orz4mentos
2010

SOCIEDADES MERCANTÍS

XUNTA DE GALICIA

SOCIEDADES MERCANTÍS

Índice

Memoria de Sociedades Mercantís 5

SOCIEDADES MERCANTÍS

Presidencia da Xunta de Galicia

Redes de Telecomunicación Galegas, RETEGAL, S.A. 13

Consellería de Facenda

Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. 41

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia 63

Consellería de Medio Ambientes, Territorio e Infraestruturas

Sociedade Galega do Medioambiente, SOGAMA, S.A. 89

Xestur Coruña, S.A. 109

Xestur Lugo, S.A. 125

Xestur Ourense, S.A. 141

Xestur Pontevedra, S.A. 159

Consellería de Economía e Industria

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. 175

Sodiga Galicia, S.C.R., S.A. 201

Xes Galicia S.G.E.C.R., S.A. 217

Galicia Calidade, S.A. 231

Sociedade Anónima de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia 245

Consellería de Sanidade

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. 261

Consellería de Cultura e Turismo

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia 285

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 305

Consellería do Medio Rural

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. 317

Sociedade Anónima Xestora Bantegal 333

Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia 351

Xenética Fontao, S.A. 369

A Orde de 23 de xuño de 2009, pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, establece no seu artigo 4.4 que os orzamentos de explotación e capital, e demais estados financeiros das sociedades públicas e demais entes recollidos no artigo 3º da mesma non suxeitos a orzamento limitativo estrutúranse de acordo coas súas normas específicas e, en particular, as recollidas no capítulo V do Texto Refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia (TRLRFO en diante) que lles son de aplicación.

Posteriormente a Resolución de 24 de xullo da Dirección xeral de orzamentos establece os novos formatos da documentación a remitir polas sociedades públicas autonómicas, as fundacións e os Consorcios do sector público autonómico.

As Sociedades Mercantís públicas do artigo 12 do TRLRFOG, aplicarán os modelos que establece o Plan Xeral de Contabilidade, aprobado polo RD 1514/2007 do 16 de novembro.

Preséntanse inicialmente os orzamentos de explotación e capital agregados das sociedades mercantís do sector público autonómico seguido dos orzamentos individuais.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOCIEDADES 412 E 499

		(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS	
	1. Importe neto da cifra de negocios	21.311
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas	20.553
705	b) Prestacións de servizos	758
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	5.285
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	
	4. Aprovisionamentos	-46.179
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-34.585
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-5.250
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-6.344
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	
	5. Outros ingresos de explotación	3.188
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.188
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	
	6. Gastos de persoal	-59.016
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-45.094
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-13.922
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	
	7, Outros gastos de explotación	-22.678
(62)	Servicios exteriores	-21.165
(631), (634), 636, 639	Tributos	-463
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-1.050
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-4.148
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	1.540
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-100.697
	12. Ingresos financeiros	216
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas	
7602, 7603	En terceiros	
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	216
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADES 412 E 499

		(En miles de euros sen decimais)
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	216
	13. Gastos financeiros	-1.224
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.024
(660)	c) Por actualización de provisións	-200
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros	
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta	
(668), 768	15. Diferencias de cambio	-125
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-1.133
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-101.830
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-101.830
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS	
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.	
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-101.830

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOCIEDADES 412 E 499

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais) ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	125.224
a. reducción de existencias de produtos terminados e en curso	
b. aprovisionamentos	46.179
c. servizos exteriores	19.944
d. tributos	463
e. gastos de persoal	56.284
f. prestacións sociais	
g. transferencias e subvencións	
h. gastos financieiros	1.208
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	1.146
2. Pagos pendentes de aplicación	
3.Activos non correntes mantidos para a venta	
4.Adquisicións de inmobilizado:	111.800
a. Inmovilizacións intanxibles	2.205
b. Inmobilizacións materiais	109.595
c. Investimentos inmobiliarios	
d. Investimentos financeiros	
5. Diminucións directas de patrimonio	84.223
a. En adscrición	
b. En cesión	
c. Entregado ao uso xeral	84.223
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	3.636
a. Empréstitos e pasivos análogos	
b. Por préstamos recibidos	
c. Outros conceptos	3.636
7. Deterioro de valor	
TOTAL APLICACIÓNS	324.883
1. Recursos procedentes das operacións	131.372
a. Vendas	20.553
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	5.285
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	
d. Transferencias e subvencións correntes	105.468
i. Do Estado	
ii. Da comunidade Autónoma	105.468
iii. Da UE	
e. Ingresos financeiros	
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	191
g. Reversión deterioro de activos circulantes	-125
2. Cobros pendentes de aplicación	
3. Incrementos directos de patrimonio	10.287
i. Do Estado	
ii. Da comunidade Autónoma	10.287
iii. Da UE	
4. Transferencias e subvencións de capital	106.701

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOCIEDADES 412 E 499

	(En miles de euros sen decimais)
CADRO DE FINANCIAMENTO	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado	
ii. Da comunidade Autónoma	106.701
iii. Da UE	
5. Débedas a longo prazo	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos	
b. Préstamos recibidos	
c. Outros conceptos	
6. Alleamento de inmobilizado	84.223
a. Inmobilizacións intanxibles	
b. Inmobilizacións materiais	84.223
c. Investimentos inmobiliarios	
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	
TOTAL ORIXES	332.582
Aumento/Diminución de Capital Circulante	7.700

SOCIEDADES MERCANTÍS

PRESIDENCIA DA XUNTA

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

1 Formulación estratéxica 2010-2012

A formulación estratéxica de RETEGAL para o vindeiro período baséase en dous piares fundamentais, un de carácter interno e outro marcado polo contexto. Nomeadamente, en primeiro termo atopamos a misión da empresa, que ven determinada fundamentalmente polos seus estatutos sociais, que recollen o obxecto e os fins da súa actividade.

En segundo lugar, a contorna tecnolóxica, económica e social de Galicia, máxime nun período de crise onde os investimentos públicos cobran unha relevancia aínda máis importante do habitual, tanto polo seu impacto como pola austeridade e eficiencia que os deben guiar. Así, estes investimentos terán unha compoñente importante de achegamento da Sociedade da Información a empresas e cidadáns, o que establece fortemente os eidos cara aos que RETEGAL debe encamiñar as súas estratexias na vindeira etapa como sociedade pública.

A mestura destes dous conxuntos de factores vén a definir os que se conforman como obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2010-2012, que se formulan, xunto co desenvolvemento dos puntos anteriormente tratados, nos parágrafos que integran este primeiro epígrafe.

1.1 Misión de RETEGAL

Os estatutos da sociedade anónima Redes de Telecomunicación Galegas RETEGAL, S.A., definen o obxecto e os fins da súa actividade. A partir desta definición, é posible formular a misión de RETEGAL do seguinte xeito

> *Realización da xestión das infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións de Galicia e elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que correspondan á Xunta de Galicia.*

O mesmo artigo 2º dos estatutos sociais debulla polo miúdo as funcións a desenvolver por RETEGAL no marco da súa misión. Especificamente, e de cara a este PAIF, as seguintes son as que cobran especial relevancia para a definición dos obxectivos, tanto estratéxicos como operativos:

- No relativo á xestión de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións:
    - O mantemento e xestión das infraestruturas e equipamentos da rede de transporte e difusión utilizadas pola Radio e Televisión de Galicia.
    - A implantación e posta en marcha de calquera tipo de redes e servizos de telecomunicacións.
    - Calquera actividade comercial ou industrial que estea directamente relacionada con estas funcións e coa explotación de redes e servizos de telecomunicacións.
- No relativo á elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que correspondan á Xunta de Galicia:
    - A elaboración de propostas de planificación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións.
    - O deseño de estratexias de futuro en relación coas telecomunicacións.
    - A análise de viabilidade de proxectos que teñan relación coas telecomunicacións.

- O asesoramento técnico na toma de decisións pola Administración Galega en materia de telecomunicacións.

Estes elementos constitúen a compoñente interna para a definición da estratexia de RETEGAL para o vindeiro período e que, en conxunto cos factores de contorna que se desenvolven de seguido, veñen a motivar a definición dos obxectivos estratéxicos para o período 2009-2011.

1.2 A contorna tecnolóxica, económica e social

A contorna na que terá que levar a cabo a súa actividade RETEGAL nos próximos anos vén determinada por dous ciclos. Por unha banda, o marco de lexislatura 2009-2013, no que o novo goberno da Xunta de Galicia deixou clara a súa aposta polas políticas transversais cara ao desenvolvemento da Sociedade da Información. Por outra, o período de financiamento europeo 2007-2013, no que Galicia aínda recibirá fondos para abordar importantes proxectos de investimento.

Comezando por este segundo punto, o *Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013* mantén como obxectivo *estender e difundir as tecnoloxías da información, as comunicacións [...], garantindo a penetración no conxunto da sociedade e a dispoñibilidade de infraestruturas.*

Baixo esta premisa de financiamento, o instrumento de planificación máis achegado ao ámbito de actividade de RETEGAL, o vixente *Plan Estratéxico Galego da Sociedade da Información 2007-2010* (PEGSI), establece como obxectivo estratéxico *vertebrar territorial e socialmente Galicia a través da creación de condicións de acceso igualitario ás oportunidades derivadas da Sociedade da Información*, definindo unha estratexia operativa de Infraestruturas para a Sociedade da Información na que se menciona expresamente o sobranceiro papel de RETEGAL.

Estes principios do PEGSI son agora reforzados polos primeiros pasos que ven dando a Xunta de Galicia neste inicio de lexislatura, baixo a premisa de que a vertebración dixital do territorio é un elemento compensador de desequilibrios culturais e socioeconómicos, ademais dun factor de dinamización económica e xerador de competitividade e innovación.

Neste sentido, desde a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica traballase na redacción dun Plan Director de Telecomunicacións, que pretende achegar todo o potencial das telecomunicacións aos cidadáns galegos, actuando como base para o espallamento da Sociedade da Información en Galicia.

Esta absoluta prioridade de goberno galego no desenvolvemento da Sociedade da Información e, máis en concreto, no despregamento de infraestruturas no territorio é, obviamente, un ingrediente esencial na definición da estratexia de RETEGAL. Pero, nun ámbito xa máis cinguido ao que veu sendo nos últimos anos a actividade principal da sociedade, non se poden esquecer o proceso de despregamento dos servizos de difusión dixitais (televisión primeiro, xa en plena actividade e co apagamento analóxico na Fonsagrada aínda recente, e radio posteriormente) e o reordeamento do mapa audiovisual galego asociado ao mesmo. No desenvolvemento desta nova realidade, RETEGAL, como operador público dos servizos de soporte (distribución e difusión do sinal), xoga un papel chave que debe permitir situar a Galicia á cabeza da penetración e cobertura da TDT[1].

Así, o propio PEGSI establece unha liña de actuación asociada ao desenvolvemento da TDT como elemento tractor da Sociedade da Información en Galicia, incidindo no despregamento

[1] O 61,6% dos fogares galegos teñen acceso á TDT, segundo a segunda oleada de 2009 do Estudo Xeral de Medios (AIMC).

das infraestruturas e dos servizos necesarios para dar soporte aos diferentes operadores, públicos e privados, que levan a cabo a súa actividade – en diferentes ámbitos de cobertura: local, autonómico e estatal – na comunidade autónoma.

Ademais, o *Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre* (regulado polo Real Decreto 944/2005, de 29 de xullo), determina o horizonte de cobertura do sinal de TDT cara ao ano 2010, fixándoo nun 98% da poboación en abril de dito ano. RETEGAL deberá facer o despregamento de rede e infraestrutura necesario para garantir dito nivel de cobertura aplicado á poboación galega.

E, finalmente, non debe esquecerse a función de RETEGAL como instrumento favorecedor – e garante, no seu caso – da implantación do servizo en toda a súa extensión, complementando a iniciativa privada, o que xa se ten amosado como esencial para acadar unha ampla cobertura no medio rural.

Como é ben sabido, a primeira fase do apagamento analóxico prevista para xuño de 2009 en dúas zonas – Santiago e Ourense Leste – non foi posible levala a cabo. Desde a Xunta estase a traballar nun Plan Galego de Acendido Dixital que permita converxer coa data de abril de 2010, executando as fases II e III ata a citada data.

Hai un terceiro factor que engadir aos dous anteriores para rematar de definir o diagnóstico da situación que rodea á actividade de RETEGAL. Trátase do potencial de valor dos activos, técnicos e humanos, de RETEGAL, desde a equipa profesional até a granularidade da rede de emprazamentos espallada por todo o territorio galego, o que configura á empresa como un elemento esencial para contribuír aos propósitos xerais da política de telecomunicacións da Xunta de Galicia e, polo tanto, de desenvolvemento da Sociedade da Información no noso país. Así, RETEGAL está en condicións de participar activamente na expansión das redes e servizos de telecomunicación en igualdade de oportunidades, evitando ser en todo momento un elemento distorsionador das condicións de mercado, e favorecendo a implantación de servizos públicos e institucionais.

Os máis de cen emprazamentos operativos en toda a comunidade autónoma, as diferentes tecnoloxías operativas (radioligazóns PDH e SDH, comunicacións por fibra en contornas CWDM, distribución e difusión de sinais de TDT, infraestruturas móbiles, sistemas de monitorización centralizados...), a experiencia e coñecemento da equipa humana da entidade, a participación activa, cos axentes de investigación e empresariais galegos, en proxectos innovadores avanzados. Son todos elementos suficientes para que RETEGAL estea chamada a xogar o papel decisivo anteriormente referido.

1.3 Os obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o vindeiro trienio

A partir dos condicionantes descritos nos dous epígrafes precedentes, é posible formular os obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2010-2012 do seguinte xeito:

Código	Obxectivo estratéxico	Criterio de orzamentación
A	Dar respaldo ao despregamento de infraestruturas necesarias para garantir a prestación dos servizos de difusión dixital, especificamente a TDT, conforme aos compromisos de cobertura e calidade esixibles, no marco do Plan Galego de Acendido Dixital	a) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada dos sectores produtivos de Galicia
B	Constituírse en instrumento de apoio para o desenvolvemento de políticas transversais da Xunta de Galicia en relación coa Sociedade da Información, e máis especificamente no desenvolvemento do Plan Director de Telecomunicacións	a) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada dos sectores produtivos de Galicia
C	Participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións	a) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada dos sectores produtivos de Galicia

De seguido descríbese en detalle cada un dos tres obxectivos estratéxicos.

A. Infraestruturas e servizos difusión dixital

O obxectivo estratéxico "*dar respaldo ao despregamento de infraestruturas necesarias para garantir a prestación dos servizos de difusión dixital, especificamente a TDT, conforme aos compromisos de cobertura e calidade esixibles, no marco do Plan Galego de Acendido Dixital*" vén a dar cumprimento á misión de RETEGAL relativa á xestión das infraestruturas e equipamentos da rede de transporte e difusión utilizadas pola Radio e Televisión de Galicia. É máis, estende esta función ao conxunto de operadores públicos e privados que dispoñen de concesión para a prestación do servizo de TDT nalgún dos ámbitos xeográficos definidos para o mesmo na comunidade autónoma.

