ORDES		2.127	
OROSO		4.660	
ORTIGUEIRA		11.024	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	933.637	1.884.670	20.000
PADRÓN		470	
SANTA COMBA		202.752	
CARIÑO		927	
PALAS DE REI		846.799	
CORGO		518.632	
LUGO	417.463	8.324.238	
FOZ		2.211	
CERVO		5.364	
XOVE		252.085	
VIVEIRO		8.700	
A PONTENOVA		441.039	
MEIRA		780.550	
CASTRO RIBERAS DE LEA		470	
COSPEITO		470	
XINZO DE LIMIA		2.588.557	
OURENSE	397.417	4.538.351	
PEREIRO DE AGUIAR		395.153	
VILAMARÍN		2.427	
PONTECESURES		1.578.901	
LALIN		3.010.186	
A ESTRADA		381.120	
SILLEDÁ		2.721	
ARBO		3.872	
PONTEVEDRA		5.590	
PONTECALDELAS		20.613	
MOS		763.033	
VIGO	420.735	20.801	
VARIOS CONCELLOS		100.000	
TOTAL	3.019.613	32.060.906	20.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
ALUGUERES VIVENDAS E GARAXES	312.152	312.152	312.152
DEREITOS DE SUPERFICIE	283.059	304.404	368.442
ENCOMENDA AXENCIA DE INFRAESTRUTURAS	60.023	60.023	60.023
ENCOMENDA RBE+VIVENDAS BALEIRAS	49.572	49.572	49.572
P.E.ARBO		75.565	149.135
P.E.ARTEIXO	8.381.835	7.764.233	12.868.164
P.E.CARBALLO	200.581	1.019.438	
P.E.CEDEIRA	37.584	37.584	45.100

INGRESOS	2024	2025	2026
P.E.CERVO	283.791	56.551	
P.E.CORISTANCO			2.656.500
P.E.GÁNDARAS 3ª FASE	1.423.270		
P.E.GÁNDARAS 4ª - 5ª - 7ª FASE		4.005.330	2.657.980
P.E.LALÍN		3.600.000	1.940.560
P.E.MEIRA	132.000	133.097	133.097
P.E.MOS	744.238	576.828	
P.E.MUIMENTA-COSPEITO	330.000	170.600	132.000
P.E.NEGREIRA	151.710	71.194	125.870
P.E.ORDES	70.459		
P.E.ORTIGUEIRA	42.000	38.205	41.070
P.E.PALAS DE REI		173.368	173.368
P.E.PEREIRO DE AGUIAR			
P.E.PONTENOVA	194.000	248.532	249.303
P.E.REIGOSA	595.840	1.511.517	2.761.253
P.E.SILLEDA		216.986	92.408
P.E.SIONLLA	6.997.349	1.841.508	
P.E.TECNOLÓXICO		2.600.000	1.300.000
P.E.VILAMARÍN	117.662	127.213	137.309
P.E.VIVEIRO	156.090	583.814	199.257
P.E.XINZO DE LIMIA	1.445.333	2.750.000	2.750.000
P.E.XOVE			986.741
SOLO RESIDENCIAL BERTÓN			3.606.115
SOLO RESIDENCIAL GARABOLOS	4.071.322	4.429.366	
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	1.714.434		
SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS	1.286.595	3.149.697	
TOTAL	29.080.899	35.906.777	33.795.419

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques empresariais e de solo residencial. As vendas estímase en función da previsión da demanda e reservas xa realizadas ou adxudicadas. E adxudicacións de concurso de solo residencial.

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos:

> polos traballos realizados por Xestur Galicia para a Axencia de Infraestruturas pola encomenda para a realización de traballos técnicos.

> pola encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo para a xestión do programa de incorporación de vivendas baleiras.

> alugueres de vivendas en réxime protexido

> alugueres de garaxes

> dereitos de superficie de parcelas de solo industrial.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	41,67	41	44
Custo Total	2.452.062	2.744.197	3.019.613
Custo Medio	58.845	66.932	68.628

Os gastos de persoal e número de empregados no ano 2022 e 2023 recollen o gasto real. No ano 2024, o orzamento recolle dúas prazas en excedencia, dúas prazas sen cubrir, xornadas completas de persoas con redución de xornada e incentivos.

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 vense reunindo unha vez ao mes ou mes e medio e non percibiron dietas dende a creación de Xestur Galicia a principios do ano 2014.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTOS	36.908	28.279	29.693	29.693	29.693
OUTROS SERVICIOS	360.556	494.020	598.336	598.336	598.336
PRIMAS DE SEGUROS	31.070	46.882	99.000	99.000	99.000
PUBLICIDADE	37.632	51.520	54.096	54.096	54.096
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	63.439	65.277	68.541	68.541	68.541
SERVIZOS BANCARIOS	700	897	942	942	942
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	45.064	44.840	47.082	47.082	47.082
SUMINISTROS	12.999	12.284	17.854	17.854	17.854
TOTAL	588.368	743.999	915.544	915.544	915.544

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.803	1.803	1.720
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	30.196	30.368	29.364
AMORTIZACIÓN INVERSIÓNS INMOBILIARIAS	142.321	142.320	142.320
TOTAL	174.320	174.491	173.404

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO	7.500.000	7.000.000	5.000.000
TOTAL	7.500.000	7.000.000	5.000.000

A Sociedade recibiu do Instituto Galego da Vivenda e Solo unha transferencia no ano 2022 de 7,5 millóns de euros e ten concedida no ano 2023 outra de 7 millóns de euros e prevé recibir outra de 5 millóns de euros no exercizo 2024.

Financiamento alleo a longo prazo

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

Xestur cancelou a totalidade da débeda bancaria.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INMOBILIZADO INTANXIBLE			5.000
INMOBILIZADO MATERIAL	6.530	5.521	15.000
TOTAL	6.530	5.521	20.000

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 empresariais e de solo residencial, e pola transferencia do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	19.047	21.689	21.535
	I. Inmobilizado intanxible	15	13	16
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	12	11	11
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	3	2	5
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	695	670	656
	1. Terreos e construcións	658	641	624
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	37	29	32
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	18.170	20.838	20.696
	1. Terreos	13.454	16.264	16.264
	2. Construcións	4.716	4.574	4.432
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	27	27	27
	1. Instrumentos de patrimonio	8	8	8
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	19	19	19
	VI. Activos por imposto diferido	141	141	141
	B) ACTIVO CORRENTE	231.511	224.873	224.267
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	175.290	156.718	159.406
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	15	15	15
	3. Produtos en curso	60.153	65.437	74.008
	4. Produtos terminados	113.293	89.436	80.053
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	1.829	1.829	5.329
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	145	1.078	1.077
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	34	706	638
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	8		
	3. Debedores varios			
	4. Persoal	1		
	5. Activos por imposto corrente	6	307	372
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	95	66	66
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	60	60	60
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	60	60	60
	V. Inversións financeiras a curto prazo	32	32	32
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	32	32	32
	VI. Periodificacións a curto prazo	15		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	55.969	66.984	63.692
	1. Tesourería	55.969	66.984	63.692
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	250.559	246.561	245.802

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	213.735	213.001	212.856
	A.1) Fondos propios	212.576	211.843	212.095
	I. Capital	216.754	216.754	216.754
	1. Capital escriturado	216.754	216.754	216.754
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.439	2.757	2.757
	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
	2. Outras reservas	-318		
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-5.168	-6.934	-7.668
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-5.168	-6.934	-7.668
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-1.449	-734	252
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	1.159	1.159	761
	B) PASIVO NON CORRENTE	25.318	25.214	23.379
	I. Provisións a longo prazo	160	56	56
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	160	56	56
	II. Débedas a longo prazo	22	22	22
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	22	22	22
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	24.749	24.749	23.047
	IV. Pasivos por imposto diferido	386	386	254
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	11.506	8.346	9.567
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	3.344	3.541	3.795
	III. Débedas a curto prazo	1.625	1.602	968
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.625	1.602	968
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	2.089		1.702
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.448	3.203	3.103
	1. Provedores	2.062	1.869	1.869
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	218		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	793		
	7. Anticipos clientes	1.374	1.334	1.234
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	250.559	246.561	245.802

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	41.637	18.395	29.081
	a) Ventas	41.042	17.763	28.376
	b) Prestacións de servizos	596	632	705
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-47.606	-18.572	-812
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	8.683	4.596	
	4. Aproveisionamentos	-7.029	-8.310	-30.385
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-43	-2.528	-3.240
	Traballos realizados por outras empresas	-6.986	-5.781	-27.145
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1		
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.452	-2.744	-3.020
	Soldos, salarios e asimilados	-1.973	-2.157	-2.328
	Cargas sociais	-479	-587	-691
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.541	-2.603	-1.930
	Servizos exteriores	-588	-744	-916
	Tributos	-747	-1.525	-761
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-206	-334	-254
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-174	-174	-173
	Amortización do inmovilizado intanxible	-2	-2	-2
	Amortización do inmovilizado material	-30	-30	-29
	Amortización das inversións inmobiliarias	-142	-142	-142
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	7.500	7.000	5.531
	10. Excesos de provisións	64		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-515	-259	
	a) Deterioros e perdas	-504		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-504		
	b) Resultado por alleamentos e outras	-12	-259	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-12	-259	
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-149	321	
	Gastos excepcionais	-272	-64	
	Ingresos excepcionais	123	385	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.582	-2.350	-1.709
	14. Ingresos financeiros	2	1.616	1.961
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2	1.616	1.961
	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)	2	1.616	1.961
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.580	-734	252
	20. Imposto sobre beneficios	131		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-1.449	-734	252
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-1.449	-734	252

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

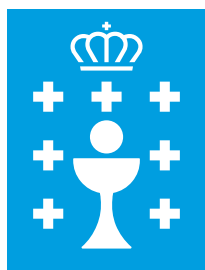
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.580	-734	252
2. Axustes no resultado	-4.442	-3.322	-8.105
a. Amortización do inmovilizado (+)	174	174	173
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	2.311	4.528	-1.041
c. Variación de provisións (+/-)	564	334	254
d. Imputación de subvencións (-)	-7.500	-7.000	-5.531
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	12	259	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-1.616	-1.961
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	23.561	7.345	-1.680
a. Existencias (+/-)	36.770	9.448	1.853
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.412	-633	-3.433
c. Outros activos correntes (+/-)	-14	15	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-14.591	-1.245	-100
e. Outros pasivos correntes (+/-)	22	-136	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-38	-104	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	1.316	1.895
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2	1.310	1.589
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1	6	307
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	17.543	4.606	-7.637
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7	-6	-20
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-5
c. Inmovilizado material	-7	-6	-15
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	23	1.528	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	23	1.527	
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)	17	1.522	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.500	7.000	5.000
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) (+)	7.500	7.000	5.000
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.786	-2.112	-634
a. Emisión	246		
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) (+)	246		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	-2.032	-2.112	-634
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-1.921	-2.089	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-111	-23	-634
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	5.714	4.888	4.366
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	23.273	11.015	-3.291
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	32.695	55.969	66.984
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	55.969	66.984	63.692



REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A.

CONSELLERÍA DE FACENDA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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, por Decreto 352/2009, do 2 de xullo.

En particular constitúen parte do obxecto social de RETEGAL as seguintes actividades:

a. A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Competitividade e crecemento
4	Cohesión social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA3.2	Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible
4	PA4.4	Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única

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

2.- Manter, ampliar, renovar e mellorar as infraestruturas existentes, tanto activas como pasivas, para facilitar o acceso á sociedade da información a toda a cidadanía 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.

3.- Administrar con eficiencia os recursos xestionados, desenvolvendo actuacións que incrementen a eficiencia, co obxectivo de chegar a ofrecer servizos máis competitivos, con tarifas transparentes e orientación a custes e resultados que derivan nunha mellora da calidade e accesibilidade dos servizos que se prestan a toda a sociedade galega.

4.- Na súa condición de medio propio, planificar, executar e operar os encargos previstos, así como os que se lle poidan realizar pola Xunta de Galicia, e seguir xestionando servizos en réxime de autoprestación.

5.- Iniciar as accións definidas no plan de cambio organizacional que permita adaptar a actual estrutura organizativa ao contexto tecnolóxico actual, e garanta os niveis de calidade e servizo comprometidos cos clientes.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE3.2.1	Impulsar e desenvolver un goberno e administración intelixente e accesible que ofrezca máis e mellores servizos a cidadanía, respondendo proactivamente as súas necesidades e facilitando a súa participación	10.604.249	10.696.629	10.427.883
OE3.2.3	Impulsar a economía dixital cara a un territorio intelixente, máis sostible e conectado, promovendo a innovación tecnolóxica no aproveitamento e preservación dos recursos naturais e impulsando a mobilidade intelixente así como os novos modelos para a dinamización do noso patrimonio e a produción cultural	549.850	460.100	316.500
OE4.4.1	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando o paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.	110.452	110.452	110.452
TOTAL		11.264.551	11.267.181	10.854.835

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
001	Rede de infraestruturas comunicación e difusión	10.604.249	10.696.629	10.427.883
002	Desenvolver unha rede de acceso IoT para autoprestación	186.449	186.449	186.449
003	Ampliar, operar, xestionar, albergar e dotar de conectividade a Rede de vixilancia dos espazos forestais	313.401	223.651	80.051

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
004	Innovación tecnolóxica.	50.000	50.000	50.000
001	Desenvolver, xestionar e manter as infraestruturas públicas executadas telefonía móbil rural	110.452	110.452	110.452
TOTAL		11.264.551	11.267.181	10.854.835

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
%	Cumprimento obxectivos de servizo	99,5	99,5	99,5	
Nº	Número de núcleos rurais cobertura móbil	205	250	250	
%	Cobertura alcanzada pola rede IoT iCousas	60	65	65	
%	Cumprimento obxectivos de servizo	98	98	98	
%	Índice de execución dos proxectos	80	80	80	

1.- Servizos de operador neutro de telecomunicacións

O posicionamento de RETEGAL como operador neutro de infraestruturas é acorde coas tendencias actuais de mercado, nas que as estratexias dos operadores de servizos de telecomunicación orientanse ao núcleo do negocio, evitando no posible investimentos en infraestruturas e realizando acordos marcos con operadores de telecomunicacións xestores das mesmas. Ao longo do 2024 prevese unha lixeira redución do volume de ingresos asociados aos servizos de operador neutro derivado dos proxectos de sinerxías abordados polos principais operadores de telefonía móbil (proxecto JUMPING), na medida na que se axilice a xestión dos procesos de regularización (altas e baixas) das infraestruturas por parte dos operadores involucrados.

A evolución do prezo da enerxía obrigará a un reposicionamento das tarifas de enerxía asociadas aos servizos de albergamento.

2.-Servizos de TDT

2.1.- CRTVG

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2024, é manter as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal do múltiple autonómico de TDT, no que están presentes as dúas canles de TVG, mantendo ademais os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo.

2.2.- Concesionarios autonómicos

RETEGAL, operador técnico do múltiple compartido, continuará prestando o servizo portador de difusión de dito múltiple cun despregamento de rede que permite dar cumprimento aos deberes de cobertura da CRTVG (98% da cobertura de Galicia), e un

dimensionamento de equipos, redundancias, proteccións e sistemas de supervisión e aseguramento que permitan manter os actuais servizos adicionais tales como as desconexións territoriais ou as emisións simultáneas en calidade SD e HD, e os niveis de calidade e continuidade comprometidos coa CRTVG.

2.3.- Concesionarios locais.

Prestación dos servizos de difusión a varios múltiples de TDT Local con índices de calidade e continuidade do servizo comprometidos.

2.4.- Cadeas estatais:

Prestación do servizo de transporte e difusión do sinal do múltiple de TVE nos centros contratados pola adxudicataria do contrato. Este contrato foi renegociado ao longo do ano 2023, polo que non se prevén variacións ao longo do 2024.

3.-Servizo da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade da Xunta de Galicia

En virtude das encomendas de xestión da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2024, realizaranse as seguintes accións:

- Manter e xestionar a Rede de comunicacións móbiles dixitais de emerxencia e seguridade de Galicia (RESGAL).
- Mellorar e facilitar, no seu caso, as coberturas naquelas micro-áreas nas que sexa preciso, mediante estudos exhaustivos das pegadas de cobertura.
- Mellorar e facilitar, no seu caso, as pegadas de cobertura mediante a execución dos eventuais encargos que se reciban.
- Implantar novos servizos aos usuarios, que permitirán manter e mellorar o aseguramento de continuidade do servizo e actualizar, ampliar e mellorar as capacidades dos servizos e aplicacións actuais. Entre os servizos de maior valor engadido, destaca a integración de móbiles intelixentes, que permite o acceso de terminais convencionais para o acceso do servizos da rede e integración de conversacións sen necesidade de pasarelas inter-sistema.

No ano 2023 modificouse a encomenda do servizo RESGAL para actualizar o volume de terminais e importes derivados previstos para cada unha das entidades autonómicas con competencias en materia de emerxencias. No ano 2024 finaliza o actual contrato de soporte e mantemento integral do equipamento e sistemas asociados á Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia. Cómpre renovar e actualizar algúns dos elementos e sistemas integrantes da rede, así como o servizo de soporte asociado, polo que se prevé un incremento do custo respecto a actual licitación.

4.- Rede de Videovixilancia dos Espazos Forestais de Galicia

A finais do ano 2022, procedeuse a formalizar unha nova addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural, a AMTEGA e RETEGAL para o despregamento da Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, Medida, asinado o 9 xaneiro de 2018. Esta nova addenda incorpora a adquisición e instalación de novos vanos de enlace de microondas para dotar de conectividade ás novas cámaras do proxecto Interlumes, así como un plan de renovación no período 2023-2025 das cámaras de videovixilancia instaladas na primeira e segunda fase do proxecto.

Co obxecto de avanzar no desenvolvemento de sistemas de predición de incendios baseados na tecnoloxía de intelixencia artificial, que permitirían detectar e combater os incendios dunha maneira moito máis rápida e eficaz, no ámbito desta addenda adquiriuse un hardware e software específico que posibilita a ofuscación das imaxes captadas por II das cámaras que integran a Rede de Vixilancia Forestal, co obxecto de dispoñer da información necesaria para alimentar e adestrar un sistema intelixente de predición de incendios.

Ao longo do 2024, está previsto seguir prestando por parte de RETEGAL os servizos de operación e mantemento, albergamento e conectividade da Rede de Vixilancia dos espazos forestais de Galicia, así como a renovación de máis de 50 cámaras despregadas na primeira fase do proxecto. E continuaranse os traballos necesarios para dispoñer da información necesaria e suficiente para alimentar o futuro sistema intelixente de predición.

5.- Servizos de radiodifusión.

No que respecta aos servizos prestados á Radio Galega, no ano 2024 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión, substituíndo os equipos máis antigos por outros de maior eficiencia enerxética, o que permitirá mellorar os custos de explotación de RETEGAL.

6.- Servizo de transporte e conectividade.

Retegal dispón dunha rede de fibra de máis de 1.855 km, apoiada por unha rede de radioenlaces de alta e media capacidade integrada por 138 vans cunha lonxitude de 2.565 km que ademais de ser utilizada para o transporte de recursos propios integrando nun anel de fibra redundante os centros de telecomunicacións máis significativos, en calidade de operador neutro, pon a disposición doutras empresas e operadores de telecomunicacións.

7.- Novos encargos a realizar como medio propio.

No período 2022-2023, Retegal recibiu novos encargos por parte da Amtega para o despregamento de novas infraestruturas de telecomunicacións para a mellora de cobertura móbil en núcleos rurais e illados do territorio e a dispoñibilidade de novos servizos de internet das cousas (IoT) por parte da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

As actuacións derivadas do encargo para a mellora de cobertura móbil en núcleos rurais deben ser realizadas antes do 31 de decembro de 2023, sen prexuízo de que por causas xustificadas puidesen producirse posibles prórrogas. A xestión e explotación destas novas infraestruturas incrementará o catálogo de servizos de albergamento de Retegal a partir do ano 2024.

Ao longo do ano 2024, Retegal asumirá a xestión e explotación da nova rede de acceso IoT e continuará o traballo iniciado no plan de comunicación e difusión do proxecto con todos os organismos da Administración autonómica co obxecto de identificar as necesidades e ámbitos de sensorización a priorizar no desenvolvemento da Plataforma Galicia Territorio Intelixente.

8.- Adecuación operativa de RETEGAL.

Debe considerarse este como un proceso de mellora continua, polo que no ano 2024 RETEGAL deberá tanto implantar novos procesos e sistemas, como continuar mellorando a súa operativa de xeito permanente coa adecuación de procedementos, indicadores e políticas aos estándares existentes no mercado en relación a calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e penais, entre outros.

Neste sentido, durante o ano 2024, continuaranse os traballos para a implantación dunha nova ferramenta de xestión de incidencias da rede que permita optimizar e mellorar os indicadores de calidade comprometidos cos clientes. E no eido financeiro, continuarase co proceso de mellora do actual sistema de xestión contable para continuar a transformación e automatización dos procesos contables e financeiros para dispoñer dunha maior información para a toma de decisións estratéxicas e operativas e axilizar os procesos de reporte da información neste ámbito. Co obxecto de dispoñer dunha maior información relativa aos ingresos e custos asociados a cada servizo, iniciárase un estudo de adaptación das tarifas a un novo modelo de reparto de custos á servizos, así como a súa adaptación á Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española.

Ao longo do ano 2024, continuaranse traballando nos plans de acción e mellora planificados no ámbito das certificacións ISO vixentes para a súa renovación. E prevese finalizar a execución das accións prioritarias definidas nos plans de accións relativos a adecuación a RGPD-LOPDGDD e aquelas accións máis prioritarias para acadar a medio prazo a Certificación ao Esquema Nacional de Seguridade.

O consumo e a xestión eficiente da enerxía é un dos principais retos aos que se enfrontan as empresas na actualidade. Retegal instalará ao longo do 2024 sistemas baseados en enerxías renovables nalgúns dos centros de telecomunicacións que xestiona para analizar a eficiencia e optimización enerxética acadada con este tipo de instalacións.

9.- Innovación tecnolóxica

Ao longo do 2024, RETEGAL continuará colaborando coa Amtega e as diferentes Consellerías na implementación de novos servizos e funcionalidades baseadas nas novas tecnoloxías emerxentes, tales como o Internet das Cousas (IoT), Big Data ou a intelixencia artificial.

A medida que se realice o despregue da rede de acceso de servizos IoT iCousas, valorarase o despregue de novos proxectos de sensorización en todos os ámbitos de actuacións xestionados por parte das Administracións territoriais, segundo os criterios e prioridades establecidas polos diferentes organismos usuarios, o cal esixirá unha coordinación e planificación entre os diferentes organismos e entidades interesadas, para acadar sinerxías e un maior aproveitamento dos recursos de rede despregados.

10.- Optimización.

Durante o ano 2024, continuarase co plan de optimización de RETEGAL, que permita un seguimento máis exhaustivo dos aspectos críticos da empresa. Entre estes proxectos encóntrase a adecuación continua do cableado, a eficiencia enerxética, a optimización da organización interna, o inventario de rede, a renovación de equipamento fora de soporte ou garantía, ...

Neste sentido, no último trimestre do 2023, iniciárase a renovación da rede de alta velocidade constituída por máis de 130 vans de radioenlaces de microondas, que permite a interconexión das infraestruturas titularidade da Xunta de Galicia. Esta renovación continuará no período 2024-2026.

11- Plan de cambio organizacional

Durante o ano 2024, continuaranse as accións definidas no plan de cambio organizacional para adaptar a estrutura organizativa ao contexto tecnolóxico actual e garantir a continuidade e calidade do servizo, así como a planificación dos recursos necesarios para cubrir as xubilacións do persoal previstas a corto e medio prazo. Ademais de xestionar o coñecemento especializado do persoal de Retegal nos procesos de despregue e explotación de redes de telecomunicacións.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	2.014	2.026	1.045.116	66.044	902
Adecuación operativa de RETEGAL. Sistemas e procesos	2.010	2.026	1.072.530	186.000	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión. Adecuación 2º Dividendo Dixital.	2.014	2.026	1.908.177	109.556	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.026	411.273	25.000	902
		TOTAL	4.437.096	386.600	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	3.483.143	0	271.000
Varios Concellos	0	7.394.808	115.600
TOTAL	3.483.143	7.394.808	386.600

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Encomendas Xunta de Galicia	338.843	338.843	338.843
Outros Mercados	5.456.351	5.430.757	5.231.700
Servizo Portador de Radio	514.678	524.971	535.471
Servizo Portador de TV	3.118.179	3.172.447	3.227.801
Servizos Banda Larga	24.754	24.082	22.718
Servizos TETRA	1.826.275	1.826.275	1.627.812
TOTAL	11.279.080	11.317.375	10.984.345

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	45	45	45
Custo Total	2.650.803	2.800.251	3.483.143
Custo Medio	58.907	62.228	77.403

Servicios exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Alugueres e cánones	128.687	209.827	233.604	233.604	233.604
Outros servizos	15.282	22.527	22.527	22.527	22.527
Primas de seguros	42.147	45.000	45.000	45.000	45.000
Publicidade	205.973	230.939	230.939	230.939	230.939
Reparacións e mantementos	2.914.450	2.663.551	2.922.391	3.179.078	3.179.078
Servizos profesionais	979.571	1.714.584	892.384	974.884	974.884
Subministracións	1.255.918	2.273.790	1.998.579	1.848.637	1.586.427
TOTAL	5.542.028	7.160.218	6.345.424	6.534.669	6.272.459

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Dotación Amortización Intanxible	57.369	61.449	46.170
Dotación Amortización Materiais	299.510	303.480	325.617
TOTAL	356.879	364.929	371.787

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	8.644.319	7.200.131
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.657.844	4.036.521
Do orzamento corrente	3.657.844	4.036.521
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.048.872	1.618.153
Do orzamento corrente	2.048.872	1.618.153
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	10.253.291	9.618.499
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	10.253.291	9.618.499

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado Intanxible	33.320	10.000	195.000
Inmovilizado Material	350.771	370.000	191.600
TOTAL	384.091	380.000	386.600

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, está previsto que acaden os 386.600 €.

O financiamento do programa de investimento e das necesidades de explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.522	1.529	1.536
	I. Inmobilizado intanxible	117	66	215
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	1	1
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	116	65	214
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.389	1.456	1.322
	1. Terreos e construcións	139	137	135
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.250	1.319	1.186
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	16	8	
	B) ACTIVO CORRENTE	12.378	11.284	10.829
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	17	19	19
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	17	19	19
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.658	4.037	3.615
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.285	1.409	1.352
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.153	2.396	2.035
	3. Debedores varios	56	56	56
	4. Persoal	1	1	1
	5. Activos por imposto corrente	4	4	
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	159	170	170
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo	56	25	25

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	8.644	7.200	7.166
	1. Tesourería	8.644	7.200	7.166
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.900	12.813	12.365

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	7.954	7.510	7.215
	A.1) Fondos propios	7.498	7.105	6.860
	I. Capital	60	60	60
	1. Capital escrutado	60	60	60
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	5.523	6.279	6.443
	1. Legal e estatutarias	87	87	87
	2. Outras reservas	5.436	6.192	6.356
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	209	211	211
	VII. Resultado do exercicio	1.706	555	146
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	456	405	355
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.657	3.608	3.592
	I. Provisións a longo prazo	3.505	3.473	3.473
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	3.505	3.473	3.473
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	152	135	118
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.290	1.695	1.558
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	169	5	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	169	5	5
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.049	1.618	1.482
	1. Provedores	1.878	1.175	1.175
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3	2	2
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	154	441	305
	7. Anticipos clientes	14		
	VI. Periodificacións a curto prazo	72	72	72
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	13.900	12.813	12.365

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	11.656	19.217	11.279
	a) Ventas	11.656	19.217	11.279
	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. Aproveisionamentos	-1.516	-8.227	-994
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.230	-7.942	-694
	Traballos realizados por outras empresas	-286	-285	-300
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	89		
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	89		
	6. Gastos de persoal	-2.651	-2.800	-3.483
	Soldos, salarios e asimilados	-2.164	-2.210	-2.748
	Cargas sociais	-487	-591	-735
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-5.565	-7.230	-6.352
	Servizos exteriores	-5.542	-7.160	-6.345
	Tributos	-3	-70	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-20		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-357	-365	-372
	Amortización do inmovilizado intanxible	-57	-61	-46
	Amortización do inmovilizado material	-300	-303	-326
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	77	67	67
	10. Excesos de provisións	485		
	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	56	-9	
	Gastos excepcionais	-2	-9	
	Ingresos excepcionais	58		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.275	653	145
	14. Ingresos financeiros		88	50
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		88	50
	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		88	50
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		88	50
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.275	740	195
	20. Imposto sobre beneficios	-569	-185	-49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.706	555	146
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.706	555	146

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.275	740	195
2. Axustes no resultado	838	275	313
a. Amortización do inmovilizado (+)	357	365	372
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	20		
c. Variación de provisións (+/-)	627	-32	
d. Imputación de subvencións (-)	-166	-67	-67
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		10	8
3. Trocos no capital corrente	-35	-945	285
a. Existencias (+/-)	-1	-2	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.114	-379	422
c. Outros activos correntes (+/-)	30	31	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.020	-431	-136
e. Outros pasivos correntes (+/-)	29	-164	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-698	-185	-49
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-698	-185	-49
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.380	-114	744
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-241	-380	-387
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-33	-10	-195
c. Inmovilizado material	-208	-370	-192
d. Invertementos 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. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de invertementos (7-6)	-241	-380	-387
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	45		
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) (+)	45		
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 2024

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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	-979	-950	-391
a. Dividendos (-)	-979	-950	-391
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	1		
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-934	-950	-391
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.205	-1.444	-34
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	7.439	8.644	7.200
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.644	7.200	7.166



SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 rexe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal. 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.

Con data 29 de Abril de 2011, as Xuntas Xerais da sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (Sociedade Unipersoal) "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.

Polo tanto, a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA, que ten a consideración de medio propio personificado da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico, ten na actualidade como obxecto social o seguinte:

“Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación, toda clase de infraestruturas que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmoables, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación.

A sociedade tamén ten por obxecto 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.

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.

Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de sociedade mercantil pública autonómica en sociedades de obxecto idéntico ou análogo. Nas súas actuacións haberá de respectar os principios de publicidade e concorrencia propios de contratación administrativa.”