Supón, así mesmo, a resposta á prioridade da Xunta de Galicia, formulada no PEGSI, de *potenciar as infraestruturas de radio e televisión dixitais*, como alicerce para o despregamento da TDT. É esta considerada como unha oportunidade chave para o progreso da Sociedade da Información en Galicia e, nomeadamente, para o desenvolvemento económico do sector de produción de contidos audiovisuais e multimedia, sector emerxente que amosa un dos maiores índices de crecemento en Galicia.

Os reais decretos 944/2005 e 920/2006 determinan os niveis de cobertura do sinal –98% da poboación a 3 de abril de 2010 – mínimos esixibles para as emisións de TDT. Ditos niveis de cobertura están referidos á poboación total do Estado, o que, dado o escaso peso de Galicia no total de habitantes de España – aproximadamente un 6% –, supón un risco de niveis efectivos de cobertura no noso país claramente por baixo dos citados mínimos.

Nesta situación, RETEGAL asume como obxectivo propio dar cumprimento aos citados índices de cobertura tomando como referencia o total da poboación galega, polo tanto, aumentando nunha medida significativa a extensión do servizo.

Deste xeito, ademais, RETEGAL prepárase para contribuír aos obxectivos do Plan Galego de Acendido Dixital, que se está a reforzar de cara ao cumprimento do obxectivo de acendido total en abril de 2010, logo do incumprimento, en xuño de 2009, do previsto nos proxectos de transición do Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para as áreas de Ourense Leste e Santiago.

Así, completar a fase I do apagamento e levar a cabo en prazo as fases II e III, para as que se prepara convenio co Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pasan a ser obxectivos esenciais de RETEGAL para 2010.

En suma, con este esforzo inversor para o despregamento de infraestruturas, RETEGAL pretende converterse nun axente chave no novo ordeamento audiovisual de Galicia. Efectivamente, ao abeiro do outorgamento de concesións públicas e privadas para a explotación do servizo de TDT de ámbitos local (21 demarcacións locais) e autonómico (dous concesionarios privados, a engadir á CRTVG), un novo tecido empresarial está agromando, co impacto social, profesional e económico que isto supón. Nesta contorna, RETEGAL afrontará un dobre obxectivo:

- Complementar a oferta privada de servizos de distribución e difusión do sinal da TDT.
- Garantir, en tanto sociedade pública, a máxima cobertura do sinal de TDT, para que o achegamento deste servizo público sexa unha realidade que non se limite a meros criterios empresariais, senón a dar resposta á evidente demanda social existente.

Efectivamente, nunha contorna de competencia imperfecta, como é a dos servizos portadores da TDT, a existencia dun axente público con capacidade técnica axeitada é o modo de asegurar que tanto os operadores audiovisuais como os cidadáns disporán dos servizos requiridos para a extensión da TDT; no caso dos operadores, nunhas condicións económicas equilibradas. Isto deberá producirse sempre baixo a premisa de que a actuación do operador público non supoña unha distorsión das condicións de competencia efectiva que rexen nun mercado liberalizado senón, antes ao contrario, unha acción dinamizadora de dita competencia.

B. Instrumento para políticas de Sociedade da Información

A propia misión de RETEGAL, que supón que a empresa ten que xogar un papel activo na concepción de estratexias de futuro en relación coas telecomunicacións en Galicia e co desenvolvemento de redes e servizos avanzados ao abeiro destas, atópase como base deste obxectivo estratéxico formulado como *"constituírse en instrumento de apoio para o desenvolvemento de políticas transversais da Xunta de Galicia en relación coa Sociedade da Información, e máis especificamente no desenvolvemento do Plan Director de Telecomunicacións"*.

Así pois, RETEGAL fai seu o convencemento da Xunta de Galicia de que as políticas de impulso ás novas tecnoloxías e ao desenvolvemento da Sociedade da Información deben xogar un papel crucial no conxunto das políticas públicas.

Esta vontade vese respaldada pola cobertura outorgada outorgada nos programas operativos para o período de financiamento 2007-2013 á extensión das infraestruturas da Sociedade da Información e ao acceso dos cidadáns e as empresas ás TIC de xeito equilibrado en todo o territorio galego. O Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 define unha liña de actuación encamiñada á *"extensión das infraestruturas da Sociedade da Información, [...], xunto co fomento do acceso dos cidadáns, as empresas e a administración rexional ás tecnoloxías da información e a comunicación"*.

Máis especificamente, o PEGSI recolle e asume como políticas necesarias por parte da Xunta de Galicia as directrices europeas para a extensión da accesibilidade universal á banda larga, moi especialmente no medio rural, tales como a Declaración de Riga sobre a e-inclusión ou a derivada do informe "Pechando a fenda da banda larga" da Comisión Europea[2]. Isto implica comprometer o obxectivo de cobertura da banda larga para o 90% da poboación no ano 2010, o que se reforza coa meta adicional de conectividade para tódolos núcleos de poboación con más de 500 vivendas en 2009.

Baixo a premisa de que garantir a sustentabilidade a longo prazo das contornas rurais pasa por unha aproximación estratéxica dedicada ao desenvolvemento da Sociedade da Información nestas áreas rurais, a Xunta de Galicia dará agora cumprimento ao obxectivo establecido no PEGSI de dotarse dos instrumentos de planificación e xestión da súa política global de telecomunicacións, a través do Plan Director de Telecomunicacións.

Este Plan servirá para impulsar unha estratexia global encamiñada a situar a Galicia no núcleo avanzado da Sociedade da Información. Reforzará e desenvolverá, así mesmo, a presenza pública nos ámbitos dos servizos de telecomunicación nos que xa está presente E definirá os medios para darlle continuidade á acción concertada público-privada no despregamento de infraestruturas e servizos da Sociedade da Información, especificamente no tocante á banda larga e ao medio rural.

Neste contexto, RETEGAL define como obxectivo estratéxico reforzar o seu papel como sociedade pública para optimizar a súa contribución aos propósitos xerais da política de telecomunicacións da Xunta de Galicia e, polo tanto, de desenvolvemento da Sociedade da Información no noso país.

C. Axente de innovación en telecomunicacións

A Xunta de Galicia define como criterio prioritario para elaboración dos orzamentos de 2010 aqueles plans, programas e actuacións orientados ao *"impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada dos sectores produtivos de Galicia"*. Este feito proba a clara aposta pola innovación impulsada desde a Xunta de Galicia – e artellada por medio do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (PGIDIT) 2006-2010 –, aposta que se redobra cando se trata de innovación en tecnoloxías da información e das comunicacións.

A este contexto engádeselle o activo papel de RETEGAL na innovación TIC nos últimos anos, faceta que se quere manter, e aínda reforzar, formulando como obxectivo estratéxico da entidade para o próximo trienio *"participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións"*.

Así, a continuidade na participación en proxectos como os pilotos avanzados en televisión dixital ou o lanzamento do picosatélite galego – proxecto DIESTE – forman parte das prioridades estratéxicas de RETEGAL, como xeito de tirar proveito da experiencia e capacidade dos seus profesionais e de poñer en valor os seus activos tecnolóxicos.

Do mesmo xeito, RETEGAL explorará a súa capacidade de formar parte de consorcios ou partenariados público-privados, como instrumento para crear unha masa crítica innovadora en

[2] Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Bridging the Broadband Gap {SEC(2006) 354} {SEC(2006) 355}. COM/2006/0129 final. Marzo de 2006.

cooperación con outros axentes do sector TIC galego e para favorecer a captación de orzamentos externos destinados a proxectos tecnolóxicos innovadores.

2 Formulación operativa 2010

A formulación operativa para 2010 é o resultado de concretar os obxectivos estratéxicos para o trienio 2010-2012 en metas operativas e actuacións que se desenvolverán e, polo tanto, deberán ser previstas nos orzamentos do devandito exercicio 2010.

Seguidamente desenvólvense, en catro seccións, os obxectivos operativos correspondentes aos tres obxectivos estratéxicos de RETEGAL definidos no capítulo anterior, ademais dun cuarto grupo que recolle outros propósitos non directamente incluídos nos anteriores.

2.1 Obxectivos operativos: A. Infraestruturas e servizos de difusión dixital

O obxectivo estratéxico A. Infraestruturas e servizos de difusión dixital foi formulado do seguinte xeito: *"dar respaldo ao despregamento de infraestruturas necesarias para garantir a prestación dos servizos de difusión dixital, especificamente a TDT, conforme aos compromisos de cobertura e calidade esixibles, no marco do Plan Galego de Acendido Dixital"*.

Dita estratexia descomponse, para o exercicio 2010, en tres obxectivos operativos, que se enuncian seguidamente e se desenvolven nos vindeiros parágrafos:

- AA. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito autonómico
- AB. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito local
- AC. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito estatal

AA. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito autonómico

Concreción do obxectivo
Cobertura a 03.04.2010: 98%

O Real Decreto 944/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre, Real Decreto que deroga na súa totalidade o anterior Plan Técnico (Real Decreto 2169/1998, de 9 de outubro), establece, na súa disposición adicional segunda, que cada unha das entidades públicas creadas a tenor do establecido na Lei 46/1983, de 26 de decembro, reguladora da terceira canle de televisión, deberán simultanear as súas emisións con tecnoloxía analóxica e con tecnoloxía dixital. Loxicamente, entre estas entidades atópase a CRTVG.

O mesmo Real Decreto, no seu artigo 6º, establece os niveis de cobertura esixibles aos operadores públicos autonómicos:

1.º) 80% da poboación antes do 31 de decembro de 2005.

2.º) 90% da poboación antes do 31 de decembro de 2008.

3.º) 98% da poboación antes do 3 de abril de 2010.

A CRTVG comparte a canle múltiple coas dúas entidades concesionarias das licencias para a emisión de cadanseus programas de TDT de ámbito autonómico: Voz Televisión e Popular Televisión. Esta circunstancia técnica motiva que as obrigas de cobertura deban ser compartidas entre as tres entidades, aínda que xuridicamente o nivel de esixencia sexa inferior para as concesionarias privadas.

Con posterioridade, o Real Decreto 920/2006, de 28 de xullo, engade condicións de cobertura adicionais, de xeito que sexa posible adiantar, en determinadas áreas, a data de peche definitivo das emisións en analóxico. Deste xeito, as obrigas de cobertura – en termos de porcentaxe da poboación – quedan establecidas coa seguinte estrutura temporal:

Cobertura	80%	85%	88%	90%	93%	98%
Data	12/2005	07/2007	07/2008	12/2008	07/2009	04/2010

Como xa se indicou anteriormente, a Xunta traballa nun Plan Galego de Acendido Dixital para dar cumprimento aos prazos estipulados desde o Ministerio, comezando por recuperar o terreo perdido en dúas das seis áreas técnicas nas que está dividida a comunidade autónoma no relativo a cobertura do sinal de TDT: Santiago e Ourense Leste (60 concellos e máis de 400.000 habitantes), que tiña como data prevista de apagamento xuño de 2009.

Nesta contorna, é obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2010 é dar cumprimento ás metas que se establezan no devandito Plan de Acendido Dixital, incrementando as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal da CRTVG en TDT e consolidando os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo, tanto para a televisión como para a radio autonómica.

Por outra banda, como xa quedou dito, á canle múltiple autonómica que ocupa a CRTVG incorporaranse, previsiblemente ao longo do ano 2010, as dúas novas concesións de programas de ámbito autonómico outorgadas pola Xunta de Galicia. Esta circunstancia determina o incremento do peso específico de RETEGAL no panorama audiovisual galego e, consecuentemente, a súa responsabilidade na dispoñibilidade dos servizos de soporte á distribución e difusión do sinal de TDT.

Por este motivo, RETEGAL debe dar continuidade ao plan, xa iniciado noutros exercicios, de mellora de infraestruturas e equipamento, co fin de garantir a dispoñibilidade e calidade de servizo requirida polo seus clientes.

Cómpre salientar, pola novidade que introduce, que a perspectiva cuasi universal do servizo público de difusión do sinal da televisión autonómica obriga á consideración dunha solución técnica satelital para achegar o referido sinal a determinadas zonas caracterizadas pola súa dispersión e baixa densidade poboacional.

Actividades previstas para 2010:

- **001AA. Despregamento para nivel de cobertura 98%**

AB. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito local

Concreción do obxectivo
Cobertura a 31.12.2010: **86%**

No Diario Oficial de Galicia de 16 de agosto de 2006 publicouse a resolución mediante a cal se adxudicaban as concesións para a xestión indirecta do servizo público de televisión dixital de ámbito local en 21 demarcacións da comunidade autónoma galega. Desde ese intre, os concesionarios daban os pasos necesarios para iniciar as súas emisións, ás que se unirán máis adiante os programas explotados polas corporacións municipais.

Con motivo deste proceso, en 2005 RETEGAL emitía unha oferta pública para o servizo portador do sinal de TDT de ámbito local, na que determinaba as condicións técnicas e económicas do servizo que se tiña planificado prestar. Dita oferta, baseada nos requirimentos de cobertura estipulados pola Xunta de Galicia para os concesionarios, establece dúas fases de despregamento de cobertura, cun 85% e un 95% respectivamente de cobertura poboacional.

Segundo as previsións actuais, ao longo do presente ano 2009 tense previsto a entrada en funcionamento do múltiple correspondente á demarcación de Vigo, que se unirá ás demarcacións de Santiago de Compostela e Ribeira, que xa están a emitir as súas programacións. Ao mesmo tempo, a previsión razoable é a entrada en funcionamento, ao longo do ano 2010, das restantes canles múltiples correspondentes ás demarcacións territoriais que non inicien as súas emisións perante o ano 2009.

En consecuencia, RETEGAL márcase como obxectivo para 2010 o despregamento da rede de distribución e difusión dos sinais de TDT de ámbito local, con base nos compromisos de cobertura definidos nas ofertas presentadas polos adxudicatarios na licitación anta la Xunta de Galicia.

Actividades previstas para 2010:

- 001AB. Implantación de cabeceiras dixitais nas demarcacións de Carballo, A Coruña, Ferrol, Vimianzo, As Pontes, Chantada, Lugo, Monforte de Lemos, Vilalba, Viveiro, O Barco,O Carballiño, Ourense, Verín, Lalín, Ponteares, Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Aurosa
- 002AB. Despregamento de ligazóns troncais
- 003AB. Despregamento de rede de difusión ata alcanzar o despregamento do 96%

AC. Desenvolvemento do servizo soporte á difusión do sinal da TDT de ámbito estatal

Concreción do obxectivo
Cobertura a 03.04.2010 para RTVE: 98%
Cobertura a 03.04.2010 para privadas: 96%

Como xa se adiantara anteriormente, os compromisos de cobertura poboacional para as canles de ámbito estatal son definidas sobre a poboación total do Estado. Respondendo ao seu propósito de complementar a oferta privada de servizos portadores da TDT e de garantir a máxima cobertura do sinal, RETEGAL participa activamente na ampliación da cobertura das emisións de RTVE e das cadeas privadas estatais.

Así, o obxectivo operativo de RETEGAL en relación coa cobertura poboacional dos operadores estatais é ampliala ata o ano 2010 de xeito que se acade o 98% para RTVE e o 96% para as canles privadas.