Na actualidade, a Sociedade conta co trazado completo en servizo das autoestradas AG-53, entre o Enlace de Dozón e a Autovía A-52, (31,7 km) e a AG-54, entre o intercambiador de Maside e O Carballiño (5,2 km), suxeitos ás actividades de conservación e mantemento. No momento de redactar esta memoria (setembro 2023), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos entre xaneiro e setembro foi de 9.344 vehículos fronte a 9.353 vehículos no mesmo período do ano 2022.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA04	Promover as infraestruturas produtivas e as de rede.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á rede de Vías de Altas Prestacións. Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade e da tecnoloxía.	4.348.193	3.757.852	3.867.346
TOTAL		4.348.193	3.757.852	3.867.346

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0002	Remodelar o sistema de peaxes de forma que se mellore a competitividade de Galicia en relación co resto de Comunidades Autónomas do Estado.	4.348.193	3.757.852	3.867.346
TOTAL		4.348.193	3.757.852	3.867.346

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
CRT	%CRT>0,50	100	100	99	%
HPC	HORAS PECHÉ CARRIL	0	0	0	HORAS
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTION	0	0	0	%
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
IP	%VARIACIÓN IP	1	1	1	
IRI	%IRI<1,5M/KM	96	95	94	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Conexión entre AG-53 e a N-525 en Dozón	2.021		1.682.524	708.943	3615016
Construcción AG53-AG54	2.003		201.438.548	0	
Explotación AG53-AG54	2.007		81.418.609	1.281.604	
TOTAL			284.539.681	1.990.547	

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: Este importe recolle o custo total da inversión na autoestrada dende o ano 2003.

Explotación AG53&AG54 (1.281.604 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.

Conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (708.943 euros): Este importe correspóndese coas actuacións necesarias para a realización das obras do proxecto de construción: "Ramal de saída da AG-53 no Alto de Santo Domingo (Dozón)", que consiste nunha saída dende a AG-53 para os vehículos que circulan en dirección Santiago de Compostela á altura do pq 56.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios Concellos	1.103.265	2.525.985	718.943
TOTAL	1.103.265	2.525.985	718.943

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Ingresos actividade autoestrada AG53&AG54	9.272.500	9.230.950	9.512.260
TOTAL	9.272.500	9.230.950	9.512.260

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Axencia Galega de Infraestruturas pola peaxe asumida por esta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2024 estímase que ascenderá a 7,82 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 2024 a cantidade estimada por este concepto ascende a 1,45 millóns de euros (sen IVE). Polo tanto, o importe total de ingresos de explotación estímase para o ano 2024 en 9,27 millóns de euros.

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 2023.

- As tarifas aplicadas recóllense no Decreto 163/2019, do 26 de decembro, polo que se regulan os novos termos da xestión da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A-52 (AG-53 e AG-54), polo que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para os anos 2020-2027.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
Subvencións Correntes Recibidas da UE	8.407	0	0
TOTAL	8.407	0	0

.Estes importes proceden da financiación obtida con fondos FEDER a través do Inega dentro do programa de subvencións para a implantación de proxectos de aforro e eficiencia enerxética. O investimento realizado correspóndese coa substitución de todas as luminarias existentes nos Enlaces da AG-53 coa AG-54 e da AG-53 coa A-52 e OU-402, que eran de VSAP por luminarias LED. Con estas actuacións complétase a mellora de iluminación e eficiencia da autoestrada o que supón a curto prazo un aforro pola súa maior durabilidade e eficiencia enerxética, e unha mellora medioambiental ao permitir reducir as emisións de CO2 á atmosfera.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	14	17	17
Custo Total	626.460	824.404	831.382
Custo Medio	44.747	48.494	48.905

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.

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.

O dito Consello de Administración está composto por un Presidente, un Vicepresidente e 6 Vogais.

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTOS E CANONES	131.482	62.815	91.841	97.351	102.219
GASTOS VARIOS	47.496	50.203	54.220	57.473	60.346
PRIMAS DE SEGUROS	60.933	64.406	101.000	107.060	112.413
REPARACIÓNS E CONSERV.	1.183.822	1.907.194	1.287.155	1.340.884	1.422.678
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	135	143	154	163	172
SERV. PROF. INDEPENDENTES	32.983	34.863	37.652	39.912	41.907
SUMINISTROS	70.430	76.205	82.301	87.239	91.601
TOTAL	1.527.281	2.195.829	1.654.323	1.730.082	1.831.336

Dentro do epígrafe de servizos exteriores a partida máis significativa correspóndese coa de conservación da autoestrada. Durante o ano 2024 están previstas as actuacións de explotación, conservación e mantemento habituais; vixilancia do estado da infraestrutura, tanto da autoestrada como dos ramais de enlaces, camiños de servizo e os seus elementos funcionais, vixilancia para policía de marxes, atención de accidentes e incidencias, reparacións de danos, tanto accidentais como por deterioro ordinario, vialidade invernal (do 1 de xaneiro ao 31 de marzo e do 15 de outubro ao 31 de decembro), desbroce de marxes, auscultación do estado do firme e marcas viarias, inspección de estruturas, etc. Dende o mes de febreiro deste ano 2023 estase a realizar a sega de vexetación en toda a superficie apropiada para a construción das autoestradas AG-53 e AG-54.

Ademais, neste ano realizouse una campaña de reparación do firme da AG-53 no tramos Cea – A-52, que non estaba prevista, debido a que no último inverno produciuse un importante deterioro no seu estado superficial. Durante o ano 2024 realizarase a renovación extraordinaria do pavimento no treito entre o Enlace de Cea e a A-52 (pq 74+200 ao 87+000). Igualmente ao longo do 2024 levaranse a cabo reparacións no viaduto sobre o río Barbantiño, actuacións puntuais para reparar diversas deficiencias existentes na estrutura do viaduto sobre o río Barbantiño que, aínda que no supoñen ningún risco a curto prazo, nin para os usuarios nin para a integridade da estrutura é necesario realizar para que non se vexa afectada a vida útil da estrutura. Os importes correspondentes á renovación de firmes e as reparacións no viaduto atópanse provisionadas na partida correspondente da conta de perdas e ganancias.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado Intanxible	4.206.034	4.337.443	4.347.122

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado Material	4.753	4.398	7.903
TOTAL	4.210.787	4.341.841	4.355.025

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

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

Achegas patrimoniais

Non está previsto que a Sociedade perciba ningún importe en concepto de achegas patrimoniais.

Financiamento alleo a longo prazo

Non está previsto que a Sociedade formalice novas operación de financiamento alleo a longo prazo.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado intanxible	645.818	156.865	708.943
Inmovilizado material	6.405	2.600	10.000
TOTAL	652.223	159.465	718.943

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

Con relación á construción do novo acceso á AG-53 no Concello de Dozón "Ramal de saída da AG-53 no Alto de Santo Domingo (Dozón)", tras ser aprobado tecnicamente o proxecto de construción pola AXI en maio de 2022, está pendente de autorización pola Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, tras o cal podería aprobarse definitivamente o dito proxecto e proceder á licitación do correspondente contrato de obras.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2023 e o 2024 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo por operacións formalizadas coa Xunta de Galicia:

- Ano 2023: 14.309.967,55 euros.

- Ano 2024: 14.309.967,55 euros.

DIFERENZA: 0,00 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	173.247	168.290	163.851
	I. Inmobilizado intanxible	172.706	167.910	163.592
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1		
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	13		
	6. Outro inmobilizado intanxible	172.693	167.910	163.592
	II. Inmobilizado material	9	7	9
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	9	7	9
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	1	1	1
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	VI. Activos por imposto diferido	531	371	248
	B) ACTIVO CORRENTE	10.371	13.169	9.760
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	6.751	6.166	5.010
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	6.036	5.785	4.636
	3. Debedores varios	7		
	4. Persoal	21	21	14
	5. Activos por imposto corrente	24		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	664	360	360
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	48	48	58

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.572	6.955	4.692
	1. Tesourería	3.572	6.955	4.692
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	183.618	181.459	173.611

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	165.333	160.781	156.032
	A.1) Fondos propios	165.333	160.781	156.032
	I. Capital	131.646	131.646	131.646
	1. Capital escrutado	131.646	131.646	131.646
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	35.004	30.039	25.084
	1. Legal e estatutarias	4.839	4.874	4.919
	2. Outras reservas	30.165	25.165	20.165
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-1.671	-1.359	-956
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-1.671	-1.359	-956
	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
	VII. Resultado do exercicio	347	448	251
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	17.533	20.210	14.570
	I. Provisións a longo prazo	3.223	5.900	2.567
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	3.223	5.900	2.567
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	14.310	14.310	12.003
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	751	468	3.008
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	4		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	4		
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	92		2.307
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	656	468	701
	1. Proveedores	604	396	641
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	14		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente		20	20
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	38	52	40
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	183.618	181.459	173.611

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.967	11.571	9.273
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	8.967	11.571	9.273
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	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	156	5	5
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	147	5	5
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	8		
	6. Gastos de persoal	-809	-1.095	-1.103
	Soldos, salarios e asimilados	-626	-824	-831
	Cargas sociais	-182	-270	-272
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.638	-4.659	-2.521
	Servizos exteriores	-1.527	-2.196	-1.654
	Tributos	-41	-44	-47
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.068	-2.419	-819
	Outros gastos de xestión corrente	-2		
	8. Amortización do inmovilizado	-4.211	-4.342	-4.355
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.206	-4.337	-4.347
	Amortización do inmovilizado material	-5	-4	-8
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	10		
	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)	1.475	1.480	1.298
	14. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	15. Gastos financeiros	-996	-996	-1.027
	a) Por débedas con empresas do grupo	-124	-124	-124
	b) Por débedas con terceiros.	-624	-615	-680
	c) Por actualización de provisións	-249	-257	-223
	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)	-995	-996	-1.027
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	480	484	272
	20. Imposto sobre beneficios	-132	-36	-20

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	347	448	251
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	347	448	251

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	480	484	272
2. Axustes no resultado	6.243	8.014	2.050
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.211	4.342	4.355
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	1.036	2.676	-3.332
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)	996	996	1.027
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-732	425	1.482
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-767	585	1.146
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	36	-160	335
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-1		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.255	-996	-1.027
a. Pagos de intereses (-)	-996	-996	-1.027
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-259		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	4.735	7.927	2.776
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-667	-159	-719
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-661	-157	-709
c. Inmovilizado material	-6	-3	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	609	615	680
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	609	615	680
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)	-58	456	-39
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 2024			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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	-5.000	-5.000	-5.000
a. Dividendos (-)	-5.000	-5.000	-5.000
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-5.000	-5.000	-5.000
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-323	3.383	-2.263
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	3.895	3.572	6.955
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.572	6.955	4.692



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. (no sucesivo, 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 e empresarias de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia. Para as empresas obxecto de investimento, a toma de participación e/ou concesión de préstamos por parte de SODIGA supón unha fonte de financiamento contribuindo á súa estabilidade financeira e engadíndolle credibilidade. Así mesmo, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.3	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e o emprendemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos.	4.787.354	4.801.763	4.819.301
TOTAL		4.787.354	4.801.763	4.819.301

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
00.02	Consolidación e crecemento das empresas	4.787.354	4.801.763	4.819.301
TOTAL		4.787.354	4.801.763	4.819.301

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Tomas de participación no capital das empresas	2	2	2	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Outorgamento de préstamos	2	2	2	Nº proxectos

Dada a actividade de SODIGA, descrita no primeiro parágrafo, o eixo e prioridades de actuación da sociedade, no marco do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, encadranse nos sinalados.

I.2. Inversións

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. Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo, cunha duración media entre 5 e 7 anos. A previsión de actuacións para 2024-2026 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2024-2026, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		787.354	0
TOTAL	0	787.354	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Ingresos financeiros de créditos	911.863	785.336	733.328
Outros ingresos de explotación	99.816	104.460	109.177
Plusvalías alleamento instrumentos financeiros e reversión dos deterioros	614.836	909.389	2.730.855
TOTAL	1.626.515	1.799.185	3.573.360

Ingresos financeiros, reversión de deterioracións e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros: Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA GALICIA, as partidas que conforman a práctica totalidade dos seus ingresos son as relativas a ingresos financeiros, reversión de deterioracións 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 das deterioracións de participacións, préstamos e xuros pola recuperación do seu valor

Adicionalmente, existen uns ingresos de explotación derivados do arrendamento dun inmovible á sociedade xestora (XESGALICIA), a condicións de mercado. A estimación deste ingreso reflíctese no apartado 5. Outros ingresos de explotación, na Conta de Perdas e Ganancias, e supón un importe pouco significativo.

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. (no sucesivo, XESGALICIA).

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por seis membros. O seu presidente é a persoa titular da dirección xeral de XESGALICIA. Durante o exercicio 2022 non se pagou nin devindicou 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 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Auditoría de contas	9.075	9.075	9.075	9.300	9.500
Comisión de Xestión	709.250	715.424	717.909	728.491	741.792
Outros servizos exteriores	5.044	10.000	10.300	10.600	10.900
Reparacións e conservación	302.751	25.000	25.700	26.300	27.000
Subministracións	9.569	12.000	13.800	15.900	18.300
TOTAL	1.035.689	771.499	776.784	790.591	807.492

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é o canon pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA. O importe do mesmo ven determinado no ano 2023 e seguintes polo resultado de aplicar un 1,5% 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.

No ano 2022 incluíuse na partida de Reparacións e conservación a contratación da execución das obras de demolición dunha nave industrial nunha finca adxudicada fai anos a SODIGA

Outra partida de gasto, directamente vencellada á actividade financeira de SODIGA é a de deterioración das participacións e/ou dos créditos concedidos, ou ben a reversión de deterioramentos dotados en exercicios anteriores por recuperación de importes (todas estas magnitudes calculadas de acordo co establecido no marco normativo de información financeira vixente e aplicable).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización do inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización do inmovilizado material	1.696	1.923	1.923
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.821	6.821	6.821
TOTAL	8.517	8.744	8.744

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

1.4.2. 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 para o ano 2024.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	20.856.438	17.740.815
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.561.375	1.333.674
Do orzamento corrente	706.665	478.964
De orzamentos pechados	854.710	854.710
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	473.616	200.441
Do orzamento corrente	473.616	200.441
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0

	2022	2023
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	21.944.197	18.874.048
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	21.944.197	18.874.048

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	0	6.500.000	1.500.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	2.253.939	500.000	2.500.000
TOTAL	2.253.939	7.000.000	4.000.000

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, comentada xa no apartado de Descrición da entidade.

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 2024

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	21.765	25.706	26.236
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	10	8	6
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	10	8	6
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	92	85	78
	1. Terreos	46	46	46
	2. Construcións	46	39	32
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	17.542	16.615	18.422
	1. Instrumentos de patrimonio	14.987	14.428	16.110
	2. Créditos a empresas	2.554	2.186	2.312
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	4.121	8.998	7.729
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	4.121	8.998	7.729
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	25.930	22.155	22.330
	I. Activos non correntes mantidos para a venda	204	204	204
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.561	1.334	1.339
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1.447	1.147	1.147
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	114	187	192
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1.186	1.253	1.193
	1. Instrumentos de patrimonio	417	885	818
	2. Créditos a empresas	770	368	374
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	2.122	1.623	2.269
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas	2.122	1.623	2.269
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	20.856	17.741	17.325
	1. Tesourería	20.856	741	325
	2. Outros activos líquidos equivalentes		17.000	17.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.695	47.861	48.566

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	46.645	47.293	48.124
	A.1) Fondos propios	46.645	47.293	48.124
	I. Capital	47.171	47.171	47.171
	1. Capital escrutado	47.171	47.171	47.171
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.132	3.183	3.248
	1. Legal e estatutarias	3.132	3.183	3.248
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-4.168	-3.709	-3.125
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-4.168	-3.709	-3.125
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	509	649	830
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	577	367	241
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	577	367	241
	C) PASIVO CORRENTE	474	200	201
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	177	179	179
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	296	22	22
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	292	22	22
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	5		
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	47.695	47.861	48.566

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	88	95	100
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	88	95	100
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.043	-781	-787
	Servizos exteriores	-1.036	-771	-777
	Tributos	-8	-10	-11
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-9	-9	-9
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-2	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias	-7	-7	-7
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	518		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	166		
	a) Deterioros e perdas	150		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	150		
	b) Resultado por alleamentos e outras	16		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	16		
	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)	-280	-695	-696
	14. Ingresos financeiros	532	887	912
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	532	887	912
	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	257	457	615
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	789	1.344	1.527
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	509	649	830
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	509	649	830
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	509	649	830

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	509	649	830
2. Axustes no resultado	-1.463	-1.353	-1.537
a. Amortización do inmovilizado (+)	9	9	9
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-257	-245	-418
c. Variación de provisións (+/-)	-518		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-166		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)		-213	-196
g. Ingresos financeiros (-)	-530	-887	-912
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-18	-19
3. Trocos no capital corrente	72	27	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-118	300	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	249	-273	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-58		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1.004	833	925
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	513	718	739
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	491	114	187
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	123	155	219
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.756	-7.000	-4.000
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-1.754	-500	-3.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-2		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-6.500	-1.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	4.268	3.729	3.365
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	1.794	1.189	1.324
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	2.403	2.533	2.033
f. Activos non correntes mantidos para a venda	72	8	8
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	2.512	-3.271	-635
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 2024			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	2.635	-3.116	-416
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	18.222	20.856	17.741
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	20.856	17.741	17.325



XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (no sucesivo, XESGALICIA), ten como finalidade a xestión dos fondos destinados ao financiamento do desenvolvemento empresarial galego mediante a toma de 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 entidades de capital-risco e fondos de investimento de tipo pechado. Os proxectos obxectivo de cada unha das entidades actualmente xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

- GALICIA COMPITE, F.I.C.C.: O obxecto do fondo é apoiar ao tecido empresarial galego mediante a toma de participacións temporais no capital de empresas galegas ou nas que os seus beneficios redunden directa ou indirectamente en Galicia, ou facilitándolles préstamos participativos ou ordinarios, para a promoción, desenvolvemento e consolidación da economía e industria de Galicia. Ademais, o fondo poderá investir, á súa vez, noutras entidades de capital-risco.

- GALICIA INNOVA TECH, F.I.C.C.: Este fondo destínase ao financiamento de investimentos en proxectos de sinalado 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.I.C.C.: Este fondo oríéntase a proxectos empresariais de semente-arranque, para o fomento do espírito emprendedor e apoio financeiro a iniciativas emprendedoras, así como para o financiamento da rede de aceleradoras públicas da Xunta de Galicia

- SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. As liñas de actuación da sociedade materialízanse en investimentos en empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios e empresarias de recoñecida solvencia profesional, que leven a cabo proxectos ou actuacións que contribúan á dinamización da economía en Galicia.

- ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación: Este fondo orientábase á financiación de empresas necesitadas de apoio financeiro e de xestión e, tras unha intensa actividade como consecuencia da crise financeira iniciada a finais da primeira década deste século, actualmente encóntrase en fase de liquidación.

Na actual situación económica, cobran importancia as actuacións encamiñadas a mobilizar recursos para impulsar a recuperación da actividade económica e o emprego, así

como o fomento dos principais sectores da economía galega, tendo en conta os obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia para o período 2022-2030.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.3	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e o emprendemento

O eixo e prioridades de actuación de XESGALICIA, poderían concretarse nos sinalados nos cadros. O obxectivo xeral é a xestión dos fondos encamiñados ao apoio, mediante financiamento, de proxectos empresariais de interese para Galicia, encadrados no marco dos obxectivos específicos de cada unha das entidades xestionadas.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos.	2.963.752	2.932.260	2.948.283
TOTAL		2.963.752	2.932.260	2.948.283

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
00.01	Impulsar a creación de novas empresas e fomentar decididamente o espírito emprendedor.	1.384.382	1.334.203	1.357.997
00.02	Consolidación e crecemento de empresas	1.579.370	1.598.057	1.590.286
TOTAL		2.963.752	2.932.260	2.948.283

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Análise e avaliación dos proxectos	28	26	22	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Seguimento e control das empresas financiadas	118	121	130	Nº empresas

En termos xerais, as principais actuacións levadas a cabo para a xestión das entidades inversoras 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 xestionadas por XESGALICIA.

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

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	1.641.825	1.296.927	25.000
TOTAL	1.641.825	1.296.927	25.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación	148.259	8.259	8.259
GALICIA COMPITE, F.I.C.C.	1.851.613	1.845.613	1.840.363
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC	102.573	154.323	153.573
GALICIA INNOVA TECH, FICC	310.577	363.077	363.077
Outros ingresos de explotación	9.953	10.263	10.528
Prestación de servizos: outros ingresos	97.000	94.500	34.500
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	717.909	728.491	741.792
TOTAL	3.237.884	3.204.526	3.152.092

Pola xestión dos fondos de capital risco e de investimento colectivo de tipo pechado e a administración dos activos da sociedade SODIGA GALICIA, XESGALICIA percibe un canon do 1,5% sobre o Valor Patrimonial Neto no caso dos fondos, e sobre os activos totais no caso de SODIGA GALICIA, sempre segundo o balance auditado do exercicio

inmediatamente anterior. Para os anos 2024-2026 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro anterior.

No fondo GALICIA COMPITE, F.I.C.C. producíronse no ano 2021 e 2022 sendas aportacións patrimoniais por parte do IGAPE por un importe conxunto de 90 millóns de euros, aproximadamente. Este incremento do patrimonio do fondo é o que provoca un aumento no ingreso por canon de xestión a partir do ano 2023.

A finalidade destes fondos é acometer tres medidas estratéxicas aprobadas nos orzamentos:

- Dar continuidade ao financiamento de operacións ao abeiro da denominada “Liña de Transformación”, enfocada á transformación empresarial en Galicia, cunha dotación de 30 millóns de euros.

- Dar continuidade ao financiamento de novas operacións que permitan profundar na modernización do tecido produtivo galego a través da transformación dixital, a mobilidade sostible ou a transición ecolóxica, en liña cos obxectivos da Unión Europea, cunha dotación de 30 millóns de euros.

- De relevante importancia para o ano 2024 é a posta en marcha dun Fondo de investimento público-privado, na que prevese unha aportación de ata 30 millóns de euros, que permitirá atraer outras aportacións de investidores públicos e privados estimadas en dez veces a aportación da Xunta de Galicia, cun foco de investimento en empresas que desenvolvan proxectos transformacionais nos ámbitos dos recursos naturais, sostibilidade e dixitalización, e nos sectores das enerxías renovables, novas fontes de enerxía, mobilidade sostible, industria verde a infraestrutura dixital.

Ademais da comisión de xestión sinalada no parágrafo anterior, a sociedade xestora percibe unha comisión de estudo calculada sobre o importe das operacións formalizadas no caso dalgúns fondos baixo o cumprimento de certos requirimentos. Este concepto supón unha cantidade non significativa dentro dos ingresos por prestación de servizos de Xesgalicia

Na partida de Outros ingresos de explotación rexístranse ingresos accesorios derivados do subarrendamento dunha pequena parte das oficinas a outra entidade participada pola Xunta de Galicia.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
PROGRAMA DE PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS	48.735	15.482	
TOTAL	48.735	15.482	0

Na partida de Outros ingresos de explotación rexístrase a devindicación correspondente á subvención recibida ao abeiro do programa "TR394U. Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas", concedida no ano 2022, cunha duración de 12 meses, para a contratación ata marzo de 2023 de dúas persoas desempregadas.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	18,44	17,5	22
Custo Total	1.219.634	1.348.640	1.641.825
Custo Medio	66.141	77.065	74.628

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións ditas pola Consellería de Facenda ao respecto. Igualmente, tivéronse en conta a aplicación de disposicións establecidas no convenio colectivo de XESGALICIA, en particular, os complementos por antigüidade.

Durante os últimos anos causaron baixa no cadro de persoal da sociedade varias persoas, atopándose na actualidade en curso os procesos selectivos para a cobertura das prazas autorizadas por parte da Xunta de Galicia. Prevese a cobertura destes postos cara finais do ano 2023, acadando así a cobertura total dos mencionados postos do cadro de persoal.

Outras remuneracións ao persoal

Non hai outros gastos de persoal fóra dos incluídos no punto anterior. O Consello de Administración da Sociedade está formado por dez membros. A súa presidenta é a Conselleira de Economía, Industria e Innovación. As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración correspóndense con dietas por asistencia ás sesións do Consello. No exercicio 2022 o gasto por este concepto, incluído dentro da partida Outros gastos e servizos, ascendeu a 36.069,52 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Arrendamentos	106.018	115.054	120.777	126.397	132.104
Outros gastos e servizos	129.003	134.000	137.800	141.200	144.700
Primas de seguros	69.517	75.000	77.100	79.028	81.004
Publicidade, propaganda e relacións públicas	20.711	50.000	31.000	31.800	32.600
Reparacións e conservación	29.421	45.627	46.905	48.078	49.280
Servizos bancarios e similares	45	100	103	106	109

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Servizos de profesionais independentes	216.141	299.696	726.176	674.304	691.000
TOTAL	570.856	719.477	1.139.861	1.100.913	1.130.797

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se inclúen fundamentalmente custos xurídicos diversos por reclamacións xudiciais, auditorías, asesoramento legal e fiscal ou “due diligence” de empresas obxecto de estudo, así como os costes de primas de seguros. A diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento previsto da análise de proxectos de sectores de novas tecnoloxías ou de elevada complexidade, así coma en contextos de transformación, fan necesaria -en ocasións- a colaboración de expertos independentes en determinadas materias. Ditas necesidades de asesoramento e análise externo veranse especialmente incrementadas ó longo dos anos 2024 a 2026, período no cal podería concentrarse a actividade inversora nacional e europea, sobre todo motivada polos investimentos a executar ao abeiro da Liña de Transformación habilitada e das aportacións recibidas nos anos previos.

A partida de arrendamentos recolle o aluguer do edificio de oficinas a SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización do inmovilizado intanxible	2.637	4.512	8.887
Amortización do inmovilizado material	15.884	18.489	20.888
TOTAL	18.521	23.001	29.775

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: i) Aplicacións informáticas: 4 anos, ii) Construcións: 50 anos, iii) Instalacións técnicas: 15 anos, iv) Mobiliario: 5-10 anos, e v) 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 na sociedade para os exercicios obxecto de estimación

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	9.946.662	10.882.324
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	685.970	781.748
Do orzamento corrente	684.879	781.748
De orzamentos pechados	1.091	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	359.588	444.763
Do orzamento corrente	359.588	444.763
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	10.273.044	11.219.309
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	10.273.044	11.219.309

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	67.593	33.000	25.000
TOTAL	67.593	33.000	25.000

Estímase a incorporación de novos elementos e a reposición dos xa existentes para a mellora dos sistemas de información na sociedade, a materializar basicamente en aplicacións informáticas, execución de certas melloras na infraestrutura tecnolóxica do edificio

que serve de sede, así como na adquisición de equipos para procesos de información para a execución do seu traballo por parte do persoal da entidade.

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 para XESGALICIA axuda financeira con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	106	116	111
	I. Inmobilizado intanxible	16	26	27
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	16	26	27
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	79	78	73
	1. Terreos e construcións	9	9	9
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	70	69	64
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	11	11	11
	B) ACTIVO CORRENTE	10.671	11.713	12.063
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	686	782	789
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	685	782	783
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			6
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1		
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	38	49	77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	9.947	10.882	11.197
	1. Tesourería		882	197
	2. Outros activos líquidos equivalentes	9.947	10.000	11.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.777	11.828	12.174

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	10.377	11.353	11.812
	A.1) Fondos propios	10.377	11.353	11.812
	I. Capital	300	300	300
	1. Capital escriturado	300	300	300
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	9.378	10.077	11.053
	1. Legal e estatutarias	287	287	287
	2. Outras reservas	9.091	9.790	10.766
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	699	976	460
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	40	31	31
	I. Provisións a longo prazo	40	31	31
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	40	31	31
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	360	445	330
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	344	445	330
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	87	110	174
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	25	25	25
	5. Pasivos por imposto corrente	210	283	98
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	22	27	33
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	15		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.777	11.828	12.174

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.687	3.184	3.228
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.687	3.184	3.228
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovevisionamentos			
	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	57	25	10
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	8	10	10
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	49	15	
	6. Gastos de persoal	-1.220	-1.349	-1.642
	Soldos, salarios e asimilados	-951	-1.040	-1.266
	Cargas sociais	-256	-306	-376
	Provisións	-12	-2	
	7. Outros gastos de explotación	-574	-723	-1.144
	Servizos exteriores	-571	-719	-1.140
	Tributos	-4	-4	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-19	-23	-30
	Amortización do inmovilizado intanxible	-3	-5	-9
	Amortización do inmovilizado material	-16	-18	-21
	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	-3	2	
	Gastos excepcionais		2	
	Ingresos excepcionais	-3		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	928	1.116	423
	14. Ingresos financeiros	5	185	190
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	185	190
	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)	5	185	190
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	933	1.301	613
	20. Imposto sobre beneficios	-234	-325	-153

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	699	976	460
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	699	976	460

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	933	1.301	613
2. Axustes no resultado	-23	-176	-161
a. Amortización do inmovilizado (+)	19	23	30
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	12	2	
d. Imputación de subvencións (-)	-49	-15	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-185	-190
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	-96	-74	70
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-131	-96	-1
c. Outros activos correntes (+/-)	-4	-10	-28
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	41	32	100
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-60	-83	-183
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	174	190
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-129	-257	-373
e. Outros pagos/cobros (-/+)	64		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	754	969	340
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-68	-33	-25
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-16	-15	-10
c. Inmovilizado material	-52	-18	-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)	-68	-33	-25
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 2024			
Formulario SPA.04			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	686	936	315
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	9.260	9.947	10.882
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	9.947	10.882	11.197



GALICIA CALIDADE, S.A.U.

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galicia Calidade, SAU, é un órgano creado para á administración e outorgamento das licenzas de uso da marca de garantía “Galicia Calidade”. A concesión das licenzas de uso da marca están cimentadas na esixencia, ás empresas usuarias, de niveis de calidade, e estes deberán basearse no estudo exhaustivo dos sectores afectados e na aplicación da marca de garantía de forma racional, perseguindo o prestixio, recoñecemento, galegitude e confianza nesta.

Galicia Calidade realiza de maneira periódica o estudo, seguimento, auditoría e avaliación das empresas galegas que pretenden utilizar a marca, e daquelas que son licenzatarias.

Galicia Calidade poderá xestionar ademais calquera outra marca e campaña/s paralela/s que lle sexan encomendadas pola Xunta de Galicia e que estea relacionada co sector da calidade ou co control na xestión e o servizo ao consumidor.

Galicia Calidade depende organicamente da Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Consellería de Economía, Industria e Innovación e no seu Consello de Administración están representados distintos sectores a través de consellerías e departamentos da Xunta de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor	1.051.299	1.051.299	1.051.299
TOTAL		1.051.299	1.051.299	1.051.299

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
1	Apoio ás empresas existentes	1.051.299	1.051.299	1.051.299
	TOTAL	1.051.299	1.051.299	1.051.299

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1	nº empresas marca Galicia Calidade	10	10	10	nº
2	patrocinios da marca Galicia Calidade	2	2	2	nº
3	eventos, colaboracións promoción Galicia Calidade	20	20	20	nº
4	accións promoción marca Galicia Calidade	4	4	4	nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	474.480	576.819	0
TOTAL	474.480	576.819	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Ingresos de prop. industrial cedida en explotación	200.000	200.000	200.000
TOTAL	200.000	200.000	200.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	394.968	394.968	420.678
TOTAL	394.968	394.968	420.678

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	7	7	7
Custo Total	451.972	454.461	474.480
Custo Medio	64.567	64.923	67.782

Outras remuneracións ao persoal

1. 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.