No caso do ente público, durante o ano en curso, está prevista a continuación da prestación do servizo de transporte e difusión do sinal da canle múltiple de TVE, na que RETEGAL, sen renunciar aos seus obxectivos como empresa pública, colaborará a través do acordo subscrito con Abertis Telecom, S.A. no achegamento dos sinais da referida canle múltiple aos cidadáns da comunidade autónoma, coa finalidade de aplicar, no seu territorio e poboación, os ratios esixidos para a súa aplicación a nivel estatal. As previsións para 2010 son as de traballar para acadar unha cobertura do 98% da poboación.

Do mesmo xeito, RETEGAL planificou efectuar a extensión de cobertura dos múltiples privados estatais por enriba das súas actuais previsións de cobertura na comunidade autónoma.

Actividades previstas para 2010:

- 001AC. Despregamento de rede para a difusión do sinal de TDT de ámbito estatal

2.2 Obxectivos operativos: B. Instrumento para políticas de Sociedade da Información

O obxectivo estratéxico B. Instrumentos para políticas da Sociedade da Información foi formulado do seguinte xeito: *"constituírse en instrumento de apoio para o desenvolvemento de políticas transversais da Xunta de Galicia en relación coa Sociedade da Información, e máis especificamente no desenvolvemento do Plan Director de Telecomunicacións"*.

Dita estratexia descomponse, para o exercicio 2010, en dous obxectivos operativos, que se enuncian seguidamente e se desenvolven nos vindeiros parágrafos:

- BA. Rede de comunicacións de emerxencias
- BB. Despregamento de infraestruturas de banda larga no rural, no marco do Plan Director de Telecomunicacións

BA. Rede de comunicacións de emerxencias

Concreción do obxectivo
Participación na análise de viabilidade de despregamento da rede

A Xunta de Galicia dispón na actualidade dunha rede de comunicacións móbiles en grupo pechado de usuarios baseada nunha tecnoloxía de natureza analóxica. Esta rede presta servizo

a numerosos organismos públicos, tanto dependentes da propia Xunta como das administracións locais.

A Xunta de Galicia prevé o despregamento dunha rede privada de tecnoloxía dixital de última xeración que permita cubrir as necesidades de comunicacións móbiles das administracións públicas galegas, con especial foco nas que teñan que ver coas emerxencias. En consecuencia, preténdese despregar unha rede de comunicacións avanzada e de máxima cobertura, que forneza de capacidades de voz e datos aos diferentes servizos que desenvolven a súa actuación sobre o terreo; que cubra as necesidades de comunicación institucionais de tódolos departamentos implicados durante, como mínimo, os próximos quince anos; que teña dispoñibilidade total en caso de emerxencias, incluíndo a posibilidade de integrar outros colectivos en redes virtuais (bombeiros, policías locais, autoestradas...) ou de definir operativos multidisciplinares.

RETEGAL ten por obxectivo implicarse, previo acordo dos órganos competentes, no proxecto de despregamento desta rede, xa desde o intre de análise da viabilidade da mesma até os posteriores deseño, despregamento e operación.

Actividades previstas para 2010:

- 001BA. Análise da viabilidade técnico-económica do despregamento dunha rede de comunicacións de emerxencias en tecnoloxía TETRA

BB. Despregamento de infraestruturas de banda larga no rural, no marco do Plan Director de Telecomunicacións

Concreción do obxectivo
Desenvolvemento de tres accións piloto de banda larga no medio rural

Obviamente é a iniciativa privada, a dos operadores de telecomunicacións, a que debe liderar o despregamento da oferta de servizos. Pero nun país como Galicia, cunha orografía e cunha dispersión poboacional que supoñen importantísimas barreiras para a rendibilidade dos investimentos privados neste eido, o concepto de acción pública que complemente á privada tórnase esencial.

É por isto que RETEGAL debe actuar como axente de complementariedade da oferta aló onde non chegan os axentes privados, así como de axente dinamizador da competencia, sen distorsionala, naqueles campos onde aínda hai percorrido para mellorar dita situación de competencia. RETEGAL deberá, ademais, configurar a súa participación na acción concertada público-privada no despregamento de infraestruturas e servizos da Sociedade da Información, especificamente no tocante á banda larga e ao medio rural, segundo se recolle no obxectivo estratéxico B.

O novo Plan Director de Telecomunicacións que está a elaborar a Xunta de Galicia determinará os modelos de cooperación máis axeitados para acadar os obxectivos de despregamento e prestación de servizo que se establezan. Neste marco será no que desenvolva a súa actividade RETEGAL.

Por tanto, operativamente, a consecución destas metas supón o desenvolvemento dun conxunto de actividades orientadas á explotación dos seus activos – a súa capacidade de rede troncal por fibra óptica e radioligazóns, as localizacións acondicionadas de que dispón por todo o país, as infraestruturas civís asociadas a estas, o capital humano e o saber facer empresarial que veu desenvolvendo nos últimos anos –, que amosan un potencial moi significativo.

A posta en valor destes activos dos que dispón a empresa pública RETEGAL forma parte deste obxectivo operativo, aproveitándoos como oportunidade de vertebración do territorio a través do despregamento de novas redes e servizos e como factor de diminución das barreiras de acceso dos operadores de telecomunicacións nas zonas rurais.

Actividades previstas para 2010:

- 001BB. Implantación de equipamento MPLS
- 002BB. Proxectos piloto de despregamento da banda larga mediante tecnoloxías sen fíos no medio rural
- 003BB. Análise de viabilidade da acción concertada público-privada no despregamento de infraestruturas no medio rural

2.3 Obxectivos operativos: C. Axente de innovación en telecomunicacións

O obxectivo estratéxico C. Axente de innovación en telecomunicacións foi formulado do seguinte xeito: *"participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións"*.

Dita estratexia prevé, para o exercicio 2010, un único obxectivo operativo, que se enuncia seguidamente e se desenvolve nos vindeiros parágrafos:

- CA. Participación en proxectos innovadores

CA. Participación en proxectos innovadores

Concreción do obxectivo
Continuidade na participación nos proxectos pilotos en curso no 2008

RETEGAL ten por obxectivo para 2010 dar continuidade á súa participación nos proxectos innovadores xa en curso ao longo de 2008 e 2009, así como elaborar novas propostas – de xeito individual ou en cooperación con outros axentes, públicos ou privados – para o lanzamento de novas actividades neste eido.

Se ben calquera actuación relativa a infraestruturas e servizos de telecomunicación avanzados será obxecto desta liña de actividade, primaranse aquelas directamente vinculadas aos servizos de difusión dixitais e, máis concretamente, á TDT. Deste xeito, a continuidade dos proxectos de desenvolvemento de servizos avanzados sobre o estándar MHP, televisión de alta definición e de pilotaxe da televisión dixital en mobilidade son dous bos exemplos da

tipoloxía de actuacións que pretende levar a cabo RETEGAL no ámbito da innovación en materia de telecomunicacións.

Actividades previstas para 2010:

- 001CA. Proxectos avanzados de interactividade sobre MHP e televisión de alta definición
- 002CA. Proxecto piloto DBV-H: televisión dixital en mobilidade
- 003CA. Proxecto DIESTE continuará ao longo do ano 2010 polo mesmo importe

2.4 Outros obxectivos operativos

Para pechar a formulación operativa de RETEGAL para 2010, recóllense baixo este epígrafe un conxunto de obxectivos operativos que non se corresponden con ningún dos obxectivos estratéxicos da entidade. Estes obxectivos operativos agregan actuacións transversais que, sen estaren directamente ligadas aos obxectivos estratéxicos, si aportan resultados facilitadores da consecución destes.

De feito, para que o desenvolvemento operativo debullado ao longo do presente capítulo sexa factible, RETEGAL deberá asumir un esforzo técnico e económico que levará aparellado o seu reforzamento como sociedade, introducindo modelos operativos de xestión de operación e mantemento axeitados ás necesidades do cliente institucional e á nova contorna de servizos de radiodifusión dixital. Ademais, este reforzamento abranguerá os medios técnicos, humanos e financeiros necesarios para facerlles fronte ás necesidades de servizo do xeito máis eficiente.

XA. Fortalecemento institucional

Concreción do obxectivo
Avaliacións das fórmulas xurídicas e financeiras máis axeitadas para o desenvolvemento da misión de RETEGAL

Dotar a RETEGAL dos instrumentos empresariais, humanos, financeiros e orzamentarios necesarios para o mellor desenvolvemento da súa misión é un obxectivo irrenunciable cando se pretende que a entidade xogue un rol decisivo na execución das políticas de telecomunicacións da Xunta de Galicia, ao tempo que desenvolva a súa actividade nunha contorna de competencia xeral, e particularmente no eido dos servizos de radiodifusión dixital.

Especificamente, para o ano 2010 defínese como meta o establecemento das fórmulas xurídicas e financeiras que confiran a RETEGAL a capacidade e autonomía operativas para a execución do presente plan de investimentos.

Actividades previstas para 2010:

- 001DA. Avaliacións das fórmulas xurídicas e financeiras máis axeitadas para o desenvolvemento da misión de RETEGAL

XB. Plan sectorial de infraestruturas

Concreción do obxectivo
Plan sectorial de infraestruturas de RETEGAL

Complementariamente ao obxectivo operativo anterior, o presente ten por meta dotar a RETEGAL dos instrumentos técnicos necesarios para o mellor desenvolvemento da súa misión. De feito, o elevado potencial dos medios técnicos de RETEGAL supón un activo por explotar na súa totalidade. Efectivamente, os dereitos de uso da rede troncal de fibra e a capilaridade da rede de radioligazóns - tanto en transporte como en acceso - supoñen un moi importante activo para RETEGAL, activo que dista de estar ao límite do seu aproveitamento.

En consecuencia, perante o primeiro semestre do ano 2010, está prevista a elaboración e aprobación do Plan Sectorial de Infraestruturas de Telecomunicacións xestionadas por RETEGAL, que permita facer fronte ao devandito reforzamento dos medios técnicos da empresa.

Actividades previstas para 2010:

- 001DB. Plan sectorial de infraestruturas de RETEGAL

XC. Conectividade á Xunta de Galicia

RETEGAL, como empresa pública da Xunta de Galicia, debe contribuír na prestación de todos aqueles servizos públicos demandados por ésta para a satisfacción do interese público.

Neste senso, a prestación de servizos de conectividade para a Xunta de Galicia, debe converterse nun obxectivo primordial.

3 Actuacións 2010

Defínense de seguido as actividades previstas por RETEGAL no marco do seu plan operativo para 2010.

001AA. Despregamento para nivel de cobertura 98%

Despregamento de rede de transporte e difusión da canle múltiple de ámbito autonómico para acadar o obxectivo de cobertura do 98% a 3 de abril de 2010.

A actividade concrétase na adquisición e implantación dos seguintes elementos, segundo o plan de despregamento de rede de RETEGAL:

- Equipamento de difusión
- Radioligazóns para a estrutura troncal
- Infraestrutura civil
- Equipamento de medida e supervisión.

No seu caso, análise de solucións técnica satelitais para acadar os obxectivos de cobertura.

001AB. Implantación de cabeceiras dixitais nas demarcacións

Adquisición e implantación dos elementos constituíntes das cabeceiras para a xestión da canle múltiple para as demarcacións de TDT locais previstas no plan de despregamento de rede de RETEGAL.

002AB. Despregamento de ligazóns troncais

Adquisición e implantación das ligazóns troncais para dar soporte á distribución do sinal de TDT para as demarcacións locais previstas no plan de despregamento de rede de RETEGAL.

003AB. Despregamento de rede de difusión

Adquisición e implantación do equipamento de difusión do sinal de TDT para as demarcacións locais previstas no plan de despregamento de rede de RETEGAL.

001AC. Despregamento de rede para a difusión do sinal de TDT de ámbito estatal

Esta actividade concretarase, ao longo de 2010, nas seguintes accións:

- Dacordo coas encomendas de xestión coa Xunta de Galicia para a execución do programa de investimentos para apoiar o despregue da Televisión Dixital Terrestre en Galicia conforme o Plan Nacional de Transición á TDT.

001BA. Análise da viabilidade técnico-económica do despregamento dunha de emerxencias en tecnoloxía TETRA

RETEGAL, previo o acordo do seu Consello de Administración, estudará e avaliará as distintas solucións técnicas para a implantación, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, dunha rede institucional de comunicacións móbiles dixitais en tecnoloxía TETRA.

Ao tempo, unha vez determinada a solución técnica máis axeitada, estudará a viabilidade do efectivo establecemento da devandita rede, sen comprometer inicialmente recursos financeiros de RETEGAL, nin recorrer ao endebedamento.

001BB. Implantación de equipamento MPLS

Esta actuación consistirá na adquisición e implantación de equipamento MPLS (*Multiprotocol Label Switching*) para as seguintes ubicacións de rede: San Caetano, Penamoa, Vimianzo, Mesón, e Delegación da Xunta de Galicia en Vigo.

002BB. Proxectos piloto de despregamento da banda larga mediante tecnoloxías sen fíos no medio rural

RETEGAL continuará avaliando a viabilidade das tecnoloxías de comunicación sen fíos para acadar dun xeito económica e tecnicamente viable o obxectivo de despregamento da banda larga no medio rural.

Máis en concreto, levaranse a cabo proxectos piloto, experimentais e demostradores para a implantación de áreas rurais WIFI e WIMAX. Asemade, avaliaranse as solucións satelitais que poidan contribuír ao logro dos obxectivos establecidos.

003BB. Análise de viabilidade da acción concertada público-privada no despregamento de infraestruturas no medio rural

No marco do establecido no futuro Plan Director de Telecomunicacións, RETEGAL explorará oportunidades de cooperación con axentes privados – nomeadamente operadores de telecomunicación – para o despregamento de infraestruturas de banda larga no rural, mediante o aproveitamento da rede de emprazamentos e da capacidade troncal da entidade.

001CA. Proxectos avanzados de interactividade sobre MHP e alta definición

Coa finalidade de dar servizos de valor engadido sobre a TDT, e motivar deste xeito aos telespectadores cara ao cambio de tecnoloxía, RETEGAL dará continuación a colaboración coa Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e a Universidade de Vigo no desenvolvemento de aplicacións innovadoras de valor engadido sobre TDT, segundo estándar MHP.

Asi mesmo , ante os novos horizontes da TDT, Retegal refara unha experiencia piloto de emisión en Alta Definición nas principais cidades galegas.

002CA. Proxecto piloto DBV-H: televisión dixital en mobilidade

RETEGAL continuará, no ano 2010, co desenvolvemento do proxecto de televisión dixital terrestre en mobilidade, sobre a base do estándar DVB-H, que na actualidade desenvolve coas universidades galegas e en cooperación con empresas privadas, como Televés e Arantia.

O devandito proxecto, que está financiado polo programa PROFIT, prevé durante o vindeiro ano 2010, a realización de experiencias piloto en Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña.

003CA. Proxecto DIESTE

RETEGAL continuará, ao longo do ano 2010, a súa colaboración coa Universidade de Vigo no proxecto DIESTE, para o lanzamento dun novo picosatélite de tipo Cubesat, que partirá na carga útil dun voo da lanzadeira espacial Vega.

001XA. Avaliacións das fórmulas xurídicas e financeiras máis axeitadas para o desenvolvemento da misión de RETEGAL

RETEGAL levará a cabo unha análise das fórmulas xurídicas, financeiras e de xestión de activos máis axeitadas para o desenvolvemento da súa misión no marco estratéxico definido neste documento. Dita análise será plasmada no correspondente informe, a liberar ao longo de 2010.

001XB. Plan sectorial de infraestruturas de RETEGAL

No primeiro semestre de 2010, RETEGAL elaborará e aprobará o seu plan sectorial de infraestruturas, que definirá as directrices técnicas para o despregamento e operación da súa rede, en todo o abanico de servizos e tecnoloxías que RETEGAL actualmente opera.

4 Programa de investimentos

- Múltiplex autonómico TDT, CRTVG e concesionarios autonómicos	8.622.189 €
- Concesionarios locais	4.500.000 €
- Cadeas estatais	12.035.129 €
- Participación en proxectos innovadores e outros	1.474.000 €
- Desenvolvemento de infraestruturas de Banda Larga	3.230.000 €
- Plan sectorial de infraestruturas	1.300.000 €
- Conectividade de sedes físicas da Xunta de Galicia e organismos públicos	7.354.865 €

As inversións asociadas con elementos subceptibles de ser incorporados o Activo de Retegal ascenderán a 450.471,00 euros (328.590,00 € con subvencións de capital da Xunta de Galicia) para o ano 2010, o resto dos recursos para executar completamente os programas serán obtidos mediante colaboración doutras institucións ou empresas.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	3.314	3.641	3.549
	I. Inmobilizado intanxible	1.235	1.130	1.052
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	1.230	1.124	1.038
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	5	6	14
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	2.080	2.511	2.497
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	469	465	480
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.611	2.046	2.017
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	3.716	1.476	1.311
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias		3	3
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores		3	3
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.081	1.208	1.096
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	3.075	1.200	1.088
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	2	4	4
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	4	4
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	39	46	46
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	597	219	166
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	597	219	166
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.031	5.117	4.860

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	2.655	2.628	2.527
	A.1) Fondos propios	181	183	188
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60	60	60
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	72	121	124
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2	7	7
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	70	114	117
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	49	2	4
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	2.474	2.445	2.339
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.291	1.279	1.233
	I. Provisións a longo prazo	231	231	231
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	231	231	231
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	1.060	1.048	1.002
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	3.085	1.210	1.101
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	328		
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	328		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.754	1.157	1.068
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.411	1.074	974
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	10	16	6
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	251	67	87
438	7. Anticipos clientes	83		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	2	53	33
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.031	5.117	4.860

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	7.020	9.708	10.451
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos	7.020	9.708	10.451
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	-25		
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.160	-4.821	-5.340
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-2.120	-4.790	-5.310
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-40	-31	-30
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	686	622	493
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	685	622	493
	6. Gastos de persoal	-2.691	-2.800	-2.891
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-2.130	-2.230	-2.288
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-561	-570	-603
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-2.749	-2.650	-2.646
(62)	Servicios exteriores	-2.643	-2.645	-2.639
(631), (634), 636, 639	Tributos	-3	-5	-7
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-27		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-76		
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-474	-540	-542
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	426	478	480
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	32	-3	5
	12. Ingresos financeiros	37	6	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	37	6	
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	37	6	
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	37	6	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	70	3	5
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-21	-1	-2
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	49	2	4
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	49	2	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	7.468	10.272	10.879
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	2.185	4.821	5.340
c. servizos exteriores	2.643	2.645	2.639
d. tributos	24	6	9
e. gastos de persoal	2.691	2.800	2.891
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-76		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	570	867	450
a. Inmovilizacións intanxibles	4	20	20
b. Inmobilizacións materiais	566	847	430
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor	28		
TOTAL APLICACIÓNS	8.065	11.139	11.329
1. Recursos procedentes das operacións	7.744	10.336	10.944
a. Vendas	7.020	9.708	10.451
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	686	622	493
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	686	622	493
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	37	6	
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	483	438	329

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	483	438	329
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	8.226	10.774	11.273
Aumento/Diminución de Capital Circulante	161	-365	-56
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	-26		
2. Debedores	1.533	-1.873	-112
a. orzamentarios	1.533	-1.873	-112
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-1.336	1.878	109
a. orzamentarios	-1.336	1.878	109
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-46	-378	-53
a. Caixa			
b. Bancos	-46	-378	-53
8. Axustes por periodificación	36	7	
Total Variación do Capital Circulante	161	-365	-56

CONSELLERÍA DE FACENDA

SOCIEDADE AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-OURENSE, S.A.

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.

1.1. *DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN:*

Na actualidade, a Sociedade conta co trazado completo da autoestrada AG-53 entre o Enlace de Dozón e a Autovía A-52 aberto ao tráfico e polo tanto afecto ás actividades de conservación e mantemento da mesma (31,7 km.) e co Ramal ao Carballiño e Enlace de Maside (5,2 km.) en construción, con previsión de remate para a derradeira semana de outubro de 2009.

Dado por feito a finalización das obras de construción antes do remate do ano, para o período 2010-2012, o obxectivo estratéxico da sociedade céntrase en levar a cabo as labores de conservación e explotación ligadas á mesma co fin de que esta se atope en óptimas condicións de uso.

1.2. *OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS*

Código	Descrición do obxectivo xeral
A	Construción, conservación e explotación da autoestrada así como as actividades que sexan complementarias á mesma.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

2.1. *OBXECTIVOS OPERATIVOS.*

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación
AA	Terminar a construción da autoestrada	- acadado en 2009 -
AB	Conservar a infraestrutura para que se atope en óptimas condicións de uso	36,90 km
AC	Obter a maior rendibilidade polo uso da autoestrada	Intensidade Media Diaria do tráfico 6% INCREMENTO imd
AD	Explotación dun Área de Servizo no p.k. 79	Datas de licitación 1er SEMESTRE DE 2010 Data adxudicacións da concesión e de posta en servizo 2º SMESTRE DE 2010
X	Outros obxectivos	

2.2. *EXPLICACIÓN DOS OBXECTIVOS.*

- AA: A construción da autoestrada está actualmente rematada en tódolos treitos agás o Ramal ao Carballiño, con data estimada de apertura para a derradeira semana de outubro de 2009. Polo tanto, este obxectivo operativo atoparase acadado en 2009, tal e como estaba previsto.
- AB: Conservar a infraestrutura para que se atope en óptimas condicións de uso. Este obxectivo supón 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, tódalas actuacións de conservación, reparación e vixilancia precisas para manter a autoestrada en condicións aptas para a súa utilización.
- AC: Obter a maior rendibilidade polo uso da autoestrada.
- AD: A explotación dunha área de servizo no p.k. 79 da autoestrada está prevista mediante unha concesión, que xuntará a construción de tódalas instalacións precisas e a súa explotación durante un período determinado. Se estima que este obxectivo non requirirá ningún investimento directo por ACEOUSA nin producirá gastos.
- X: Actividades soporte necesarias para acadar o logro dos obxectivos anteriores.

3. ACTUACIÓNS (2010-2012).

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 de capital. Dese xeito, a continuación detállanse as principais partidas de ingresos e gastos para o trienio 2010-2012 así como a súa relación cos obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación (miles €)
002AB	Conservación Integral da infraestrutura	1.892
001AC	Importe Neto da Cifra de Negocios	38.733
001X	Gastos financeiros	22.156
002X	Gastos de persoal	1.358

- 002AB: O gasto incorrido por este concepto está directamente relacionado co obxectivo de conservación da infraestrutura xa que nel inclúense os pagamentos mensuais do trienio de tódalas actuacións de conservación, reparación, vixilancia e atención ao usuario, precisas para manter a autoestrada en servizo en condicións aptas para a súa utilización.

- 001AC: O importe neto da cifra de negocios obtense como o produto dos seguintes valores: nº de vehículos previstos para cada ano, os quilómetros en explotación e a tarifa aplicable.

  - O nº de vehículos previsto obtense a partires do tráfico rexistrado no 2009 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.
  - As tarifas aplicables recóllense no Decreto 193/2007, de 4 de outubro, e no Decreto 300/2008, de 30 de decembro, nos que se regulan os termos da xestión para o treito en servizo.
  - A revisión anual das tarifas determínase segundo se establece no artigo 77 da “Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social”.

- 001X: Gastos financeiros. Neste epígrafe recóllese o devengo anual do custe financeiro das operacións de préstamos formalizadas pola sociedade. As previsións realizadas para valorar a súa contía para o período 2010-2012 fixéronse tendo en conta os cadros de amortización da débeda contratada a tipo de xuro fixo e a tipo de xuro variable. Para esta última, utilizáronse unhas previsións de tipo de xuro que non superan o 5% no período.

- 002X: Dentro da cifra de gastos de persoal figuran incorporadas aos soldos e salarios base os importes devengados en concepto de antigüidade tal e como establece o convenio de oficinas e despachos. Así mesmo, neste epígrafe atópanse rexistrados os importes pagados aos

membros do Consello de Administración en concepto de dietas por asistencia ás reunións do consello. As variacións previstas nos soldos e salarios seguen os criterios establecidos pola Dirección Xeral de Orzamentos.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

A continuación recóllese o resumo do programa de investimentos para o período 2010-2012:

Código	Descrición do obxectivo xeral	Cuantificación (miles €)
AA	Expropiacións e revisións de prezos	1.065
AB	Instalacións de explotación	577

- AA: O importe estimado para o período comprende o amolloamento da zona de dominio público, unha estimación dos xustiprezos do Xurado de expropiacións, indemnizacións por reposición de servizos e liquidacións de obra e asistencias técnicas por revisións de prezos.
- AB: O importe estimado para o período correspóndese co custo das instalacións para a xestión do tráfico e de mantemento da infraestrutura.

A continuación recóllese o programa de investimentos para o período 2009-2013.

RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL 2008	ESTIM. 2009	PREVISIÓN			
Código	Descrición do obxectivo xeral	(1)	(2)			2010	2011	2012	2013
AA	Construción Autoestrada AG-53	NON	NON	64.182	31.957	1.065	0	0	0
AB	Instalacións de Explotación	NON	NON	0	810	577	0	0	0
			TOTAL	64.182	32.767	1.642	0	0	0

Importes en miles de euros

- AA. Construción da Autoestrada. Para o período 2009-2013 os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: remate e liquidación das obras do subtreito Enlace de Cea – A-52, do Enlace de Piñor e do Ramal ao Carballiño, incluíndo a actualización definitiva da revisión de prezos, a liquidación das asistencias técnicas para control e seguimento das obras e das expropiacións, amolloamento da zona de dominio público, importes de indemnizacións por reposición de servizos que se facturan tras a finalización das obras, así como estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.
- AB: Instalacións de Explotación. Esta actuación correspóndese coa instalación dos equipos e sistemas precisos para facilitar a explotación, conservación e mantemento da infraestrutura,

incluíndo a atención aos usuarios, cámaras de vixilancia do tráfico, paneis de sinalización variable, estacións meteorolóxicas, aforamentos do tráfico e centro de control dende o cal xestionaranse os anteriores sistemas.

5. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

5.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

5.1.1. INGRESOS

Ventas e prestación de servizos

As previsións para o cálculo da cifra de ingresos, rexistrada en prestacións de servizos, obtense como o produto dos seguintes valores: nº de vehículos previstos para cada ano, os quilómetros en explotación e a tarifa aplicable.

- O nº de vehículos previsto obtense a partires do tráfico rexistrado no 2009 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.
- As tarifas aplicables recóllense no Decreto 193/2007, de 4 de outubro, e no Decreto 300/2008, de 30 de decembro, nos que se regulan os termos da xestión para o treito en servizo.
- A revisión anual das tarifas determínase segundo se establece no artigo 77 da "Ley 14/2000, de 29 de de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social".

Subvencións de explotación recibidas

Non previstas

5.1.2. GASTOS

Gastos de persoal

Dentro da cifra de gastos de persoal figuran incorporadas aos soldos e salarios base os importes devengados en concepto de antigüidade tal e como establece o convenio de oficinas e despachos. Así mesmo, neste epígrafe atópanse rexistrados os importes pagados aos membros do Consello de Administración en concepto de dietas por asistencia ás reunións do consello. No seguinte cadro, polo tanto, só figura a cifra de soldos e salarios do persoal da sociedade.

GASTO PERSOAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	**2008**	**6,3**		**266.475,44**		**40.375,07**	
ESTIMADO	**2009**	5,58	-11,43%	253.519,92	**-4,86%**	45.433,68	12,53%
PREVISIÓN	**2010**	7,5	34,41%	314.609,04	24,10%	41.947,87	-7,67%
	2011	8	6,66%	339.336,42	7,86%	42.417,05	1,12%
	2012	8	0%	347.350,10	2,36%	43.418,76	2,36%

As variacións máis significativas prodúcense entre o 2008 e o 2010. Entre o 2008 e o 2009 o motivo débese, fundamentalmente, á conxelación salarial do Director Xeral así como á baixa laboral voluntario do Xefe do Departamento Técnico que se produciu no mes de xullo. Polo tanto, no seguinte ano, o incremento débese, fundamentalmente, á sustitución de dita praza para todo o ano e á estimación do resto do personal dotado.

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL 2008	ESTIM. 2009	PREVISIÓN		
Código	**Descrición**			**2010**	**2011**	**2012**
	Alugueiros	47.347,28	47.987,32	48.435,83	49.404,55	50.392,64
	Reparacións e mantemento	163.956,90	327.204,12	607.478,99	637.635,22	669.294,92
	Servizos de profesionais independentes	12.159,72	15.414,01	12.240,00	12.852,00	13.109,05
	Primas de seguro	54.450,50	62.967,69	101.887,44	106.981,81	112.330,90
	Publicidade, propaganda e relacións públicas	14.627,21	60.429,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Subministracións	14.242,81	39.612,27	71.700,00	73.134,00	74.596,68
	Outros Servizos	20.148,58	20.820,30	18.706,91	19.172,87	19.555,62
	TOTAL	**326.933**	**574.4355,49**	**863.449,17**	**902.180,45**	**942.279,81**

Importes en miles de euros

No SPA.05 e SPA.06 atópase descrito o contido das partidas de servizos exteriores así como a explicación da súa desviación para os anos 2008 e 2009.

Dotacións para amortizacións

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS	REAL 2008	ESTIM. 2009	PREVISIÓN		
			2010	2011	2012
Inmobilizado Intanxible	10.726,39	4.582,31	3.991,42	3.991,42	327,94
Inmobilizado Tanxible	285.003,30	660.444,41	1.199.184,45	1.282.722,13	1.356.471,47
TOTAL	**295.729,69**	**665.026,72**	**1.203.175,87**	**1.286.713,55**	**1.356.799,41**

Subvencións concedidas pola entidade

Non previstas

5.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

5.2.1. ORIXES

Subvencións de capital recibidas

Non previstas

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMINIAL RECIBIDA	REAL 2008	ESTIM. 2009	PREVISIÓN		
Descrición			2010	2011	2012
Sociedade Pública de Investimentos, SA	0	17.000	0	0	0
TOTAL	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**

Importes en miles de euros

Este importe figura no SPA.02 como maior importe do capital escriturado. No SPA.04B o incremento atópase neteado dos gastos de escritura e rexistro que ascenden a 133.506,01 euros.