6. Non poderán ocupar nin exercer cargos nesta sociedade as persoas incluídas nalgunha das prohibicións, incapacidades ou incompatibilidades establecidas polas disposicións que regulan o réxime de incompatibilidades dos altos cargos da Administración autonómica e do persoal ao servizo das administracións públicas, de conformidade co que as citadas normas dispoñan.

7. Os/as conselleiros/as do Consello de Administración serán nomeados pola Xunta Xeral de Accionistas.

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.

O Consello de Administración ao amparo do artigo 245.3 do Real Decreto legislativo 1/2010 do 2 de xullo, reunirase polo menos una vez ao trimestre, para o 2024 estímase un custe de 6.540 euros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	2.112	8.000	8.000	8.000	8.000
OUTROS SERVICIOS	16.277	15.563	24.140	24.140	24.140
PRIMAS DE SEGUROS	2.565	1.600	1.600	1.600	1.600
PUBLICIDAD E PROPAGANDA	442.492	463.709	485.979	485.979	485.979
REPARACIONES E CONSERVAC.	5.300	8.036	10.000	10.000	10.000
SERVIZO DE PROF. INDEPENDET.	72.668	29.636	30.000	30.000	30.000
SERVIZOS BANCARIOS	24	161	200	200	200
SUMINISTROS	8.146	3.680	8.000	8.000	8.000
TRANSPORTES	1.662	738	1.200	1.200	1.200
TOTAL	551.246	531.123	569.119	569.119	569.119

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización Inmobilizado Intanxible	6.857	8.953	7.708
Amortización inmovilizado Material	1.011	1.868	1.671
TOTAL	7.868	10.821	9.379

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	220.000	440.000	440.000
TOTAL	220.000	440.000	440.000

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	589.489	404.397
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	89.808	91.009
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados	23.928	23.928
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	65.880	67.081
3. Obrigas pendentes de pago (-)	59.140	63.435
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		

	2022	2023
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	59.140	63.435
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	620.157	431.971
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	-23.928	-23.928
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	644.085	455.899

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado intanxible	35.134	0	0
Inmovilizado material	8.280	5.303	0
TOTAL	43.414	5.303	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	49	47	47
	I. Inmobilizado intanxible	40	34	34
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	17	14	15
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	23	20	19
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	9	13	13
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	9	13	13
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	739	473	479
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	223	67	76
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	79	33	41
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	76		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	69	34	35
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	514	404	402
	1. Tesourería	514	404	402
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	788	520	526

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	575	396	396
	A.1) Fondos propios	575	396	396
	I. Capital	301	301	301
	1. Capital escrutado	301	301	301
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	61	61	61
	1. Legal e estatutarias	4	4	4
	2. Outras reservas	57	57	57
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores		-790	
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-790	
	VI. Outras aportacións de socios	1.003	1.234	34
	VII. Resultado do exercicio	-790	-410	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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			
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	213	124	131
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1	1	1
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1	1	1
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	152	63	70
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	116	30	36
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	36	33	33
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	60	60	60
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	788	520	526

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	189	585	621
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	189	190	200
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		395	421
	6. Gastos de persoal	-452	-454	-474
	Soldos, salarios e asimilados	-336	-345	-361
	Cargas sociais	-116	-110	-114
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-518	-535	-573
	Servizos exteriores	-551	-531	-569
	Tributos	-1	-4	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	34		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-8	-11	-9
	Amortización do inmovilizado intanxible	-7	-9	-8
	Amortización do inmovilizado material	-1	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			440
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			-4
	Gastos excepcionais			-4
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-788	-415	
	14. Ingresos financeiros		6	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		6	
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro	-2		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-2	6	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-790	-410	
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-790	-410	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-790	-410	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-790	-410	
2. Axustes no resultado	10	-390	-851
a. Amortización do inmovilizado (+)	8	11	9
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)		-395	-861
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-6	
h. Gastos financeiros (+)	2		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-27	-67	9
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-17	-121	
c. Outros activos correntes (+/-)	-53	-35	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	43	89	9
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	641	762	400
a. Pagos de intereses (-)	-2		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		6	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	643	756	400
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-166	-105	-442
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-43	-5	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-35		
c. Inmovilizado material	-8	-5	
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)	-43	-5	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			440
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) (+)			440
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 2024

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)			440
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-210	-110	-2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	724	514	404
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	514	404	402



PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA,
S.A.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) é un recinto empresarial situado no Concello de San Cibrao das Viñas, a 12 km da cidade de Ourense. Foi creado a iniciativa da Xunta de Galicia coa finalidade de crear un contorno de referencia en Galicia dirixido a acoller, apoiar e potenciar iniciativas empresariais innovadoras e que aposten pola tecnoloxía, a investigación e o desenvolvemento como eixes da súa actividade.

A sociedade xestora, Parque Tecnolóxico de Galicia S.A., foi constituída no ano 1991 e actualmente os socios que participan no seu capital social son os seguintes:

Xunta de Galicia: 50,52%

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

INORDE: 3,49%

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA01	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

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 galegos 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. Promoción e mantemento das instalacións deportivas do Parque Tecnolóxico de Galicia, e fomento do deporte.

8. Mellora da comunicación e imaxe como mecanismo para a atracción de empresas e talento.

9. Actualización das infraestruturas de telecomunicacións e servizos públicos dentro do recinto.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado ...	3.320.185	4.280.561	3.447.730
TOTAL		3.320.185	4.280.561	3.447.730

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	3.320.185	4.280.561	3.447.730
TOTAL		3.320.185	4.280.561	3.447.730

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
001	Nº entidades instaladas en PTG	110	115	120	entidades
002	Nº empresas aceleradas	30	30	30	pemes

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

- promover os espazos, instalacións e servizos do Parque
- mellora, fortalecemento e ampliación dos servizos prestados
- incremento de espazos en incubación e alternativas para empresas medianas
- creación dun centro de negocios
- contribución aos ODS empresariais e redución da pegada de CO2 achegado
- búsqueda activa de proxectos impulsados polos fondos NextGeneration.
- promover a imaxe do Parque en toda Galicia e fóra da comunidade
- atracción de eventos de referencia a Tecnópole
- realizar actividades e proxectos que potencien a Tecnópole como espazo de encontro entre o sistema público de I+D+i e o tecido privado
- participación activa nos foros dos que Tecnópole forma parte (APTE, IASP, BIOGA, AMETIC)
- realización de proxectos de colaboración empresarial
- desenvolver o proxecto piloto de polígono virtual iniciado en 2022
- actividades programadas de divulgación científica
- realización de visitas guiadas á Tecnópole, procedentes principalmente do ámbito educativo
- desenvolver políticas medio ambientais e fomentar o uso das enerxías renovables
- desenvolver o proxecto de comunidade enerxética empresarial en Tecnópole
- rematar a segunda convocatoria e lanzar a terceira do Programa Galicia Avanza, aceleradora de pemes para a comercialización exterior da innovación, en colaboración con GAIN e IGAPE
- mellora de comunicación e imaxe: newsletter, páxina web e redes sociais
- actualización das infraestruturas de telecomunicacións

I.2. Inversións

Para atraer novas empresas a Tecnópole, manter a calidade das infraestruturas e mellorar a súa eficiencia enerxética, é preciso realizar investimentos constantes e renovar as instalacións para modernizalas e facelas máis eficientes.

Estímanse 495.556 € en investimentos para 2024 relacionados principalmente con actuacións nos edificios existentes e renovación de instalacións técnicas.

A maiores, dentro das inversións inmobiliarias, en 2024 iniciárase a construción de módulos/naves para aluguer a empresas, estando prevista a execución dun investimento de 200.000 € neste exercicio. Os primeiros módulos estarán a disposición das empresas en 2025. Espérase con esta actuación dar resposta á necesidade de espazo para empresas de tamaño medio non interesadas na adquisición de terreo.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	619.774	1.779.761	920.650
TOTAL	619.774	1.779.761	920.650

Dentro dos gastos de capital, ademais dos investimentos en inmovilizados e investimentos inmobiliarios por un total de 695.556 €, inclúense 130.094 € de gastos das actividades de divulgación científica e 95.000 € para o programa de dinamización de viveiros industriais na provincia de Ourense.

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	2024	2025	2026
Alugueros	328.400	346.400	373.000
Facturación aceleradora internacionalización	814.776	1.186.777	398.347
Prestación de servizos	380.176	393.780	394.961
Venda enerxía instalación fotovoltaica	52.397	47.397	42.397
TOTAL	1.575.749	1.974.354	1.208.705

Alugueros: Os ingresos por alugueiros están reflectidos na conta de Perdas e Ganancias no epígrafe "Ingresos accesorios e outros de xestión corrente".

Facturación dos custes de Galicia Avanza: está prevista a sinatura dun novo convenio para a realización de dúas novas convocatorias deste programa e que se desenvolverán entre 2024 e 2026. Ademais no primeiro trimestre de 2024 rematará a execución do convenio anterior (2022-2024). O financiamento procedente de GAIN e IGAPE recíbese trala emisión por parte de PTG das correspondentes facturas. Do total de facturación estimada en 2024, 814.776 €, correspóndese ao convenio anterior 581.718 € e o resto (233.058 €) ao novo convenio.

Prestación de servizos: 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.

Venda enerxía instalación fotovoltaica: Tamén os ingresos que produce a instalación solar fotovoltaica forman parte da cifra de negocios, a antigüidade da instalación baixa a súa produtividade cada ano o que inflúe na cifra decrecente desta partida.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións correntes recibidas da C.A.	637.518	757.518	774.578
TOTAL	637.518	757.518	774.578

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	28.000	32.118	29.500
Subvencións Correntes Recibidas da UE	0	45.341	20.877
TOTAL	28.000	77.459	50.377

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 774.578 euros.

As subvencións correntes do Estado correspóndense cunha subvención concedida de 28.000 € para gastos da Galiciencia 2024 e a estimación de 1.500 € para formación bonificada.

A subvención da UE é a concedida polo Programa Investigo que financia o custe de dúas contratacións temporais polo periodo dun ano, iniciándose no segundo trimestre de

2023 e rematando no segundo trimestre de 2024, e polo tanto, impútase o ingreso da subvención de xeito proporcional ao periodo do contrato en cada anualidade.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	12	13,38	12,62
Custo Total	528.703	615.075	619.774
Custo Medio	44.059	45.970	49.110

O “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 (619.774 € para o exercicio 2023 de nóminas e seguridade social).

As cifras dos anos 2022 e 2023 ademais contemplan o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (baixas médicas, licencias, ...) No exercicio 2024 contéplase o incremento salarial aprobado para o persoal do sector público autonómico.

En 2023 e 2024 están incluídas dúas contratacións temporais financiadas a través do programa Investigo con fondos procedentes da UE, unha contratación vai do 11/04/2023 ao 10/04/2024, e a segunda vai do 09/05/2023 ao 08/05/2024. Estas contratacións temporais supoñen un gasto de 45.341 € en 2023 e de 20.877 € en 2024.

Outras remuneracións ao persoal

O persoal da entidade non recibe ningún outro tipo de remuneración distinto dos indicados no apartado anterior.

Os membros do Consello de Administración non reciben ningunha remuneración nin compensación de gastos. Actualmente os membros do Consello de Administración son os seguintes: - Presidenta: María Jesús Lorenzana Somoza, Conselleira de Economía, Industria e Innovación - Vicepresidenta e conselleira delegada: Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, representada por Patricia Argerey Vilar - José Ramón Pardo Cabarcos, Secretario Xeral Técnico da Consellería de Economía, Industria e Innovación - Axencia Galega de Innovación, representada por María José Mariño Fontenla – Instituto Galego de Promoción Económica, representado por Covadonga Toca Carús – Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U., 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 Inversiones Corporativas, 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 trimestralmente.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, etc.	176.443	183.808	186.115	195.726	205.487
Primas de seguro	12.935	13.042	13.694	14.379	14.666
Programa aceleradora internacionalización	312.559	814.481	776.491	1.117.977	380.372
Programa de dinamización de viveiros industriais	0	0	95.000	0	0
Programas de divulgación científica	171.527	163.318	158.094	160.000	165.000
Reparacións, mantemento e conservación	243.823	299.103	313.185	319.449	325.838
Servizos profesionais	41.387	28.191	28.600	30.000	30.000
Subministros (electricidade, auga, pelex ...)	194.224	292.939	295.818	301.733	302.000
Xestión instalacións deportivas	33.825	32.974	36.271	42.100	42.100
Xornadas empresariais, publicidade de promoción	26.036	28.522	29.600	31.080	32.634
TOTAL	1.212.759	1.856.378	1.932.868	2.212.444	1.498.097

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización inmovilizado intanxible	12.333	12.428	8.890
Amortización inmovilizado material	156.078	182.370	229.886
Amortización investimentos inmobiliarios	180.524	182.937	185.176
TOTAL	348.935	377.735	423.952

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.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións recibidas da CA	635.000	635.000	990.000
TOTAL	635.000	635.000	990.000

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2024 suman un total de 990.000 € a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de: - 69.350 euros para pago de amortización de préstamos recibidos de Ministerios en anos anteriores - 495.556 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 200.000 euros para construción de módulos/naves para aluguer - 130.094 euros para actividades de divulgación científica - 95.000 euros para a dinamización dos viveiros industriais da provincia de Ourense. As actividades que se encadran no capítulo VII de financiamento, pero financian 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

A entidade non ten previstas novas achegas patrimoniais para o 2024.

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 principalmente a fianzas recibidas por contratos. Os préstamos recibidos de distintos Ministerios entre os anos 2007 a 2011 para a realización de investimentos termínanse de amortizar en 2025 polo que en 2024 xa non se considera débeda a longo prazo por iste concepto.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.134.020	660.717
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	768.488	1.200.838
Do orzamento corrente	659.656	676.191
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	1.069	0
De operacións comerciais	107.763	524.647
3. Obrigas pendentes de pago (-)	359.853	315.124
Do orzamento corrente	248.378	200.124
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	111.475	115.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0

	2022	2023
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.542.655	1.546.431
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.542.655	1.546.431

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Aplicacións informáticas e marcas	20.665	20.040	10.000
Instalacións varias, mobiliario, equipos e melloras inmovilizado material	97.740	380.909	415.556
Melloras en investimentos inmobiliarios	44.923	30.000	270.000
TOTAL	163.328	430.949	695.556

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS: O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2024 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos, para actividades de divulgación científica, para actividades de dinamización dos viveiros industriais, para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes e para iniciar a construción de naves en aluguer.

FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2024 é de 774.578 euros, esta cantidade supón un lixeiro incremento respecto ao ano anterior . Hai previsión de gastos crecentes na xestión dos edificios, incremento en mantemento de instalacións pola antigüidade dos inmoables e equipos, suba de prezos nas subministracións e, en xeral, maiores gastos correntes derivados da inflación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	8.240	7.633	7.893
	I. Inmobilizado intanxible	31	38	39
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	11	16	15
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	15	12	16
	6. Outro inmobilizado intanxible	5	10	9
	II. Inmobilizado material	926	1.124	1.310
	1. Terreos e construcións	194	174	154
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	732	950	1.156
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	6.603	5.065	5.150
	1. Terreos	2.244	859	859
	2. Construcións	4.358	4.205	4.290
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	6	1.391	1.391
	1. Instrumentos de patrimonio	6	6	6
	2. Créditos a terceiros		1.385	1.385
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	676	15	4
	B) ACTIVO CORRENTE	1.903	1.862	1.818
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	766	1.195	811
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	106	519	386
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	320	171	62
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	339	505	363
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1		
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	6	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.134	661	1.002
	1. Tesourería	1.134	661	1.002
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.143	9.494	9.711

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	7.919	7.646	7.912
	A.1) Fondos propios	2.707	3.247	3.281
	I. Capital	1.806	1.806	1.806
	1. Capital escrutado	1.806	1.806	1.806
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión	511	511	511
	III. Reservas	318	390	930
	1. Legal e estatutarias	85	93	147
	2. Outras reservas	233	298	784
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	72	540	34
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	5.212	4.399	4.631
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.864	1.533	1.569
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	126	67	25
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	126	67	25
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	1.737	1.466	1.544
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	360	315	231
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	60	60	
	III. Débedas a curto prazo	144	94	69
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	144	94	69
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	156	160	162
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	111	115	120
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	44	45	42
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.143	9.494	9.711

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	743	1.252	1.247
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	743	1.252	1.247
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.125	1.278	1.283
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	303	312	328
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	822	966	955
	6. Gastos de persoal	-529	-615	-620
	Soldos, salarios e asimilados	-436	-482	-476
	Cargas sociais	-92	-133	-144
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.341	-1.935	-1.906
	Servizos exteriores	-1.213	-1.856	-1.838
	Tributos	-119	-59	-59
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	-9	-20	-9
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-349	-378	-424
	Amortización do inmovilizado intanxible	-12	-12	-9
	Amortización do inmovilizado material	-156	-182	-230
	Amortización das inversións inmobiliarias	-181	-183	-185
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	437	1.585	454
	10. Excesos de provisiones	11		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	16	3	
	Gastos excepcionais	-2	-1	
	Ingresos excepcionais	18	4	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	115	1.190	35
	14. Ingresos financeiros	15	14	12
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	15	14	12
	15. Gastos financeiros	-15	-4	-2
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-15	-4	-2
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro		10	10
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		10	10
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	114	1.201	45
	20. Imposto sobre beneficios	-42	-661	-11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	72	540	34
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	72	540	34

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	114	1.201	45
2. Axustes no resultado	-90	-1.198	-31
a. Amortización do inmovilizado (+)	349	378	424
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	9	20	9
c. Variación de provisións (+/-)	-11		
d. Imputación de subvencións (-)	-437	-1.585	-454
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-15	-14	-12
h. Gastos financeiros (+)	15	4	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-368	-414	373
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.587	2.101	2.914
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.739	-2.467	-2.456
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-215	-50	-86
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-737	-44	-46
a. Pagos de intereses (-)	-15	-4	-2
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	15	14	12
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-90	212	110
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-646	-267	-166
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.080	-455	341
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-163	-431	-696
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-21	-20	-10
c. Inmovilizado material	-98	-381	-416
d. Investimentos inmobiliarios	-45	-30	-270
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)	-163	-431	-696
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	479	504	765
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) (+)	479	504	765
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-335	-91	-69
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 2024			
Formulario SPA.04			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	-335	-91	-69
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) (-)	-335	-91	-69
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)	144	413	696
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.099	-473	341
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	2.233	1.134	661
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.134	661	1.002



GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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, a prestación de servizos de xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións públicas, así como a prestación de calquera servizo relacionado co ámbito sanitario. Adicionalmente a principios de 2023 modificouse o obxecto social incorporándose a "participación en iniciativas, proxectos ou actividades de I+D+I en Biomedicina ou en Ciencias e Tecnoloxías da Saúde e outras relacionadas co sector sanitario que permitan a xeración de coñecemento científico ou tecnolóxico no ámbito da saúde, así como a súa aplicación e transferencia, sen prexuízo das competencias de ACIS"

Galaria é unha sociedade pública autónoma que se constitúe como medio propio personificado respecto da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do Sector público autónomo para a execución de actividades que lle sexan encargadas por esta ou polos seus organismos e entidades de natureza pública, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.4	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

I.1.a.- 2023 - Un exercicio de importantes cambios tecnolóxicos e de consolidación dos novos proxectos

Como en anos anteriores, no 2023 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades dedicadas 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 atendendo principalmente a demanda de hospitais comarcais que carecen desta tecnoloxía pero participando en hospitais con equipos fixos atendendo as súas peticións por substitución de equipos ou co fin de aliviar a súa lista de espera, na medida das posibilidades dos equipos dispoñibles).

Durante 2023 o Plan de Inversión en Alta Tecnoloxía (INVEAT) sanitaria que impulsa o Ministerio de Sanidad grazas aos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, ten como obxectivo a renovación e ampliación de equipamento asistencial mellorando significativamente os procesos terapéuticos asociados a enfermidades crónicas, oncolóxicas e neurolóxicas.

Galaria non é allea a este proceso, e en coordinación co Servizo Galego de Saúde, levase a cabo a substitución de diverso equipamento de alta tecnoloxía sanitaria, concretamente, as cinco gammacámaras das unidades de medicina nuclear de Vigo e Ourense, onde incorporárase ademais un equipo Pet/CT, a renovación do equipo Pet/CT do hospital do Meixoeiro e o TAC de planificación da Unidade de Oncoloxía radioterápica. Galaria, conxuntamente coa Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, leva a cabo as xestións oportunas para que a actividade asistencial non se vexa afectada de forma significativa e cumprindo en todo caso cos estándares de calidade e seguridade que unha intervención deste tipo demanda.

Ademais, incorporouse en verán de 2023 un novo equipo de resonancia móbil renovándose completamente o parque móbil de resonancias móbiles iniciado no 2018. Isto permitirá temporalmente dispoñer de 4 resonancias móbiles ata a entrega do vello equipo permitindo aumentala actividade desta unidade asistencial.

Igualmente o cambio dun acelerador na unidade de Oncoloxía radioterápica de Ourense obrigou a derivar pacientes a unidade de Vigo axustándose a actividade e ampliando o horario a noite para permitir atender os pacientes con todas as garantías.

Ademais durante 2023 Galaria levou a cabo:

1) A unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR), que presta os seus servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais que contan con servizo de protección radiolóxica propio), realizou a avaliación e control de calidade de todos os equipos de radiodiagnóstico co fin de garantir a seguridade para pacientes e traballadores, incluíndo todos os equipos instalados no Plan INVEAT. E ademais, continuouse coa posta en marcha do proxecto X-DOSE para a medición da radiación acumulada dos pacientes que

teñen que ser sometidos a unha proba con emisión de radiación e dar así cumprimento a normativa europea.

2) A 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, realiza diversas actuacións vinculadas con elaboración de pregos e informes de compras de equipos concretos, e informes de avaliación de ofertas de equipamento. Tamén está a participar en novos proxectos asignados a Galaria como o Centro de produción de CAR-T, Estratexia de Terapia celular avanzada. E, por suposto, continua a colaboración con ACIS en novos proxectos da axencia sanitaria.

3) A Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón), a cal produce e subministra regularmente radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET e que experimentou un importante incremento nas capacidades de produción dado o proceso de renovación tecnolóxica dos últimos anos e coas miras postas no subministro dos novos equipos PET, tanto os renovados como os novos equipos nos hospitais de Lugo e Ourense, o que obrigará a un importante esforzo inversor para a actualización e aumento de capacidade de produción do ciclotrón.

4) O teléfono único do Sergas para toda a 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 tamén 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.

Relacionado con este teléfono, lévanse a cabo diferentes probas piloto destinada a identificar necesidades e melloras asociadas ao funcionamento do aplicativo de xestión de citas CRM100 coa vista posta en incorporar un servizo máis directo e amplo de atención de usuarios

5) Elaboración e desenvolvemento da Estratexia Economía circular do Servizo Galego de Saúde en coordinación coa Estratexia Galega de Economía Circular da Xunta de Galicia, presentada en setembro de este ano. Ademais participou como socios na rede de hospitais verdes, participación en dous proxectos Europeos (Life Resystal e Rece to zero), e parrnet da New European Bauhaus.

6) A Oficina Técnica de Seguimento (OTS) 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..

7) Participa na xestión da Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, sita en Ordes, dedicada á preparación da práctica totalidade dos radiofármacos que se empregan na rede sanitaria (tanto pública como privada) de Galicia, introducindo novos radiofármacos

as prestacións diagnósticas e terapéuticas dentro da oferta asistencial do Servizo Galego de Saúde.

8) Apoio na xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde. Concretamente colabórase en diferentes ámbitos de xestión coa FPGM Xenómica.

Como proxectos estratéxicos iniciados durante 2023 e que terán a súa continuación e consolidación en 2024 son:

a) Posta en marcha do Centro de fabricación de terapias avanzadas de Galicia. A denominada terapia con células T (CAR-T) é unha terapia de última xeración, altamente específica. Constitúen novas estratexias terapéuticas e o seu desenvolvemento contribuirá a ofrecer oportunidades para tratar algunhas enfermidades que ata o momento carecen de tratamentos eficaces. Este proxecto está financiado a través dun fondo europeo REAC con 3M€ destinados a inversións, pero hai que sinalar que ten un coste intensivo en persoal e outro gastos que non entrarían nesta financiación. Actualmente atópase en fase de finalización de obras e equipamento nas instalacións do antigo Instituto de Ortopedia e Banco de tecidos músculo esqueléticos cedidas pola USC, con obxecto de tratar o primeiro paciente a inicios de 2024.

b) Implantación paulatina nos hospitais do Servizo Galego de Saúde do programa de medición de radiacións en doentes (X-DOSE) destinado a cumprir a normativa europea, trasposta xa a normativa estatal, e a aplicar medidas fundamentais relativas á protección dos pacientes e do persoal profesionalmente exposto as radiacións ionizantes. Este proxecto na súa aplicación informática esta financiado a través de fondos europeos pero o seu desenvolvemento carece actualmente de financiamento definido, pois estamos a espera de rematar o plan de implantación iniciada a súa elaboración en 2021.

c) Posta en marcha do Centro de protonterapia de Galicia, actualmente finalizou a fase de desenvolvemento do proxecto básico de deseño do centro de protonterapia de Galicia, levado a cabo pola empresa construtora coa colaboración da empresa provedora do equipamento Ion Beam Applications (IBA), e a coordinación de Galaria-Sergas

No 2024 estará en marcha a execución das obras e instalación do equipamento, tramitándose posteriormente a autorización do CSN e posta en marcha da instalación estimada para finais de 2025

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2024 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.

Os obxectivos estratéxicos están referidos, de acordo co establecido no artigo 1 da Orde de 6 de xullo de 2023 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024, segundo o recollido no novo Plan estratéxico de Galicia 2022-2030 onde se recollen as liñas estratéxicas de investimento e gasto, e os obxectivos considerados na estratexia "Next Generation Galicia" e nos plans xerais da Consellería de Sanidade.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas e da situación actual derivado do elevado nivel de incerteza xerado polas enormes tensións políticas, alta inflación en tódolos recursos, problemas de abastecemento e incremento do custe do endebedamento; Galaria pretende, segundo a súa capacidade, 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.

Dentro dos obxectivos para o 2024 encádrase o desenvolvemento de novos proxectos no ámbito sanitario como o proxecto para a prestación dun servizo de carácter transversal destinado ao desenvolvemento dun sistema de xestión integral de probas de imaxe entre os distintos centros hospitalarios do sistema público; así como os xa referidos de X-DOSE, Centro de produción de CAR-T ou Centro de Protonterapia.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo para 2024 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade que permita renovar as certificacións ISO 9001 nas súas unidades certificadas que en 2023 cumpre 20 anos certificadas. Un éxito organizativo e de xestión continuado dos profesionais da Sociedade.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.1.4.01	Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación a prevención de enfermidades e problemas de saúde	18.685.996	18.439.952	18.473.952
TOTAL		18.685.996	18.439.952	18.473.952

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
00.1.4.01	Asistencia sanitaria que responde ás necesidades da cidadanía actual e que se adapta aos cambios demográficos, especialmente ao envellecemento da poboación	18.685.996	18.439.952	18.473.952
TOTAL		18.685.996	18.439.952	18.473.952

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
B.AA	Procesos oncolóxicos	8.218.135	8.081.462	8.160.462	2510
B.AB	Resonancias magnéticas (unidades móbiles en hospitais comarcais)	2.293.450	2.293.450	2.293.450	25000
B.AC	probos e tratamentos de medicina nuclear e pet	4.165.000	4.165.000	4.165.000	12600
B.CA	Solicitudes controis de protección radiolóxica	399.363	499.363	499.363	
B.CB	produción de radiofármacos ciclotrón	1.857.136	1.801.765	1.756.765	11900
B.CB	Unidade de terapia celular Car-T	566.629	566.629	566.629	10
B.XA	Solicitudes de traballos (estudo novas tecnoloxías)	54.000	0	0	
B.XA	Solicitudes atendidas (Call Center)	712.096	612.096	612.096	
B.XA	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	420.187	420.187	420.187	

(Para determinar o importe asociado a cada indicador, considérase os gastos asociados a actividade a realizar sen considerar: amortizacións, provisións, resultados extraordinarios).

Oncoloxía radioterápica manteñen os seus niveis de actividade considerando que non será preciso en 2024 unha quenda de noite, e que se aumenta a complexidade e mellora a calidade ao diminuír a radiación e o número de sesións por paciente, grazas a total renovación de equipos finalizada en 2022 coa instalación dun novo equipo (Vital Beam) o que reduce os custos por procedemento.

En diagnóstico por imaxe considérase unha actividade estimada para hospitais comarcais de 25.000 resonancias de acordo coa planificación e custos da unidade. Esta actividade pode incrementarse empregando os equipos fixos en quendas que estean dispoñibles de producirse necesidades de actividade a criterio da DXAS do Sergas.

No servizo de Medicina nuclear estímase unha redución na caída da actividade que reduciuse significativamente dende o 2020; por contra séguese incrementando as probas de imaxe en equipos Pet, situación que incrementárase coa posta en marcha do novo equipo Pet en Ourense

Outro aspecto a sinalar é o aumento do custo en tódalas unidades polo incremento do gasto de persoal (polo acordo da mesa Xeral de Negociación da Función Pública e da Mesa sectorial de sanidade).

As importantes inversións realizadas no período 2021 – 2023 vinculados ao proxecto de terapias celulares CAR-T reduciranse no 2024 ao estar xa en marcha esta unidade, sendo un período de incerteza polos custos esperados a actividade a realizar e ser poucas as terapias iniciais.

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

- Oncoloxía Radioterápica: e unha unidade cunha estrutura de custos principalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade vese condicionada pola capacidade física das máquinas de alta tecnoloxía e non tanto pola dotación orzamentaria. O aproveitamento dos tempos dispoñibles duns equipos de alta precisión é fundamental para reducir o elevado custe do equipamento por paciente tratado

A incorporación progresiva que se estivo a realizar dos novos aceleradores lineais finalizado en 2022 está propiciando un importante incremento dos tratamentos en IMRT e VMAT, tendencia que se mantén en 2023, técnicas que permiten aplicacións de radiación máis precisos e polo tanto moito máis seguros para o paciente, pero en cambio, consume maiores tempos de máquina e tamén de profesionais dada a súa maior complexidade na realización de cálculos de radiacións e seguimento máis pomenorizado. Actualmente dende Galaria mantense diversas actuacións encamiñadas a investir en tecnoloxías e aplicativos que faciliten aos profesionais reducir tempos de deseño das diferentes solucións terapéuticas destinadas aos pacientes e dar a mellor resposta a demanda xerada en tempo e forma

Destacar a substitución dun novo TAC de planificación dentro do Plan INVEAT, con maior calidade de imaxe o que permite o deseño máis preciso das dosimetrías e controis do paciente oncolóxico.