Financiamento alleo a longo prazo

Non previsto

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 2009)	Exercicio Orzamentado (Ano 2010)
Base de reparto:		
Resultados, netos de impostos	183	1.866
Total	**1.233**	**1.866**
Distribución:		
Reserva Legal	18,3	186,6
Reservas voluntarias	164,7	1.679,4
Total	**183**	**1.866**

Importes en miles de euros

5.2.2. Aplicacións

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2008	ESTIM. 2009	PREVISIÓN		
Descrición			2010	2011	2012
Inmobilizado Intanxible	5.440,50	7.168,00	0	0	0
Inmobilizado Tanxible	66.682.621,47	33.462.145,28	1.641.396,62	0	0
TOTAL	**66.688.306,42**	**33.469.313,28**	**1.641.396,62**	**0**	**0**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL 2008	ESTIM. 2009	PREVISIÓN		
ORGANISMO	TIPO ADQ.			2010	2011	2012
Entidade de crédito	Cancelación préstamo recibido	0	0	0	2.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL	**0**	**0**	**0**	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**

Esta aplicación de fondos correspóndese coa cancelación de principal dun préstamo que ten a Sociedade cunha entidade de crédito.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

As incidencias máis relevantes no desenvolvemento da actividade débense a factores non controlables pola Sociedade, pois afectan á intensidade do tráfico (atoamentos de tráfico, clima adverso, accidentes, etc.)

Mediante a análise do ratio de liquidez (Ac/Pc) e a súa evolución no período do programa, observamos, que é sempre >1, é dicir, a empresa ten capacidade de cubrir os seus compromisos de curto prazo con recursos de curto prazo. A partir do 2010, e co efecto da finalización das obras da autoestrada, prodúcese unha forte diminución dos compromisos de pagamento a curto prazo, o que provoca uns excedentes de tesourería que serán necesarios rendibilizar xa que no 2011 comezarán as amortizacións de principal de préstamos que alcanzarán un importe de ata 14 millóns anuais a partires do 2014.

RATIOS	Liquidez	Solvencia
2010	2,40	1,24
2011	3,91	1,25
2012	3,35	1,27

Igualmente, e mediante a análise do ratio de solvencia (AT/Débeda), podemos observar como, para todo o período, a sociedade ten capacidade para facer fronte as súas débedas coa realización dos seus activos.

Por último, resulta interesante observar que o feito de que o ratio a curto prazo (liquidez) sexa superior ó ratio a longo prazo (solvencia) aporta á sociedade capacidade de manobra no día a día.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	164.767	195.665	196.105
	I. Inmobilizado intanxible	6	9	5
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	5	8	4
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	162.847	195.649	196.093
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	59.177	195.649	196.093
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	103.670		
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	7	7	7
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	7	7	7
474	VI. Activos por imposto diferido	1.907		
	B) ACTIVO CORRENTE	14.035	5.328	5.969
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	12.416	4.771	4.697
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	580	2.539	3.055
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	370	281	
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	11.466	1.951	1.642
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	42	50	54
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.577	507	1.218
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.577	507	1.218
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	178.802	200.993	202.074

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	13.726	35.224	37.092
	A.1) Fondos propios	18.175	35.224	37.092
	I. Capital	18.000	35.000	35.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	18.000	35.000	35.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	174	42	224
112, 1141	1. Legal e estatutarias	17	18	36
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	157	24	188
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	1	183	1.868
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-4.449		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-4.449		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	140.355	162.500	162.500
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	140.355	162.500	162.500
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	134.000	162.500	162.500
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	6.355		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	24.721	3.268	2.482
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.150	288	288
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	1.091	288	288
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	59		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	23.571	2.981	2.194
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	23.524	2.425	449
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	18		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente		70	791
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	28	486	955
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	178.802	200.993	202.074

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.031	7.152	12.036
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos	3.031	7.152	12.036
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	2.501	691	
	4. Aprovisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	5	5	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5	5	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-346	-337	-432
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-278	-273	-333
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-68	-65	-99
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-327	-574	-863
(62)	Servicios exteriores	-327	-574	-863
(631), (634), 636, 639	Tributos			
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-296	-665	-1.203
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	4.568	6.272	9.538
	12. Ingresos financeiros	1.563	159	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.563	159	
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.563	159	
	13. Gastos financeiros	-6.131	-6.179	-6.878
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-6.131	-6.179	-6.878
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-4.567	-6.019	-6.878
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1	252	2.659
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios		-70	-791
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1	183	1.868
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1	183	1.868

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	6.804	7.160	8.965
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	327	574	863
d. tributos		70	791
e. gastos de persoal	346	337	432
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	6.131	6.179	6.878
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	66.688	33.469	1.644
a. Inmovilizacións intanxibles	5	7	
b. Inmobilizacións materiais	66.683	33.462	1.644
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	73.493	40.629	10.608
1. Recursos procedentes das operacións	7.101	8.008	12.036
a. Vendas	3.031	7.152	12.036
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	1.563	159	
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	2.506	696	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio		16.866	
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma		16.866	
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	29.000	28.500	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	29.000	28.500	
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	36.101	53.374	12.036
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-37.392	12.745	1.428
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	1.610	-7.645	-74
a. orzamentarios	1.610	-7.645	-74
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-7.951	21.452	786
a. orzamentarios	-7.951	21.452	786
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-32.000		
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	950	-1.070	712
a. Caixa			
b. Bancos	950	-1.070	712
8. Axustes por periodificación		8	4
Total Variación do Capital Circulante	-37.392	12.745	1.428

CONSELLERÍA DE FACENDA

SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA COD **SPA.07**
ENTIDADE: SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	

1.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPIAS DO PLANEAMENTO ESTRATÉXICO.

Mediante o Decreto 56/1997 de 6 de marzo, publicado no DOGA do 20 de marzo de 1997, créase a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. aprobándose os seus estatutos e establécese un capital fundacional de 3,005 millóns de euros totalmente suscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

O 31 de marzo de 1997 mediante otorgamento de escritura pública ante D. Manuel Julio Reigada Montoto, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade ó amparo do disposto no artigo 14.2º da Lei que rixe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal.

O obxeto social é o seguiente:

"Proxectar, construir, 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 infraestructuras que a Xunta promova ou participe, e tamén os servicios que se poidan instalar ou desenvolver nas

ditas infraestructuras. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmobles, xestión e realización das obras e dotación de servicios e a súa posible explotación. Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de empresa pública da sociedade, en sociedades de obxecto idéntico ou análogo.

Nas súas actuacións haberá de respetar os principios de publicidade e concorrencia propios de contratación administrativa."

Conforme o establecido na Disposición Adicional décimo segunda dos Presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, as relacións entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública regularanse mediante un Convenio Marco que será aprobado polo Consello da Xunta por proposta da Consellería de Economía e Facenda, no que se establecerán, entre outros, os extremos ós que deberá axustarse o Plan Económico Financeiro que deberá ser aprobado como instrumento básico de regulamentación das relacións específicas derivadas dos encargos da Xunta de Galicia á Sociedade.

Na súa virtude o 2 de maio de 1997 apróbase o citado Convenio Marco así como os presupostos de explotación e de capital iniciais da Sociedade. Posteriormente, o 24 de xullo de 2002, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade.

As previsións de mandatos de actuación para 2008 que se contemplaban no PEF Global para ese ano aprobado polo Consello da

Xunta o 6 de marzo de 2008 e no que se determinan os importes máximos, por exercicios e Consellerías respecto das actuacións a iniciar pola Sociedade en 2008 ascende a un total de 140,201 millóns de euros. A planificación da execución dos investimentos a realizar por SPI-Galicia, S.A. na súa distribución plurianual ascende a 213,011 millóns de euros.

Ademáis, neste PEF Global tamén se contemplan o total de aportacións da Xunta de Galicia a consignar no capítulo VI dos orzamentos das respectivas Consellerías.

Ó longo do ano 2009 e co obxeto de dar cumprimento o punto 3 da disposición Adicional 1º da Lei 16/2008, de 23 de decembro, de Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2009 estase a remitir por parte da Sociedade e de forma mensual á Comisión de Economía, Facenda e orzamentos do Parlamento de Galicia o derradeiro PEF específico vixente de tódalas Consellerías, Organismos Autónomos e Sociedades Públicas.

Como consecuencia da moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia, na súa sesión do día 23 de xuño de 1998 no punto 3º da orde do día procedemos a incluir no proxecto de lei de orzamentos os plans de obra a executar pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

2.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E OPERATIVOS

Os principias obxectivos estratéxicos que se pretenden acadar durante o período do 2009-2013 e a súa descomposición en obxectivos operativos é a seguinte:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

CODIGO	DESCRICION DO OBXETIVO XERAL
A	OBRAS CONSELLERIA DE MEDIO RURAL
B	OBRAS CONSELLERIA DE FACENDA
C	OBRAS CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
D	OBRAS CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
E	OBRAS CONSELLERIA DE TRABALLO
F	OBRAS CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
G	OBRAS CONSELLERÍA DE CULTURA
H	OBRAS SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE

OBXECTIVOS OPERATIVOS

CODIGO	DESCRICION DO OBXETIVO OPERATIVO
AA	REDE CAMIÑOS CONCENTRACION PARCELARIA
BA	REFORMAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
CA	REHABILITACION E CONSTRUCCION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
CB	CONSTRUCCION PARQUES BOMBEIROS
CC	CONSTRUCCION EDIFICIOS ESTRATEXICOS / VARIOS
DA	CONSTRUCCION CENTROS ENSINO INFANTIL E PRIMARIA
DB	CONSTRUCCION CENTROS EDUCACION ESPECIAL
EA	CONSTRUCCION CENTROS DEPENDENTES
EB	CONSTRUCCION CENTROS MENORES
EC	CONSTRUCCION CENTROS MAIORES
FA	MELLORA DA REDE VIARIA GALEGA
GA	CONSTRUCCIÓN AUDITORIOS E ALBERGUES
HA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

3.- ACTUACIONS E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

De conformidade coas estimacións realizadas a 31 de decembro de 2009 e de conformidade cos novos mandatos de actuación interesados polas distintas Consellerías á Sociedade podemos indicar os seguintes apartados:

1) Mandatos contidos no PEF Global de 2009 a executar no 2010 e seguintes:

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (miles de euros)
FACENDA	Obra Algalia de Arriba - Santiago	2.000,00
	Redacción proxecto obra algalia de arriba en Santiago	28,50
	TOTAL FACENDA	**2.028,50**
TRABALLO	Residencia para dependentes en Santiago Modificado2 (Liquidación)	1.315,00
	Ampl. Módulo asistidos Residencia maiores Ferrol	5.282,25
	TOTAL TRABALLO	**6.597,25**
EDUCACION	Reposición colexio Infantil e Primaria Antonio Palacios - Porriño	2.025,14
	CEIP Porto Caveiro - Redondela	0,00
	CEIP "Amadeo Barroso" - Ourense	2.164,46
	Centro Educación Especial "Saladino Cortizo"- Vigo	1.107,00
	Proxectos varios	2.141,70
	TOTAL EDUCACION	**7.438,30**
MEDIO RURAL	Rede Camiños Principáis na z.c.p. de Santa Baia de Losón en LALÍN (Pontevedra)	113,61
	Camiños de Servizo e Obras na Zona de CP de Duxame-Ínsua-Portodemouros en VILA DE CRUCES (Pontevedra)	481,54
	Camiños da CP Val-Meirás-Lago, Concellos de Narón e Valdoviño (A Coruña)	125,00
	Varios Camiños de concentración parcelaria	4.727,78
	TOTAL MEDIO RURAL	**5.447,92**

PRESIDENCIA	Actuacións puntuais no edificio dos xulgados e rehabilitación do edificio antigo: cuberta, fachadas e carpintería exterior dos xulgados de Ferrol (A Coruña)	2.086,94
	Instalación de climatización no edificio de xulgados de Cambados (Pontevedra)	363,81
	Instalación de climatización no edificio de xulgados de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)	349,52
	Servizos de redacción do proxecto: "Proxecto básico e de execución das obras de reforma no edificio administrativo de FERROL para a adaptación dun novo arquivo (A Coruña)"	0,10
	Servizos de redacción do proxecto: "Proxecto básico e de execución das obras de calefacción, climatización, mellora da iluminación e cambios na distribución do edificio dos xulgados de A CORUÑA (A Coruña)"	0,18
	Obras do parque comarcal de bombeiros de Vilalba	225,62
	Obras do parque comarcal de bombeiros de Viveiro	945,64
	AXEGA Emerxencias	9.318,47
	Parques Bombeiros	1.500,00
	Plan de infraestructuras xudiciais novo edificio xudicial de Ourense (15 millóns) e proxectos de A Coruña, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela e outros	16.364,79
	TOTAL PRESIDENCIA	**31.155,07**

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: CABREIROS - AUTOVÍA DO CANTÁBRICO en VILALBA	2.500,00
	COMPLEMENTARIO-1: Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: CABREIROS - AUTOVÍA DO CANTÁBRICO en VILALBA	703,02
	COMPLEMENTARIO-2: Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: CABREIROS - AUTOVÍA DO CANTÁBRICO en VILALBA	400,00
	Terceira Rolda de circunvalación da Coruña. Treito II.1. Convenio Concello da Coruña	400,00
	Vía alta capacidade Carballo-Fisterra, Treito: VG-1.4 Cee-Sardiñeiro	2.423,59
	Corredor Brión-Noia, Treito II: MARTELO - NOIA (A Coruña)	16.131,52
	Via alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda	32.370,00
	Terceira rolda de circunvalación da Coruña, Treito 2.2: da CP-3002 a Pocomaco (A Coruña)	29.449,18
	Previsión de incidencias	13.668,58
	TOTAL MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	**98.045,89**

TOTAIS	***150.712,93***

2) Previsión novos mandatos para 2010

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (miles de euros)
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	Terceira rolda de circunvalación da Coruña, treito 3 Enlace coa autovía AC14 en as Lonzas	20.000,00
	Autovía Curro Baión. Treito I Curro-Enlace da Costa	15.000,00
	TOTAL MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	**35.000,00**

MEDIO RURAL	Edificio servicios integrados do medio rural en Lalín	1.300,00
	Actuacions en concentración parcelaria	5.000,00
	Plan de acceso a explotacións gandeiras e vitivinícolas	3.700,00
	TOTAL MEDIO RURAL	**10.000,00**

CULTURA	Albergue de peregrinos en Santiago de Compostela	2.500,00
	Auditoio Ribeira	1.800,00
	TOTAL CULTURA	**4.300,00**

PRESIDENCIA	Plan de infraestructuras xudiciais novo edificio xudicial de Ourense (15 millóns) e proxectos de A Coruña, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela e outros	1.420,75
	TOTAL PRESIDENCIA	**1.420,75**

S.X. DEPORTE	Campo Futbol Laracha	1.000,00
	Cespede artificial Cospeito	300,00
	Cespede artificial Friol	300,00
	Cespede artificial Vilalba	300,00
	Pista Polideportiva A Veiga	500,00
	Pavillón Vilamarín	800,00
	Pavillón Pontecaldelas	1.000,00
	Reforma Pavillón Baiona	800,00
	TOTAL S.X. DEPORTE	**5.000,00**
	TOTAIS	***55.720,75***

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

		(En miles de euros)		
CONSELLERIA		**2010**	**2011 e ss.**	**Totais**
FACENDA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	2.028,50	0,00	**2.028,50**
	Previsión de execución de novos mandatos para 2010.	0,00	0,00	**0,00**
	TOTAL	**2.028,50**	**0,00**	**2.028,50**

TRABALLO	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	3.956,13	2.641,12	**6.597,25**
	Previsión de execución de novos mandatos para 2010.	0,00	0,00	**0,00**
	TOTAL	**3.956,13**	**2.641,12**	**6.597,25**

EDUCACION	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	7.438,30	0,00	**7.438,30**
	Previsión de execución de novos mandatos para 2010.	0,00	0,00	**0,00**
	TOTAL	**7.438,30**	**0,00**	**7.438,30**

MEDIO RURAL	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	5.447,92	0,00	**5.447,92**
	Previsión de execución de novos mandatos para 2010.	4.312,28	5.687,72	**10.000,00**
	TOTAL	**9.760,20**	**5.687,72**	**15.447,92**

PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	16.169,32	14.985,75	**31.155,07**
	Previsión de execución de novos mandatos para 2010.	1.420,75	0,00	**1.420,75**
	TOTAL	**17.590,07**	**14.985,75**	**32.575,82**

S.X.DEPORTE	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	0,00	0,00	**0,00**
	Previsión de execución de novos mandatos para 2010.	1.000,00	4.000,00	**5.000,00**
	TOTAL	**1.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**

CULTURA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	0,00	0,00	**0,00**
	Previsión de execución de novos mandatos para 2010.	1.550,00	2.750,00	**4.300,00**
	TOTAL	**1.550,00**	**2.750,00**	**4.300,00**

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	49.124,89	48.921,00	**98.045,89**
	Previsión de execución de novos mandatos para 2010.	3.700,00	31.300,00	**35.000,00**
	TOTAL	**52.824,89**	**80.221,00**	**133.045,89**

TOTAIS				
	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	**84.165,06**	**66.547,87**	**150.712,93**
	Previsión de execución de novos mandatos para 2010.	**11.983,03**	**43.737,72**	**55.720,75**
	TOTAL	**96.148,09**	**110.285,59**	**206.433,68**

Outras obras a realizar no 2010:

TITULO	Orzamento	2010	2011
Acondicionamento da estrada AC- 566. Treito Narón - Valdoviño	7.901.000,00	3.900.000,00	4.001.000,00
Acondicionamento da estada LU 170, Parga (N-VI)-Cabreiros (LU-861). Treito: Momán - AG 64 en Cabreiros	8.477.696,33	1.569.930,10	6.907.766,23
Reforzo do firme, sinalización e barreiras na AC-550 Cee-RIbeira, pk 12+450 ao 40+400	6.721.323,76	3.360.661,88	3.360.661,88
Reforzo e mellora de intersección na AC-552: A Coruña-Cee, pk 37+300 ao 50+000	3.090.063,80	1.000.000,00	2.090.063,80
Reforzo do firme e mellora de intersección na AC-552: A Coruña-Cee, pk 32+100 ao 35+000	800.584,46	800.584,46	
Reforzo de firme e mellora de intersección na AC-552: A Coruña-Cee, pk 55+000 ao 69+000	3.779.903,36	1.889.951,68	1.889.951,68
Reforzo e mellora de intersección na AC-552: A Coruña-Cee, pk 75+000 ao 88+600	3.271.469,02	1.635.734,51	1.635.734,51
Reforzo de firme nas estradas LU-127 (variante de Rábade) e LU-541 (Rábade (A-6)- Vilalba (N-634))	3.293.161,90	2.058.226,19	1.234.935,71
Rehabilitación do firme e mellora da seguridade viaria na estrada LU-612. Treito: Lugo-Seoane	2.220.769,60	1.998.692,64	222.076,96
Rehabilitación do firme e mellora da seguridade viaria na estrada LU-162. Treito: Ferreira do Valadouro-Cangas de Foz	2.118.192,98	847.277,19	1.270.915,79
Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-861, treito: variante de Vilalba	1.405.700,73	702.850,37	702.850,37
Reforzo de firme e mellora de intersección na LU-862, treito: Límite Provincia-Viveiro	5.999.804,64	3.599.882,78	2.399.921,86
Mellora da seguridade vial en Rodiño na AC-960, pk 4+040 ao 6+040	2.558.846,52	1.535.307,91	1.023.538,61
Mellora das seguridad vial na LU-533 nun TCA pk 1+7770 ao 12+200	1.450.815,82	870.489,49	580.326,33
Mellora da seguridade vial na OU-151 : (N-525-Loeda)-(N-525-Piñor)	171.500,00	171.500,00	
Reforzo na AC-415 A Coruña-Sabón, treito 2+200 ao 7+700	733.843,25	733.843,25	
Dotación beirarrúas e mellora de pavimento na LU-152 por treitos	1.023.123,03	511.561,52	511.561,52
" DOCE " Proyectos de Baixa IMD Mellorada (en reformulación)	37.000.000,00	12.000.000,00	25.000.000,00

TOTAL CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRRITORIO E INFRAESTR.	**92.017.799,20**	**39.186.493,97**	**52.831.305,23**

TITULO	Orzamento	2010	2011
CONEXIÓN CIDADE CULTURA. Casco Urbano Santiago	9.721.250,00	9.721.250,00	
Auditorio Verín	1.800.000,00	300.000,00	1.500.000,00

TOTAL CONSELLERÍA DE CULTURA	**11.521.250,00**	**10.021.250,00**	**1.500.000,00**

TITULO	Orzamento	2010	2011
Medidas para favorecer o desnvolvemento sostible do medio rural	18.200.000,00	18.200.000,00	
PEIM 2009-2010	15.500.000,00	15.500.000,00	

TOTAL CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL	**33.700.000,00**	**33.700.000,00**	**0,00**

TITULO	Orzamento	2010	2011
Plan de infraestructuras xudiciais novo edificio xudicial de Ourense (15 millóns) e proxectos de A Coruña, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela e outros	10.500.000,00	10.500.000,00	

TOTAL CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**0,00**

	Orzamento	2010	2011
TOTAL OBRAS	147.739.049,20	93.407.743,97	54.331.305,23

4.- PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

INGRESOS

Os recursos para a financiación dos gastos da Sociedade prevense obter da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servicios que baixo o suposto de actividade no exercicio 2010 de 196,148 millóns de euros, ascendería a 10,145 millóns de euros así como 1,5 millóns de euros de ingresos financeiros correspondentes ás contas financeiras.

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSOAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2008	16	-	707.212,54	-	44.200,78	-
ESTIMADO	2009	17	6,25%	866.277,55	22,49%	50.957,50	15,29%
PREVISION	2010	17	0,00%	1.026.271,27	18,47%	60.368,90	18,47%
	2011	17	0,00%	1.043.401,73	1,67%	61.376,57	1,67%
	2012	17	0,00%	1.058.184,51	1,42%	62.246,15	1,42%

No concepto de antigüedade computanse os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a

percibir as cantidades que en concepto de antigüedade 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 antigüedade para todas las categorías que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia de A Coruña.

Conforme ó acordado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 poderán establecerse en concepto de productividade retribucións extraordinarias ó persoal en función dos resultados da empresa e o grado de consecución de cada Departamento dos obxetivos fixados previamente e a súa cuantificación estará finalmente condicionada ós remanentes en gastos de persoal que se produzan.

As asistencias ó Consello de Administración calculáronse en base á realización de vinte consellos ó longo do ano.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION		
CODIGO	**DESCRICION**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
621	ARRENDAMENTOS E CÁNONES	63.719,56	69.457,15	70.846,30	72.263,22	73.708,49
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	26.955,66	7.813,61	10.607,42	8.129,28	8.291,87
623	SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTE	32.639,66	35.313,39	36.019,66	36.740,05	37.474,85
625	PRIMAS DE SEGUROS	15.775,22	8.885,19	9.062,89	9.244,15	9.429,03
626	SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	288,53	691,62	705,45	719,56	733,95
627	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E RRPP	9.513,58	2.629,10	2.681,68	2.735,31	2.790,02
629	GASTOS VARIOS	68.821,88	62.057,08	63.298,22	64.564,19	65.855,47
	TOTAL	**217.714,09**	**186.847,13**	**193.221,62**	**194.395,76**	**198.283,67**

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As dotacións á amortización do inmobilizado da empresa ó longo do exercicio 2010 estimanse en 34 mil euros según o seguinte detalle:

- Do inmobilizado material........................: 25 mil euros.
- Do inmobilizado intanxible......................: 9 mil euros.

OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

O mesmo que no exercicio precedente, a partida máis significativa corresponde ás previsións de contratación externas relativas ás actuacións de dirección de obra, control de calidade e supervisión , nas que a Sociedade plantexóuse contratar no exterior co fin de garantir a súa capacidade para axustar á estructura de gastos de funcionamento o nivel de actividade que en cada momento teña encomendada, evitando de esta manera recargar os seus gastos fixos. O seu importe presupostado por este concepto elevase a un porcentaxe do 3,25 % da previsión de execución do exercicio e que para a hipótese de 196.148 miles de euros (96.148 miles de euros da actividade ordinaria y 100.000 miles de euros de actividade a través de factoring sen recurso) ascende a 5.496 miles de euros.

GASTOS FINANCEIROS

Unha parte dos gastos financeiros que aparecen na conta de perdas e ganancias da sociedade a 31 de decembro de 2010 derivan da financiación recibida pola sociedade para a adquisición do inmobilizado financeiro correspondente ás accións da sociedade pública “Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.”, sociedade participada íntegramente por S.P.I. Galicia, S.A. ascendendo os citados gastos a 2.059 mil euros.

A outra parte se corresponde cos gastos derivados da financiación a través de factoring sen recurso cun límite de 100 millóns de euros e que ascenden a 2.370 miles de euros

Así en resume o presuposto de explotación da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2009 distribuese da seguinte maneira:

CONCEPTO	IMPORTE (Miles de euros)
Gastos de persoal	1.027
Amortizacións	34
Direccións obra e supervisións	5.495
Outros gastos de explotación	263
Gastos financeiros	4.430
TOTAL	**11.249**

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 2009)	Exercicio Orzamentado (Ano 2010)
Base de reparto		
*** Resultados, netos de impostos**	233.573,58	396.083,65
*** Remanente de exercicios anteriores**		
*** Outros conceptos (especificar)**		
Total	**233.573,58**	**396.083,65**
Distribución:		
*** Reserva Legal**	23.357,36	39.608,37
*** Reservas especiais**		
*** Reservas voluntarias**	210.216,22	356.475,29
*** Remanente conta nova**		
*** Compensación de resultados negativos de exercicios anteriores**		
*** Dividendos**		
*** Outros conceptos (especificar)**		
Total	**233.573,58**	**396.083,65**

ORZAMENTO DE CAPITAL

APLICACIÓN DE FONDOS:

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008	2009	2010	2011	2012
INMOBILIZADO MATERIAL	3.361,30	53.027,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INMOBILIZADO INTANXIBLE	16.412,64	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	**19.773,94**	**63.027,96**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Adquisicións de inmobilizado: Co obxeto de adaptar a estructura da Sociedade ás novas necesidades estimáronse adquisicións de elementos de transporte, mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un coste de 50 mil euros, así como adquisicións de inmobilizado intanxible (aplicacións informáticas) de 30 mil euros.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISION		
ORGANISMO OU ENTIDADE DO S.P.	**TIPO ADQ.**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
ACEOUSA	APORTACION CAPITAL	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ORIXES DE FONDOS:

Financiación allea a longo prazo: Para unhas previsións de execución de obras no ano 2.010 de 96,148 millóns de euros estímanse unhas necesidades de financiación allea en torno ós 42,508 millóns de euros así como unha liña de factoring sen recurso por importe de 100 millóns de euros para o resto da execución de outros 100 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2009 e o 2010 é a seguinte:

	Miles de euros		
	2009	**2010**	**Variación Neta**
Préstamos a longo prazo	295.526,13	293.113,33	
Préstamos a corto prazo	42.508,28	44.921,08	
TOTAIS	**338.034,41**	**338.034,41**	**0,00**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	204.122	232.389	312.566
	I. Inmobilizado intanxible	16	20	41
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1		
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	16	20	41
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	33	65	93
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	33	65	93
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	18.000	35.000	35.000
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	18.000	35.000	35.000
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	186.072	197.304	277.433
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros	186.072	197.304	277.432
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	145.798	138.074	62.432
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	84.423	96.198	61.449
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	726	501	481
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	83.149	94.975	60.412
460, 544	4. Persoal	20	22	5
4709	5. Activos por imposto corrente	273	273	273
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	254	427	277
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	33.007		
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	33.007		
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	3	13	13
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	28.365	41.862	970
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	14.150	41.862	970
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	14.215		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	349.920	370.463	374.999

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	11.330	12.739	13.098
	A.1) Fondos propios	11.209	12.681	13.079
	I. Capital	6.755	8.005	8.005
100, 101, 102	1. Capital escriturado	6.755	8.005	8.005
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.994	4.435	4.668
112, 1141	1. Legal e estatutarias	439	484	507
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	3.555	3.950	4.161
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
129	VII. Resultado do exercicio	454	234	398
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	121	59	19
	B) PASIVO NON CORRENTE	273.715	295.526	293.113
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	273.715	295.526	293.113
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	273.715	295.526	293.113
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	64.875	62.198	68.787
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	48.084	43.980	46.450
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	48.081	43.980	46.450
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	2		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	16.791	18.218	22.337
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	15.304	16.713	20.832
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	45	5	5
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.443	1.500	1.500
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	349.920	370.463	374.999

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.380	3.368	10.146
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos	2.380	3.368	10.146
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.080	-1.458	-5.496
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-1.080	-1.458	-5.496
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-707	-866	-1.024
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-566	-689	-815
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-142	-177	-210
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-286	-256	-264
(62)	Servicios exteriores	-218	-187	-193
(631), (634), 636, 639	Tributos	-68	-69	-70
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-23	-27	-34
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	285	760	3.328
	12. Ingresos financeiros	923	576	1.500
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	923	576	1.500
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	923	576	1.500
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-754	-1.103	-4.430
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-754	-1.103	-4.430
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	169	-527	-2.930
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	454	234	398
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	454	234	398
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	454	234	398

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	(En miles de euros sen decimais)		
1. Recursos aplicados nas operacións	2.827	3.683	11.213
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	1.080	1.458	5.496
c. servizos exteriores	218	187	191
d. tributos	68	69	70
e. gastos de persoal	707	866	1.027
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	754	1.103	4.430
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	-10.285	28.294	80.211
a. Inmovilizacións intanxibles	16	10	30
b. Inmobilizacións materiais	3	53	52
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	-10.305	28.231	80.129
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	57.739	42.570	44.961
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	57.653	42.508	44.921
c. Outros conceptos	86	62	40
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	50.280	74.548	136.385
1. Recursos procedentes das operacións	3.304	3.944	11.646
a. Vendas	2.380	3.368	10.146
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	923	576	1.500
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	3.750	1.238	
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	3.750	1.238	
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	53.903	64.320	42.508
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	53.903	64.320	42.508
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	10.380		
TOTAL ORIXES	71.336	69.501	54.154
Aumento/Diminución de Capital Circulante	21.056	-5.047	-82.231
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	-3.713	11.776	-34.749
a. orzamentarios	-3.713	11.776	-34.749
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	11.661	-1.427	-4.119
a. orzamentarios	11.661	-1.427	-4.119
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	6.956	4.104	-2.471
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	6.956	4.104	-2.471
6. Outras contas non bancarias	-19.505	-32.996	
7. Tesourería	25.656	13.497	-40.892
a. Caixa			
b. Bancos	25.656	13.497	-40.892
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	21.056	-5.047	-82.231

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)

1- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DÁ FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

Durante o ano 2010 a Sociedade terá que facer fronte a una difícil coxuntura económica motivada polas previsibles dificultades de cobro do canon dada a situación financeira dos concellos, e tamén polos gastos extraordinarios previstos no vertedoiro de Areosa para o 2010, continuación dos que están xa a facerse no 2009 có fin de mellorar a situación ambiental do vertedoiro.