No 2023 continuouse desenvolvendo o programa informático recollido no contrato do sociotecnolóxico, chamado Aria, que permitirá a xestión e control dos servizos de radioterapia de Galicia en rede (actuando os servizos de Galaria como piloto) e avanzaouse no desenvolvemento dun novo sistema baseado na Intelixencia Artificial (xemelo dixital) para mellorar a eficiencia na xestión do servizo (máquinas, tempos, citacións, etc.). Este proxecto, moi avanzado, espérase rematar no 2024

- Diagnóstico por Imaxe: o proceso de renovación das unidades de resonancia magnética móbil iniciado coa adquisición dun novo equipo en decembro de 2021, tivo a súa continuidade no 2022 coa adquisición doutra resonancia e finalmente, grazas ao Plan INVEAT (resonancia, remolque adquirido por Galaria)) en verán de 2023 renovouse a totalidade das unidades o que permitirá mellorar de forma significativa as prestacións e a eficiencia da unidade, reducíndose de forma considerable os tempos de parada por mantementos dos equipos antigos, así como ofrecer aos doentes as mellores prestacións nun ambiente máis cómodo e funcional. Isto permitirá dar resposta á crecente demanda dos hospitais públicos, segundo as indicación realizadas pola DXAS para mellorar a colaboración en rede, aproveitando a experiencia de Galaria na realización de informes a distancia.

Así mesmo, a transversabilidade que caracteriza Galaria permite aproveitar esta experiencia para que os radiólogos poidan levar a cabo o informado de imaxes para calquera centro hospitalario dotados de resonancia, neste sentido, e coa colaboración coa DX de

Asistencia sanitaria, desenvolverase o sistema de xestión integral de probas de imaxe entre os distintos centros hospitalarios do sistema público

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense: son as unidades de maior transformación durante o 2023. Igual que en casos anteriores prodúcese dentro Plan INVEAT a substitución de todo equipamento de alta tecnoloxía da unidade de Vigo con tres novas Gammacámaras e un novo equipo Pet que substitúe o do ano 2008 o que deriva nunha transformación radical nas prestacións diagnósticas da unidade dispoñendo de equipos de última xeración. No caso de Ourense trátase dunha nova unidade substituído as dúas gammacámaras e instalando un equipo Pet o que permitirá mellorar a eficiencia asistencial dos pacientes que ademais evitarán ter que desprazarse a Vigo para a realización destas probas diagnósticas.

Respecto a demanda, a tendencia iniciada no ano 2020 de redución de probas de medicina nuclear, mantense no 2023, de tal forma que considérase esta tendencia como estrutural, reducíndose de forma importante as probas cardíacas e pulmonares, pero incrementándose as probas Pet.

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2024 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans de dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde. E tamén nos proxectos de innovación xestionados pola Axencia de Coñecemento do Sergas (ACIS) e de forma moi importante no novo proxecto de técnicas de inmunoterapia celular avanzada.

En outubro de 2019 aprobouse o RD que establece novas regras, garantías e requisitos que extremen a protección de doentes e profesionais ante a exposición a radiacións médicas ionizantes. O RD traspón parcialmente a Directiva 2013/59/Euratom pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes no relativo ás exposicións médicas.

Neste campo de actuación e no marco da normativa vixente en materia de incorporárase en Galaria o proxecto de "Verificación e control de emisión de radiacións ionizantes de equipamento médico e de doses impartidas a doentes" (X-DOSE). No ano 2023 estase poñendo en marcha o Plan de implantación pero que vese afectado pola gran cantidade de novo equipamento adquirido polo Sergas dentro dos programas Next generation en instalación.

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

As inversións dos últimos anos propiciaron unha significativa redución de paradas por avaría e polo tanto un aumento na produción para subministrar radiofármacos de FDG

y F-Colina aos equipos Pet actuais de Vigo, Santiago e A Coruña (Oncolóxico) e para os novos equipos de Lugo e Ourense que se porán en marcha a finais de 2023.

A demanda do nº de doses destes radiofármacos, sempre á alza desde que comezou o funcionamento da unidade, e o incremento previsto do número de equipos PET no SERGAS nos próximos anos, terá como resultado un incremento da necesidade de produción que se atenderá aumentando a capacidade de traballo do ciclotrón mediante as actualizacións e ampliacións necesarias que se recollen no proxecto de inversións.

Ademais, pouco a pouco e segundo a lexislación vixente e as autorizacións correspondentes, estase estudando a posibilidade de incorporación de novos radiofármacos, como F-dopa, PSMA e outros radiofármacos marcados con carbono, que poden mellorar a especificidade do diagnóstico PET.

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

A efectos orzamentarios, no 2024, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar aos anos anteriores e ampliando o servizo incorporando a coordinación co aplicativo de rexistro de peticións de cita CRM100

I.1.2.f) Obxectivos de colaboración con outros organismos de carácter sanitario

Manterase o apoio na xestión ordinaria y administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde, fundamentalmente a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

No ano 2023 prestouse apoio a FPGMX sobre todo en temas de RRHH e expedientes de contratación.

Participouse no proceso de modificación estatutaria da Fundación e na elaboración da addenda e prórroga ao contrato programa asinado co Sergas

Elaborouse un plan funcional que permita o seu crecemento ordenado posto en marcha en 2023 e que está a ter efectos nos niveis de actividade e de lista de espera.

Tamén se está prestando apoio no Plan de calidade, esperando ter certificada parcialmente a unidades pola ISO 15700 en 2023.

I.1.2.g) Obxectivos relacionados co Centro de produción de terapias avanzadas, CAR-T.

No 2021 iniciouse o proceso de adaptación das instalacións destinadas a este centro, firmando un convenio coa USC para a cesión dun centro sito no Monte da Condesa, analizando e sacando a concurso a reforma necesaria. Dos traballos previos realizados en

2022 identificáronse diferentes necesidades de adaptación e mellora das inicialmente previstas dada a situación real dunha instalación con tanto tempo en desuso. A finais de 2022 e en 2023 sacáronse e adxudicáronse diversos concursos para a compra do equipamento necesario de tratamento molecular e laboratorio. Realizouse o proceso de selección de persoal, conxuntamente coa consultoría de Galaria.

Ao inicio de 2024 xa estará en marcha este centro, previas autorizacións necesarias dos organismos estatais de control e supervisión.

I.1.2.h) Obxectivos relacionados co desenvolvemento de novos proxectos

Galaria participa xunto con outros organismos públicos e entidades sociais nun proxecto europeo medioambiental, económico e cultural cuxo obxectivo é combinar o deseño, sustentabilidade, accesibilidade e estética para participar e cumprir co chamado Pacto Verde Europeo denominado New European Bauhaus, do que o Servizo Galego de Saúde é partner oficial. Durante 2023 participouse en diferentes iniciativas e eventos vinculados coa difusión dos principios vinculados a esta iniciativa que busca transformar la Unión Europea impulsando un estilo de vida integral e sostible que sitúe ás persoas no centro para unha vida mellor, cos profesionais da saúde como prescriptores deste cambio. En 2024 seguirase avanzando na promoción e difusión desta iniciativa de gran transcendencia social.

Ademais elaborouse a estratexia de economía circular do Sergas presentada en setembro de 2023 e colabórase na rede de Hospitales verdes, seguimos presentando proxectos europeos en xestión residuos e outros de carácter medioambiental.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS RDTP	2.023	2.023	30.000	30.000	3652057
CELDA BLINDADA PET	2.023	2.023	35.000	35.000	3232054
CJTO DE LADRILLOS Y PANTALLAS PLOMADAS	2.023	2.023	25.000	25.000	1538078
COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO	2.023	2.023	15.000	15.000	1538078
CONSOLA SIMULACIÓN	2.023	2.023	12.000	12.000	3652057
ELECTRÓMETRO Y EQUIPOS ACCESORIOS	2.023	2.023	15.000	15.000	3652057
ELECTRÓMETRO y CARRO Y EQUIPOS ACCESORIOS	2.023	2.023	20.000	20.000	3652057
ENFRIADORA YORK (Tejado)	2.023	2.023	200.000	200.000	1538078
EQUIPAMENTO LABORATORIO CAR-T	2.023	2.023	50.000	50.000	1538078
EQUIPO DE MEDIDA PARA ACELERADORES	2.023	2.023	45.000	45.000	3652057
EQUIPO GENERADOR PARA VENTILACIÓN PULMONAR	2.023	2.023	40.000	40.000	3232054
EQUIPOS BRAQUITERAPIA	2.023	2.023	20.000	20.000	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.023	2.023	2.000	2.000	1538078
ESTACIONES DIAGNÓSTICO/ ORDENADORES	2.023	2.023	15.000	15.000	3652057
ESTACIONES DIAGNÓSTICO/ ORDENADORES	2.023	2.023	15.000	15.000	3652057
FANTOMAS PARA GAMMACÁMARAS Y SONDA INTRAOPERATORIA	2.023	2.023	8.000	8.000	3652057
INSTALACIONES CAR-T	2.023	2.023	150.000	150.000	1538078
LICENCIAS	2.023	2.023	30.000	30.000	3652057
MANIQUIS PARA CONTROL DE CALIDAD	2.023	2.023	7.000	7.000	1538078
MEDIDOR DE RADIACIÓN AMBIENTAL	2.023	2.023	7.000	7.000	1538078
MONITORES DE RADIACIÓN AMBIENTAL	2.023	2.023	20.000	20.000	1538078
MONITORES DE SEÑALES BIOMÉDICAS	2.023	2.023	15.000	15.000	3652057
MULTIMETROCONTROL DE CALIDAD	2.023	2.023	15.000	15.000	1538078
MÓDULO DE SÍNTESIS NUEVOS RDFCOS	2.023	2.023	190.000	190.000	1538078
NAVISON INTEGRACIÓN	2.023	2.023	75.000	75.000	3652057
NUEVO DISPENSADOR	2.023	2.023	410.000	410.000	1538078
NUEVOS SERVIDORES CHUVI	2.023	2.023	21.000	21.000	3652057
ORDENADORES	2.023	2.023	1.000	1.000	3232054
ORDENADORES E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2.023	2.023	5.000	5.000	3652057
ORDENADORES Y MONITORES Y SOFTWARE DE ANÁLISIS	2.023	2.023	20.000	20.000	3652057
ORDENADORES Y PANTALLAS 21"	2.023	2.023	4.000	4.000	3652057
PROGRAMA CARDIO RESONANCIA MOV.	2.023	2.023	85.000	85.000	3652057
SISTEMA DE MEDIDA DE RADIACIÓN	2.023	2.023	7.000	7.000	1538078
TARGET SWITCH ACTUALIZACIÓN	2.023	2.023	30.000	30.000	1538078
TOTAL INVERSIONES MENORES	2.023	2.023	72.000	72.000	3652057
		TOTAL	1.711.000	1.711.000	

A principal inversión actualmente en tramitación no 2023 corresponde coa adquisición do equipamento, material de laboratorio, así como obras de acondicionamento e salas brancas vinculados Centro de produción de terapias avanzadas, CAR-T (o importe actualmente comprometido supera os 2.900.000 euros) inversións que está financiadas por fondos europeos das liñas de actuación REACT-EU no PO FEDER Galicia 2014-2020). As inversións a executar no seguintes anos dependerán do realizado no 2023 e da evolución do proxecto CAR-T.

En 2023 levouse a cabo a renovación total de resonancias móbiles, adquirindo o Sergas un novo equipo de resonancia dentro do Plan INVEAT, encargándose Galaria de tramitar a adquisición do remolque e instalación por máis de 700.000 euros.

En 2024, as inversións centraranse na instalación do Ciclotrón en Santiago para adaptalo ao incremento na demanda de radiofármacos Pet pola instalación de novos equipos

en Lugo e Ourense e a renovación dos existentes, así como en equipos e sistemas necesarios nas diferentes unidades de Galaria

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	378.740	231.355	1.108.000
Ourense	2.359.210	1.441.134	84.000
Vigo	7.799.932	4.764.625	519.000
TOTAL	10.537.882	6.437.114	1.711.000

Convén indicar que Galaria xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son tres 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	2024	2025	2026
INGRESOS FINANCEIROS	26.012	25.000	57.880
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	425.000	1.148.571	1.148.571
TOTAL	454.012	1.176.571	1.209.451

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Axencia Galega do Coñecemento	40.000	0	0
Consellería de Emprego e Igualdade	34.108	17.055	0
Fundación Biomédica	15.806	0	0
GAIN	21.913	46.087	36.000
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	16.861.685	18.422.682	17.492.003
TOTAL	16.973.512	18.485.824	17.528.003

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	0	10.809	10.885
Subvencións Correntes Recibidas da UE			

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
TOTAL	0	10.809	10.885

As principais transferencias e subvencións de explotación se corresponden principalmente co financiamento da actividade asistencial. Así mesmo recíbense subvencións para financeiro custo do centro de produción de radiofármacos Pet de Galicia (Ciclotrón), consultoría e protección radiolóxica (UTPR) e diferentes subvencións asociadas a contratación de persoal especializado (CAR-T)

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	191	198	197
Custo Total	9.641.754	10.500.435	10.537.882
Custo Medio	50.480,39	53.032,5	53.491,79

O importe correspondente a Gasto de persoal aumenta como consecuencia da aplicación dos importes vinculados a carreira profesional, trienios, actualización vinculada ao IPC, aplicación das melloras retributivas en determinados conceptos acordados en Mesa Sectorial para el persoal das institucións sanitarias do Sergas e do persoal do proxecto do Centro de produción de terapias CAR-T.

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2022 e 2023 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTOS	1.284.881	1.211.535	140.419	360.000	360.000
OUTROS SERVICIOS	275.869	419.404	469.337	470.000	470.000
PRIMAS DE SEGUROS	93.725	107.449	107.448	110.000	110.000
REPARACIONES E CONSERV	1.292.139	1.090.278	1.090.278	1.100.000	1.100.000
SERVIZOS INDEP.	255.526	219.853	219.853	350.000	350.000
SUBMINISTROS	84.093	54.298	54.298	55.000	55.000
TRANSPORTES	163.186	154.859	154.859	155.000	155.000
TOTAL	3.449.419	3.257.676	2.236.492	2.600.000	2.600.000

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 medicina nuclear e radioterapia, e que no caso de medicina nuclear están sendo renovados co Plan INVEAT. 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 móbiles, Pet, ciclotrón, etc.)