O obxectivo primordial ten que ser minimizar o impacto medioambiental da actividade da sociedade que se traducirá nun cumplimento escrupuloso da AAI tanto no CMC como no vertedoiro de Areosa, obxectivo que condiciona o funcionamento da sociedade, incluidos os seus resultados operativos, garantindo en todo caso a autosuficiencia financeira da empresa.

En todo caso Sogama, como instrumento da política medioambiental da Xunta de Galicia, levará adiante aqueles cometidos que se lle encomenden no novo Plan de Residuos e, en todo caso, levaranse a cabo os trámites necesarios para obter terreos coa calificación urbanística axeitada que permita ampliar o actual vertedoiro, cuxa vida útil non pasará previsiblemente do primeiro trimestre de 2010.

A necesidade da devandita ampliación e perentoria aínda que se atopará fortemente condicionada polo que dispoña o citado Plan de Residuos e as decisións sobre a xestión dos mesmos que se adopten.

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

Durante o ano 2010 está previsto o tratamento, nas instalacións do Complexo Medioambiental de Cerceda da Sociedade Galega do Medio Ambiente, de 879.736 tm de residuo urbano e a xeración de 419.369 MWh de electricidade a través da valorización enerxética do mesmo.

Para o segundo semestre do ano disporase dos terreos para poder ampliar a vida útil do vertedoiro de Areosa e garantir por moitos anos o problema de espazo que nestes momentos sofre a Sociedade.

O mesmo tempo melloraranse as tecnoloxías de tratamento no vertedorio de Areosa, fundamentalmente no tratamento dos lixiviados, co incremento de custos que conleva, o que fará que os resultados operativos, despois de tributos, ascendan a 1.121.822 €.

ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)

3.- ACTUACIÓNS

En perfecta coordinación coas directrices da Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, a sociedade porá os medios necesarios para prestar o mellor servizo público aos concellos, apostando, no novo marco da estratexia comunitaria de residuos, pola redución e reciclado. Do mesmo xeito potenciaranse todas aquelas políticas que teñan que ver coa educación, concienciación e sensibilización social en torno ao medio ambiente, colaborando con todas aquelas institucións, e incluso empresas, interesadas en traballar neste campo. Deste xeito difundirase a actuación de Sogama no maior número posible de Concellos de Galicia empregando para elo os medios tecnolóxicos máis axeitados.

Deste xeito a sociedade pretende en definitiva dar un adecuado tratamento aos residuos cuxo tratamento ten encomendado, colaborando asimesmo na concienciación social en torno á redución e reutilización.

Nesta liña manteranse proxectos xa existentes como o fomento da autocompostaxe ou compostaxe doméstica no medio rural de Galicia a fin de completar o ciclo de reciclaxe da materia orgánica, reducindo ao mesmo tempo o impacto ambiental e o custe económico ocasionado polo transporte e a xestión destes residuos.

Tamén se manterá, potenciando se cabe, a aposta polo I+D+i, promovendo e participando en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental, en colaboración con outros actores, fundamentalmente as Universidades.

Estudiaranse as posibilidades, se é factible, de incrementar o uso do ferrocarril, como medio máis eficiente, fiable e respectuoso co medio ambiente.

No eido da cooperación internacional, ofrecerase apoio a todos os proxectos viables que precisen da experiencia de Sogama tanto no ámbito tecnolóxico como no loxístico, sempre tendo en conta as posibilidades económicas existentes.

Na área de recursos humanos da Sociedade, promocionarase a conciliación da vida laboral e familiar, garantindo así mesmo a igualdade de oportunidades no centro de traballo, procurando o mellor ambiente de traballo posible, apostando así mesmo pola inserción laboral e profesionalización dos/as mozos/as universitarios/as, establecendo para elo convenio coas diferentes universidades.

4.-PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

O orzamento de investimentos para o ano 2010 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións.

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

- Investimentos de substitución, renovación e seguridade.

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

O importe orzamentado, de 354.000 €, acomodase ao límite permitido no contrato de financiamento Senior do Proxecto, fixado polas entidades financeiras en 600.000.-€/ano.

- Investimentos para a mellora de resultados.

Neste capítulo orzamentáronse aquelas actuacións que, ben pola vía da mellora da dispoñibilidade, ben pola diminución de gastos, permitirán mellorar o funcionamento e, polo tanto, os resultados da Sociedade. O investimento estimado por este concepto é de 1.206.757 €.

- Investimentos para a ampliación.

Durante 2010 será necesario acometer a ampliación de diversas instalacións principalmente por cuestións operativas, de mellora de rendemento e apertura de novas liñas de negocio. O total orzamentado é 1.040.000 €.

5. - FINANCIAMENTO

Os investimentos dos epígrafes anteriores financiaranse coa tesouraría xerada pola Sociedade cumprindo os requisitos mínimos do ratio de cobertura ao servizo da débeda do Contrato de Financiamento Senior, sempre que se obteña un índice de cobro anual aos Concellos no entorno do 100% da facturación.

6.-CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Sogama é unha empresa pública, participada nun 51% pola Xunta de Galicia e nun 49% por GAS NATURAL SDG, que se crea no ano 1992 co obxectivo de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos de aqueles Concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 294 municipios (83% do total de RU producidos en Galicia), representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.308.000 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestructura formada por unha rede de 22 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar los 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 as súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

6.0 INGRESOS POR VENDAS E PRESTACIÓN DE SERVIZOS.

O orzamento de ingresos realizouse de acordo ás mellores estimacións tanto de produción de enerxía coma de tratamento de residuos urbanos, de envases e procedentes de residuos animais, de acordo co seguinte detalle:

6.0.1 Ingresos por vendas netas

6.0.1.1 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 2010.

Considerouse que durante o ano 2010 o prezo de venda da enerxía eléctrica sitúese en cotas lixeiramente superiores ás do ano 2009, iso baseado en previsión de que se produza unha lixeira mellora da situación económica e incremento do prezo dos combustibles, o que propiciará un incremento na actividade industrial e con iso dos prezos da enerxía.

En concreto as estimacións son as seguintes:

-O Prezo medio do mercado eléctrico para o todo o ano 2010 de 4,21 cent.€/kWh.

-Supuxéronse as primas iguais ás do ano 2009 ou lixeiramente inferiores. Esta hipótese baséase na evolución que estas experimentaron durante este trimestre do ano, nas que as primas da Planta de Coxeración descenderon. Nos prezos estimados tivéronse en conta as primas establecidas segundo RD 661/2007, os complementos por enerxía reactiva e no caso da Planta de Coxeración tense en conta a maiores dos dous anteriores o Complemento por Eficiencia (Rendemento Eléctrico Equivalente).

-Deste modo obtéñense unhas primas de 3,220 cent.€/kWh na PTE, de 3,700 cent.€/kWh na PCOG e de 3,94 cent.€/kWh na Planta de Biogás do vertedoiro.

-Tal e como permite o RD 661/2007, orzamentouse a venda de toda a enerxía xerada pola Planta de Coxeración e a correspondente compra dos autoconsumos de enerxía necesarios para o funcionamento do Complexo 61.544 MWh para o conxunto do ano 2010. A operación de compravenda supón unha marxe de aproximadamente 9,7 € por cada MWh comprado.

-Os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida estimáronse baseándose na experiencia de anos anteriores en Sogama.

Así mesmo, realizouse unha estimación dos parámetros principais de dispoñibilidade, produción bruta e produción neta que son os reflectidos na documentación adxunta.

O prezo do gas, obtido a partir dos datos dispoñibles en Sogama é moi marcado polo escenario internacional e económico actual, estimouse para o ano 2010 en 2,470 c€/kWh, para o cal supúxose que se manterán os prezos do combustible e tipos de cambio €/$ en valores no ámbito dos actuais.

Orzamentouse o funcionamento de 5 dos 6 motores da PCOG en aras de cumprir e mellorar o Rendemento Eléctrico Equivalente desta instalación, e en vista dos prezos de mercado actuais que poderían facer que o seu funcionamento fose deficitario.

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 84.184 MWh na PCOG e 335.185 MWh na PTE.

Por outra parte para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa orzamentáronse 7.590 MWh, valor este estimado baseándose nos datos reais, evolución dos últimos anos e á dispoñibilidade desta instalación datos dos que se dispoñen.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 37.192.518 € no ano 2010.

6.0.1.2. Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e o Rexeitamento Procedente das instalacións de Nostián.

Orzamentouse un canon de tratamento de 51,10 €/Tm de RU, que se obtén de aplicar o incremento do IPC esperado, do 0,00%, ao canon real de 2009.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro -agosto de 2009 e xuño -decembro de 2008, cunha taxa de incremento anual de recepción de RU estimada do 1,0%. Todo iso supón unha previsión de 879.736 Tm xestionadas para o ano 2010.

Por outro lado, incluíuse este ano nas instalacións do Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC) a valorización directa do rexeitamento procedente da Planta de residuos de Nostián (A Coruña) baixo as hipóteses de recibir 106.000 Tm/ano de CDR a un prezo de 21,56 €/Tm.

O orzamento de ingresos previstos para o ano 2010 por ambos os dous conceptos (canon + rexeitamento) ascende a 47.239.624 €.

6.0.1.3. Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

Supúxose completamente operativa e a pleno rendemento a nova Planta de clasificación de envases lixeiros que se automatizou no exercicio 2008. No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2010 unhas 18.000 Tm de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 8.800 Tm anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 400 Tm de aluminio.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 4.534.830 € no 2010.

6.0.1.4. Ingresos por tratamento de residuos animais (MER)

Supúxose unha cantidade de residuos animais a xestionar por Sogama similar á realmente xestionada durante o ano 2009, isto é, de 360 Tm anuais para o exercicio 2010. Así mesmo, o prezo de tratamento orzamentouse en 260,21€/Tm equivalente ao facturado durante o ano 2009 coa actualización de prezos do IPC.

Consecuencia de todo iso é a redución do nivel de ingresos con respecto ao previsto no Plan de Viabilidade e que sitúa esta instalación do CMC por debaixo do umbral de rendibilidade.

O orzamento de ingresos totais por este concepto ascende a 93.676 € no exercicio 2010.

O orzamento de gastos realizouse en base ás necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento dás instalacións para os réximes de funcionamento descritos e en base ás cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar non ano 2010. Descríbense, a continuación, os aspectos fundamentais de cada un dous capítulos.

6.1.-GASTOS DE PERSOAL

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2010, baseándose nos custos do cadro de persoal que xorden do actual organigrama e tendo en conta un incremento salarial medio do 0,85% e os correspondentes custos de Seguridade Social.

Adicionalmente, a retribución do Presidente da Sociedade diminuíu nun 8,82% respecto á consignación orzamentaria anterior deste cargo. Por outro lado, a retribución do posto de Director Xeral, que substituíu ao de Conselleiro Delegado, reduciuse nun 17,09%.

O orzamento de gastos para o ano 2010 por este concepto ascende a 1.468.389€.

6.2. SERVIZOS EXTERIORES

O orzamento de servizos exteriores ascende a 69.655.631€ e representa unha variación do 0,69% con respecto ao orzamento do 2009.

O desagrego principal dos servizos exteriores detállase a continuación:

O&M Planta Termoeléctrica e Planta de Coxeración	8.636.868
O&M PRTE (Inclúe Parada Programada)	9.919.728
O&M Vertedoiro Areosa. Non inclúe Tratamiento CDR Nostián	7.559.059
O&M Vertedoiro Areosa. Tratamento CDR Nostián	3.306.190
Transporte	13.452.221

Combustibles	10.135.434
O&M Biogas	571.203
Serv. Exteriores Secretaria Xeral	1.238.761
Resto de Servizos Exteriores	14.836.165

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

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2009 son as seguintes:

- A Operación e Mantemento da Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) presenta un incremento do 22,11% con respecto ao ano 2009. Este incremento baséase, por un lado, no feito de que o custo da instalación non pode reducirse a pesar da súa menor actividade motivada pola incorporación dos rexeitamentos procedentes da planta de Nostián, e polo outro, na incorporación do incremento dos custos salariais que se ocasionaron con motivo da sinatura do último Convenio Colectivo do Complexo.

- A operación e Mantemento de Areosa increméntase con respecto ao ano 2009 nun 41,17% debido fundamentalmente ao tratamento dos rexeitamentos da planta de Nostián que supón o desvío de RU, que non poden ser procesados na instalación da PRTE, ao vertedoiro de Areosa. Neste exercicio 2010 está previsto a construción dun novo vaso de vertido e a subsanación das deficiencias existentes, todo iso por un importe de 2.400.000€. Por outro lado incorporouse tamén o incremento dos custos salariais que se ocasionaron con motivo da sinatura do último Convenio Colectivo do Complexo.

- No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívose en conta o escenario internacional actual no que os prezos do petróleo baixaron substancialmente, a diminución desta partida con respecto ao exercicio 2009 é do -27,20 %

6.3. SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA

A empresa non ten orzamentado outorgar ningunha subvención durante o ano 2010.

6.4. SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACIÓN

A empresa non ten orzamentado recibir subvencións de explotación durante u ano 2010.

6.5. ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

Non se orzamentou para o ano 2010 a adquisición de inmobilizado financeiro.

6.6. ACHEGAS DE CAPITAL

Non se orzamentaron para ou ano 2010 achegas adicionais de capital por parte dos accionistas da Sociedade.

6.7. SUBVENCIÓNS DE CAPITAL

A empresa non ten orzamentado recibir subvencións de capital durante o ano 2010.

Recoñécese dentro do epígrafe de ingresos Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro a periodificación dás subvencións de capital obtidas para a construción do Complexo (Fondo de Cohesión da UE), para a construción da Planta de Tratamento de Residuos Animais (Xunta de Galicia) e para a implantación de medidas ambientais da Planta de Transferencia de Vigo (Concello), así como a subvención recibida conforme ao convenio para a construción da planta de Sarria e ampliación de capacidade doutras catro plantas de transferencia.

Estímase un importe total sen ter en conta o efecto impositivo de 3.046.740 € para ou ano 2009.