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización do inmovilizado intanxible	25.874	26.568	37.513
Amortización do inmovilizado material	955.379	817.468	1.253.554
TOTAL	981.253	844.036	1.291.067

A variación no epígrafe de “gasto por amortización” débese principalmente a amortización definitiva de diverso equipamento e que as instalacións do CarT atópanse rexistradas como inmovilizado en curso e non xerar gasto por este concepto ata a súa posta en marcha

No 2024 este apartado se incrementará de forma significativa o poñerse en marcha todo o equipamento instalado no CART e o novo remolque de resonancia móbil

Subvencións concedidas pola entidade

As principais débedas a longo prazo corresponden con diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria formalizados en decembro de 2017. A finais de 2020 e principios de 2021 formalizaranse dous novos contratos de arrendamento financeiro (substitución dunha resonancia móbil e módulos de síntese do Ciclotrón). O tipo de interese dos contratos de arrendamento financeiro formalizados en 2019 está referido ao Euribor a doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos. No caso dos contratos a formalizar no 2020 e principios de 2021 o diferencial é do 0,45 puntos

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	0	842.522	0
TOTAL	0	842.522	0

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	3.542.788	198.158
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.490.127	3.582.361
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0

	2022	2023
De operacións comerciais	2.490.127	3.582.361
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.312.959	2.258.248
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	3.312.959	2.258.248
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	2.719.956	1.522.271
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	1.019.742	531.406
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.700.214	990.865

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	843	701.986	108.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	83.271	31.146	107.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	37.125	15.000	44.000
Investimentos en equipamento radiofísica	9.025	14.912	116.000
Investimentos en equipamento radioterapia	147.724	33.694	90.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	76.938	136.205	898.000
Investimentos en equipamento xeral	5.839	26.121	138.000
Investimentos en equipamento proxecto CAR-T	1.262.433	1.333.237	210.000
TOTAL	1.623.198	2.292.301	1.711.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

GALERIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.201	6.649	7.107
	I. Inmobilizado intanxible	52	25	178
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	52	25	178
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	4.750	6.224	6.492
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	3.988	6.224	6.492
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	762		
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	271	271	309
	B) ACTIVO CORRENTE	5.074	3.304	2.866
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	61	55	60
	1. Comerciais	61	55	60
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.470	3.051	2.552
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	41	82	85
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	413	1	
	3. Debedores varios	25	28	25
	4. Persoal	1	4	8
	5. Activos por imposto corrente	68	68	185
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	923	2.868	2.250
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.543	198	255
	1. Tesourería	3.543	198	255
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.276	9.954	9.974

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	4.399	5.211	4.847
	A.1) Fondos propios	3.461	3.431	3.346
	I. Capital	1.275	1.275	1.275
	1. Capital escriturado	1.275	1.275	1.275
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.931	1.986	2.071
	1. Legal e estatutarias	421	421	421
	2. Outras reservas	1.511	1.565	1.650
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	255	169	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	938	1.780	1.501
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.995	1.880	1.929
	I. Provisións a longo prazo	8	8	8
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	8	8	8
	II. Débedas a longo prazo	1.675	1.279	1.398
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.650	1.184	1.350
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	25	94	47
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	313	593	524
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	3.881	2.863	3.198
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	568	605	771
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	470	468	601
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	98	137	170
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	3.313	2.258	2.427
	1. Proveedores	2.737	1.284	1.139
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	167	328	167
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	409	646	1.121
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.276	9.954	9.974

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.779	412	425
	a) Ventas	715	7	10
	b) Prestacións de servizos	1.064	405	415
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveccionamentos	-4.011	-4.555	-4.091
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.790	-2.959	-2.989
	Traballos realizados por outras empresas	-1.224	-1.596	-1.103
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	3		
	5. Outros ingresos de explotación	17.030	18.541	17.542
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	56	45	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	16.974	18.497	17.539
	6. Gastos de persoal	-9.642	-10.500	-10.538
	Soldos, salarios e asimilados	-8.060	-8.753	-8.712
	Cargas sociais	-1.581	-1.747	-1.826
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.827	-2.786	-2.261
	Servizos exteriores	-3.449	-3.258	-2.236
	Tributos	-15	-15	-18
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-362	488	-5
	Outros gastos de xestión corrente		-1	-2
	8. Amortización do inmovilizado	-981	-844	-1.291
	Amortización do inmovilizado intanxible	-26	-27	-38
	Amortización do inmovilizado material	-955	-817	-1.254
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			279
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados		-2	-1
	Gastos excepcionais		-2	-1
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	347	266	64
	14. Ingresos financeiros		10	26
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		10	26
	15. Gastos financeiros	-7	-65	-90
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-7	-65	-90
	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)	-7	-55	-64
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	340	212	
	20. Imposto sobre beneficios	-85	-42	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	255	169	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	255	169	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	340	212	
2. Axustes no resultado	1.356	410	1.081
a. Amortización do inmovilizado (+)	981	844	1.291
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	359	-488	5
c. Variación de provisións (+/-)	8		
d. Imputación de subvencións (-)			-279
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-10	-26
h. Gastos financeiros (+)	7	65	90
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.558	-1.902	227
a. Existencias (+/-)	-26	6	-5
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	660	-1.135	218
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	924	-774	14
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-25	-55	-64
a. Pagos de intereses (-)	-7	-65	-90
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		10	26
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-18		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.229	-1.335	1.244
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.623	-2.292	-1.711
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-13		-190
c. Inmovilizado material	-1.611	-2.292	-1.521
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-1.623	-2.292	-1.711
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.250	843	
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	1.250	843	
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-419	-360	693
a. Emisión	64	108	707
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	64		707
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		108	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	-483	-468	-14
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-483	-468	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			-14
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-571	-200	-169
a. Dividendos (-)	-571	-200	-169
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	260	283	524
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.866	-3.345	57
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.677	3.543	198
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.543	198	255



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Previsións orzamentarias e financiamento

I.1.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
CULTURA	517.093	600.000	500.000
INFRAESTRUCTURAS	2.638.336	2.375.000	162.500
MAR	1.750.319	1.600.000	1.500.000
MEDIO RURAL	20.600.501	20.400.000	19.500.000
MEDIOAMBIENTE	1.115.287	1.000.000	950.000
PRESIDENCIA E VICEPRESIDENCIA	2.539.019	1.700.000	1.600.000
VENDAS VARIAS	175.000		
TOTAL	29.335.555	27.675.000	24.212.500

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	224	290	293
Custo Total	6.720.838	9.316.521	9.631.551,74
Custo Medio	30.004	32.126	32.872

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ADMINISTRACION EMPRESA	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
ARRENDAMENTO DE LOCAIS	145.550	145.455	145.000	145.500	145.500
ARRENDAMENTO DE VEHICULOS	1.995.525	2.800.600	2.000.000	1.880.000	1.880.000
AUDITORIAS / ASESORIA	37.000	38.000	20.000	40.000	40.000
CARBURANTES	599.446	559.000	330.000	300.000	300.000
CONSULTORIAS	122.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CORREOS / LUZ / AUGA / GAS	218.900	125.000	110.000	207.000	207.000
DIRECCION E REPRESENTACION	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
MANTEMENTO E CONSERVACION	98.000	98.000	80.000	80.000	80.000
OUTROS SERVICIOS VARIOS	78.666	55.000	40.000	65.000	65.000
OUTROS TRIBUTOS	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PAPELERIA MATERIAL IMPRENTA	48.000	43.500	20.000	28.000	28.000
PRIMAS DE SEGURO	76.400	68.000	58.000	58.000	58.000
SERVICIOS DE LIMPIEZA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
TOTAL	3.631.487	4.279.555	3.150.000	3.150.500	3.150.500

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INMOBILIZADO MATERIAL E INMATERIAL	72.618	87.587	205.500
TOTAL	72.618	87.587	205.500

I.1.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	4.934.306	2.263.368
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	5.733.884	5.830.000
Do orzamento corrente	5.733.884	5.830.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.490.975	3.399.346
Do orzamento corrente	4.490.975	3.399.346
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	6.177.215	4.694.022
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.177.215	4.694.022

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
APLICACIONS INFORMATICAS E INTANXIBLE	23.149	5.000	50.000
INVESTIMENTOS E INMOBILIZADO MATERIAL	156.714	637.832	797.800
TOTAL	179.863	642.832	847.800

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	503	857	1.089
	I. Inmobilizado intanxible	23	5	50
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	23	5	50
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	157	687	998
	1. Terreos e construcións		537	700
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	157	150	298
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	322	160	37
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	322	160	37
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	1	6	5
	B) ACTIVO CORRENTE	10.685	7.974	8.182
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.734	5.680	5.655
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	138	30	
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	5.596	5.650	5.655
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	17	31	27

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.934	2.263	2.500
	1. Tesourería	4.934	2.263	2.500
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.188	8.831	9.271

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	5.260	5.282	5.228
	A.1) Fondos propios	5.260	5.282	5.228
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.809	3.909	3.909
	1. Legal e estatutarias	3.309	3.809	3.909
	2. Outras reservas	500	100	
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	93	93	93
	1. Remanente	93	93	93
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	358	280	226
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.065	150	150
	I. Provisións a longo prazo	1.065	150	150
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	1.065	150	150
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.863	3.399	3.893
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	372		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	372		
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.491	3.399	3.893
	1. Provedores	182	400	400
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	3.948	2.724	3.248
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
	5. Pasivos por imposto corrente	119	120	145
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	240	155	100
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	11.188	8.831	9.271

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	25.066	30.364	29.336
	a) Ventas	258		175
	b) Prestacións de servizos	24.808	30.364	29.161
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-14.077	-16.531	-16.053
	Consumo de mercaderías	-1.057	-3.000	-2.995
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-13.020	-13.531	-13.058
	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	-6.721	-9.317	-9.632
	Soldos, salarios e asimilados	-5.082	-6.914	-7.073
	Cargas sociais	-1.639	-2.403	-2.559
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.772	-4.357	-3.238
	Servizos exteriores	-3.631	-4.270	-3.150
	Tributos	-78	-88	-88
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente	-62		
	8. Amortización do inmovilizado	-73	-88	-206
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-73	-88	-206
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	51	329	175
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	3		-12
	a) Deterioros e perdas	3		-12
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	3		-12
	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)	478	400	370
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de 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)			
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	478	400	370
	20. Imposto sobre beneficios	-120	-120	-145

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	358	280	226
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	358	280	226

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.821	4.808	1.936
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	21	88	206
a. Amortización do inmovilizado (+)	73	88	206
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-51		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
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	2.613	2.500	841
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.692	2.600	841
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	-10	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	6		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-84	-90	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-291	-120	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-291	-120	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.343	2.467	1.047
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-369	-643	-848
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-18	-5	-50
c. Inmovilizado material	-37	-638	-798
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-314		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	202	150	250
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	202	150	250
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-167	-493	-598
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 2024			
Formulario SPA.04			
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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	-358		
a. Dividendos (-)	-358		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-358		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.818	1.974	449
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.818	1.974	449



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Dentro das actividades principais de Xenética Fontao, S.A., inclúense a produción e a comercialización de doses seminais de gando vacún das razas explotadas en Galicia. Ademais, estanse a diversificar os servizos ofertados mediante o desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras reprodutivas que aceleran o progreso xenético da cabana gandeira e da aplicación da biotecnoloxía do ADN no eido da produción e sanidade agropecuarias.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA05	Aument. R. Competitiv.dos sistemas productivos das e, Agrogan., Moderniza. E Reducc. De pegada daagri e gan. No Eido

Entre os obxectivos que se pretende acadar para o 2021 destácanse os seguintes:

- Desenvolvemento do programa de mellora xenética da raza Frisona en Galicia dentro do convenio coa Consellería do Medio Rural.
- Consolidación do Laboratorio de Xenética Molecular, impulsando o investimento en I+D+I co desenvolvemento de proxectos baseados en tecnoloxías moleculares no eido da sanidade e produción animal.
- Posta a punto do programa de selección xenómica da raza Frisona e aceleración do progreso xenético da mesma en Galicia mediante a combinación con novas biotecnoloxías reprodutivas.
- Mellora da rede de comercialización, co afianzamento dos acordos neste eido e obtención doutros novos que permitan incrementar a xeración de recursos propios.
- Mellora e optimización da produción a través da valoración xenética mediante cruzamento industrial de razas bovinas de aptitude cárnica en Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E001	AUMENTO REDBILIDADE E COMPETITIVIDADE	4.225.214	4.251.452	4.279.239
	TOTAL	4.225.214	4.251.452	4.279.239

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0005	PL.FRI.GALICIA 2023-2027	4.225.214	4.251.452	4.279.339
	TOTAL	4.225.214	4.251.452	4.279.339

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
AA	INCORP.XOVENCOS ÉLITE	50	50	50	TOROS
AB	F.I.V. - Nº EMBRIÓNS ANO	500	600	700	EMBRIONES

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
	1.248.198	2.843.016	134.000
TOTAL	1.248.198	2.843.016	134.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
PRESTANCIÓNS SERVICIOS	1.688.945	1.720.078	1.751.185
VENTA	2.822.950	2.813.450	2.815.690
TOTAL	4.511.895	4.533.528	4.566.875

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	30	30	30
Custo Total	1.114.132	1.137.600	1.248.198

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Custo Medio	37.138	37.920	41.606

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
REPARACIONES E MANTENIMENTOS, CONSTR, INST	1.413.070	1.274.500	1.275.000	1.275.980	1.289.000
TOTAL	1.413.070	1.274.500	1.275.000	1.275.980	1.289.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AMORTIZACIONES INMOBILIZADO INTANGIBLE	16.366	16.500	17.000
AMORTIZACIONES INMOBILIZADO MATERIAL	295.355	296.000	297.000
TOTAL	311.721	312.500	314.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	2.511.191	2.730.630
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	983.283	1.230.580
Do orzamento corrente	861.955	1.108.522
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	121.328	122.058
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	834.274	845.490
Do orzamento corrente	743.191	750.160
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	91.083	95.330
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	2.660.200	3.115.720
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.660.200	3.115.720

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
ADQUISICIÓN DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓN	105.000	100.000	110.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
EQUIPAMENTOS	10.000	10.000	12.000
INMOBILIZADO INTANGIBLE	10.000	11.000	12.000
TOTAL	125.000	121.000	134.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.787	1.596	1.416
	I. Inmobilizado intanxible	45	40	35
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	45	40	35
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.696	1.510	1.335
	1. Terreos e construcións	696	656	616
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.000	854	719
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	46	46	46
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	46	46	46
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	4.087	4.545	4.996
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	593	584	586
	1. Comerciais	583	584	586
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	10		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	981	1.228	1.512
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	862	1.109	1.392
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	2	2	3
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	116	117	118
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.511	2.731	2.896
	1. Tesourería	2.511	2.731	2.896
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.875	6.141	6.412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) PATRIMONIO NETO	5.040	5.295	5.563
	A.1) Fondos propios	3.421	3.676	3.944
	I. Capital	361	361	361
	1. Capital escrutado	361	361	361
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.835	3.061	3.316
	1. Legal e estatutarias	2.835	3.061	3.316
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	225	255	267
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	1.619	1.619	1.619
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	834	845	849
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	834	845	849
	1. Proveedores	743	750	752
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	7	8	8
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1	3	3
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	79	82	82
	7. Anticipos clientes	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	5.875	6.141	6.412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.420	4.411	4.512
	a) Ventas	2.810	2.812	2.823
	b) Prestacións de servizos	1.610	1.600	1.689
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	42	1	2
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-1.499	-1.505	-1.477
	Consumo de mercaderías	-1.304	-1.310	-1.280
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-194	-195	-197
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	114	156	156
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	6	6	6
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	108	150	150
	6. Gastos de persoal	-1.114	-1.138	-1.248
	Soldos, salarios e asimilados	-868	-889	-934
	Cargas sociais	-246	-249	-314
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.256	-1.276	-1.277
	Servizos exteriores	-1.413	-1.275	-1.275
	Tributos	-1	-2	-2
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	159		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-312	-313	-314
	Amortización do inmovilizado intanxible	-16	-17	-17
	Amortización do inmovilizado material	-295	-296	-297
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-95		
	a) Deterioros e perdas	-95		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-95		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	2	3	3
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	2	3	3
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	303	340	357
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)			
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	302	340	357
	20. Imposto sobre beneficios	-77	-85	-89

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
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 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	225	255	267
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	225	255	267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	302	340	357
2. Axustes no resultado	217	313	314
a. Amortización do inmovilizado (+)	312	313	314
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-95		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
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	-121	-227	-282
a. Existencias (+/-)	-42	-1	-2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	89	-237	-284
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-169	11	3
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-77	-85	-89
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-77	-85	-89
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	321	340	299
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-176	-121	-134
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-2	-11	-12
c. Inmovilizado material	-158	-110	-122
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-15		
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)	-176	-121	-134
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 2024

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	145	219	165
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	2.366	2.511	2.731
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.511	2.731	2.896