6.8. FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Non se orzamentou para ou ano 2010 a formalización de novo endebedamento alleo a longo prazo.

6.9 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Como Sociedade mercantil acollida ao art. 12.1.1 do TRLFO informase da distribución de resultados que se considerou para os anos 2009 e 2010, de acordo co esquema facilitado.

ENTIDADE: SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A.

MEMORIA DO ORZAMENTO 2010 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO (PAIF)

CONCEPTO	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 2009)	Exercicio Orzamentado (Ano 2010) €
Base de reparto:		
Resultados, neto de exercicio	936.363,29	1.339.400,82
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos		
Total	**936.363,29**	**1.339.400,82**
Distribución:		
Reserva legal	93.636,33	133.940,08
Reservas especiais		
Reservas voluntarias	842.726,96	1.205.460,74
Remanente conta nova		
Compensación de		
Resultados negativos de exercicios anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos		
Total	**936.363,29**	**1.339.400,82**

6.10. REMANENTE DE TESOURARÍA

Este apartado non aplica.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	193.618	186.171	178.992
	I. Inmobilizado intanxible	556	528	502
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	184	175	166
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	3	2
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	4	4	4
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	366	347	330
	II. Inmobilizado material	190.274	183.664	176.590
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	9.694	10.474	10.674
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	179.682	172.606	165.537
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	899	584	380
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	951	234	242
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	105		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros	620		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	226	234	242
474	VI. Activos por imposto diferido	1.837	1.745	1.658
	B) ACTIVO CORRENTE	52.147	44.852	44.725
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	28.891	30.324	29.843
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	23.795	25.295	25.042
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.045	4.652	4.443
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	654		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	397	377	358
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	10	10	9
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	10	10	9
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	53	826	839
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	23.193	13.693	14.035
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	23.193	13.693	14.035
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	245.765	231.024	223.718

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	79.737	79.303	78.929
	A.1) Fondos propios	41.979	42.915	44.623
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	5.069	10.011	11.310
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.137	2.631	2.725
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	2.932	7.380	8.585
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	4.943	936	1.346
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-712		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-712		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	38.470	36.388	34.306
	B) PASIVO NON CORRENTE	127.018	116.476	106.197
	I. Provisións a longo prazo	4.941	5.512	6.101
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	4.941	5.512	6.101
	II. Débedas a longo prazo	79.861	70.396	61.013
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	75.223	66.809	58.396
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	1.017	508	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	3.622	3.079	2.617
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	25.729	25.729	25.729
479	IV. Pasivos por imposto diferido	16.487	14.838	13.354
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	39.009	35.245	38.591
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	9.533	9.427	9.332
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.478	8.478	8.478
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	1.055	949	855
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1.524	1.752	2.015
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	27.786	23.907	27.093
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	27.184	23.694	26.858
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	13	14	14
4752	5. Pasivos por imposto corrente	517	126	145
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	72	75	77
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	167	158	150
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	245.765	231.024	223.718

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	91.656	81.156	89.061
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas	38.804	32.482	37.193
705	b) Prestacións de servizos	52.852	48.673	51.868
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.522	-3.050	-5.255
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-1.522	-3.050	-5.255
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.596	1.249	2.894
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.596	1.249	2.894
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.316	-1.422	-1.462
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.088	-1.167	-1.196
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-228	-255	-266
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-71.174	-65.483	-71.885
(62)	Servicios exteriores	-68.827	-63.227	-69.656
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1.522	-1.654	-1.628
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-825	-601	-601
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-9.742	-9.964	-10.019
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	2.914	2.974	3.047
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	133		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.	-277		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	61		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-338		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	12.269	5.459	6.381
	12. Ingresos financeiros	2.476	437	228
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	2.476	437	228
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	2.476	437	228
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-7.587	-4.558	-4.690
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-1.524	-726	-652
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-6.063	-3.832	-4.037
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-50		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-50		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-5.161	-4.121	-4.461
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	7.108	1.338	1.920
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-2.165	-401	-574
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	4.943	936	1.346
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	4.943	936	1.346

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	83.276	74.314	83.264
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	1.522	3.050	5.255
c. servizos exteriores	68.827	63.227	69.656
d. tributos	3.687	2.056	2.202
e. gastos de persoal	1.088	1.167	1.196
f. prestacións sociais	228	255	266
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	7.587	4.558	4.690
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	338		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	5.484	2.342	2.607
a. Inmovilizacións intanxibles	1		
b. Inmobilizacións materiais	5.361	2.342	2.607
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	122		
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	9.100	8.653	8.653
a. Empréstitos e pasivos análogos	8.413	8.413	8.413
b. Por préstamos recibidos	80	240	240
c. Outros conceptos	607		
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	97.861	85.310	94.525
1. Recursos procedentes das operacións	95.728	82.842	92.183
a. Vendas	91.656	81.156	89.061
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	2.476	437	228
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.596	1.249	2.894
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	796		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	796		
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	3.635	-1.682	-1.130
a. Empréstitos e outros pasivos análogos	1.200		
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	2.435	-1.682	-1.130
6. Alleamento de inmobilizado	443		
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais	443		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	671	620	
TOTAL ORIXES	101.273	81.779	91.052
Aumento/Diminución de Capital Circulante	3.412	-3.531	-3.473
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	-2.638	1.433	-481
a. orzamentarios	-2.638	1.433	-481
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	2.832	3.879	-3.186
a. orzamentarios	2.832	3.879	-3.186
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	74	-1	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	65	105	95
a. empréstitos e outras emisións	65	105	95
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	3.315	-9.500	342
a. Caixa	-1	1	1
b. Bancos	3.316	-9.501	342
8. Axustes por periodificación	-236	553	-243
Total Variación do Capital Circulante	3.412	-3.531	-3.473

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA COD SPA.07
ENTIDADE: XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA,S.A.	

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Xestión Urbanística de A Coruña, S.A. (XESTUR CORUÑA) adícase a creación de solo empresarial (solos productivos) e solo residencial así como a edificación de vivendas de protección oficial, actuando como promotor. Tamén realiza encomendas para ó IGVS, de parques empresariais e residencias da sua propiedade, tanto de traballos de planeamento, xestión de compras de solo e xestión de venda das parcelas.

Xestur A Coruña posee un parque de vivendas destinada o aluguer, nas cidades de A Coruña e Ferrol.

Asi mesmo, tamén xestiona as Oficinas de Acceso a Vivenda e Programa de Aluguer, da Renda de Emancipación, e da Xestión e Supervisión de Programas de Rehabilitación, na provincia de A Coruña.

Neste exercicio de 2010, en canto a solo industrial e empresarial, continuaranse cas obras de urbanización dos Parques Empresariais de A Sionlla-Santiago de Compostela e o de Arteixo (ACTECA).

En canto a solo residencial, rematarase o Parque Residencial de O Bertón Ferrol e iniciaranse as obras do Parque Residencial Ofimático- A Coruña.

De acordo con estas premisas establecensen os seguintes obxetivos estratéxicos.

ii Obxetivos estratéxicos

Código	Descripción do obxetivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Urbanización de solo empresarial, industrial, comercial e residencial.	Adopción de medidas dinamizadoras fronte a crise, fomentando o emprego a través de creación de solo industrial, comercial e de servizos.
B	Construcción de vivendas de protección autonómica.	Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de vivenda.

2 OBXETIVOS OPERATIVOS

OBXETIVOS OPERATIVOS

Código	Descripción	2008-2012 Cuantificación	2008-2012 Investimento
A	Creación de solo empresarial e residencial na provincia de A Coruña		
Aa	Empresarial, industrial e come	5.024.228 m2	271.688.979,21 €
Ab	Residencial	309.128 m2	72.059.558,37 €
B	Edificación de vivendas de protección Oficial		
			0,00 €
	Total	5.333.356,00	343.748.537,58 €

Obxetivos operativos.

Explicación dos obxectivos.

Para a creación de solo empresarial e residencial na provincia de A Coruña, a Sociedade ten en marcha actuacións xa iniciadas no ano 2009 nas princiapais cidades da provincia.

3 ACTUACIONS

ACTUACIÓNS	
P. E. Arteixo (ACTECA)	Obra iniciada no ano 2009. Pagos de terreos previstos por mayor importe do xurado de expropiación
P. E. A Sionlla	Obra iniciada no ano 2009. Pagos pendentes de terreos.
P. E. Coristanco	Traballos técnicos.
P. E. San Sadurniño	Traballos técnicos.
P. R Ofimático A Coruña	Terreos adquiridos ó IGVS no ano 2008. Inicio das obras de urbanización.
P. R. O Bertón Ferrol	Terreos adquiridos ó IGVS no ano 2008. Previsto o remate das obras de urbanización.

4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS		REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aa07	P.Empresarial Boiro 2ª	2.285.478,20 €	522.519,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa03	P.Empresarial Melide 2ª	1.312.709,03 €	175.308,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa06	P.Empresarial Negreira	2.742.600,57 €	214.507,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa21	P.Empresarial Carballo	5.745.304,14 €	11.377.387,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa15	P.Empresarial Cedeira	939.162,45 €	2.398.996,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa29	P.Empresarial Arteixo	14.458.468,87 €	23.532.489,88 €	26.546.059,20 €	7.942.175,79 €	0,00 €	0,00 €
Aa54	P.Empresarial Carballo A -B	1.576.582,50 €	0,00 €	0,00 €	8.780.073,20 €	6.079.788,71 €	0,00 €
Aa51	P.Empresarial A Sionlla-Santiago	350,60 €	31.686.245,82 €	23.074.814,13 €	27.594.755,94 €	0,00 €	0,00 €
Aa55	P.Empresarial San Sadurniño	0,00 €	134.584,36 €	134.584,37 €	941.700,00 €	23.605.331,27 €	0,00 €
Aa56	P.Empresarial Vilasantar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa59	P.Empresarial As Pontes Novo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.950.000,00 €	27.150.000,00 €	0,00 €
Aa58	P.Empresarial Arteixo Novo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.000,00 €	12.670.000,00 €	88.839.000,00 €
Aa61	P.Empresarial Cerceda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €
Ab20	P.Residencial Ofimático A Coruña	12.413.786,99 €	124.105,05 €	9.664.436,15 €	19.620.221,81 €	0,00 €	0,00 €
Ab50	P.Residencial Bertón - Ferrol	19.261.472,24 €	6.533.518,86 €	4.442.017,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Por parque terminados	1.018.613,33 €		1.082.399,99 €			
	Traballos realizados por encomendas	223.583,73 €	468.916,83 €	1.288.549,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		61.978.112,65 €	77.168.580,99 €	66.232.861,32 €	71.245.926,74 €	71.205.119,98 €	88.839.000,00 €

5 PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

INGRESOS

Ventas e prestación de servizos.

Ventas e prestación de Servicios	24.856.858,14 €
Ventas de parcelas de uso industrial y comercial	8.553.899,42 €
Ventas de parcelas residencias	660.976,00 €
Prestación de servicios	15.423.961,05 €
Alugueres	218.021,66 €

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DA COMUNIDADE AUTONOMA	1.435.877,16 €	1.554.622,00 €	1.097.091,90 €	1.127.054,92 €	1.150.331,74 €
DA UNIÓN EUROPEA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.435.877,16	1.554.622,00	1.097.091,90	1.127.054,92	1.150.331,74

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO DE PERSONAL		EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	%VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO
REAL	2008	52	19,23%	1.663.833,58	42,66%	31.996,80
ESTIMADO	2009	55	5,45%	1.843.844,13	9,76%	33.524,44
PREVISIÓN	2010	54	-1,85%	1.852.297,31	0,46%	34.301,80
	2011	59	8,47%	2.093.761,31	11,53%	35.487,48
	2012	59	0,00%	2.125.235,59	1,48%	36.020,94

Servizos Exteriores

SERVIZOS EXTERIORES	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
621-Arrendamientos	19.258,00 €	19.643,16 €	20.036,02 €	20.436,74 €	20.845,48 €
622-Gtos limpieza Reparaciones	24.725,61 €	286.000,00 €	37.088,42 €	37.830,18 €	38.586,79 €
623-Profesionales	146.078,08 €	148.999,64 €	151.979,63 €	155.019,23 €	158.119,61 €
625-Seguros	59.378,50 €	60.566,07 €	61.777,39 €	63.012,94 €	64.273,20 €
626-Servicios Bancarios	18.338,98 €	18.705,76 €	19.079,87 €	19.461,47 €	19.850,70 €
627-Publicidad y Propaganda	41.035,91 €	41.856,63 €	42.693,76 €	43.547,64 €	44.418,59 €
628-Suministros	9.495,92 €	9.685,84 €	9.879,57 €	10.077,15 €	10.278,68 €
629- Otros Gastos-Comunicaciones-Dietas-Mate	97.178,52 €	99.122,09 €	101.104,53 €	103.126,62 €	105.189,16 €
621-Arrendamientos locales Programas	66.160,10 €	68.001,57 €			
629-Gastos Generales Programas	343.777,96 €	353.310,30 €			
TOTAL	825.427,58	1.105.891,06	443.639,19	452.511,97	461.562,21

Dotacións para amortizacións

DOTACION DE AMORTIZACIÓN	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Inm Intanxible	6.652,07 €	7.085,14 €	6.955,53 €	8.051,83 €	8.928,88 €
Inm Material	106.329,86 €	142.213,28 €	110.351,13 €	102.980,56 €	97.804,11 €
Invest. Inmobiliarios	74.212,52 €	74.212,52 €	74.212,52 €	74.212,52 €	74.212,52 €
TOTAL	187.194,45	223.510,95	191.519,18	185.244,92	180.945,51

Subvencións concedidas póla entidade

A sociedade non concede subvencións.

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

A Sociedade recibe da Comunidade Autónoma, subvencións de capital para o financiamento do inmobilizado material das encomendas de xestión de distintos programas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTONOMA	74.327,52 €	100.385,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	74.327,52	100.385,44	0,00	0,00	0,00

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTONOMA	2.746.624,74 €	0,00 €			
DOUTRAS ENTIDADES (DEPUTACIÓN PROV	417.703,34 €				
TOTAL	3.164.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	Exercicio Anterior ao Orzamentado (Ano 2009)	Exercicio Orzamentado (Ano 2010)
Base de reparto		
Resultados, neto de impostos	370.868,80 €	1.491.641,39 €
Remanente de exercicios anteriores		
Outors conceptos		
Total	370.868,80 €	1.491.641,39 €
Distribución		
Reserva legal	37.086,88 €	149.164,14 €
Reserva específica		
Reservas voluntarias	333.781,92 €	1.342.477,25 €
Remanente conta nova		
Compesacion de resultados negativos		
Dividendos		
Outors conceptos		
Total	370.868,80 €	1.491.641,39 €

Remanente de Tesourería

A Sociedade non ten remanente de tesoreria.

APLICACIONS

Adquisición de inmobilizado non financiero

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os investimentos e as necesidades de explotación serán financiadas con cargo a póliza de crédito que Xestur A Coruña ten nos seus orzamentos para o 2009 por 52.000.000 euros, estimándose un incremento na necesidade de financiación para o ano 2010, ata un saldo a 31/12/2010 de 71.823.391,12 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.404	5.395	5.401
	I. Inmobilizado intanxible	50	44	43
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	18	18	17
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	32	27	26
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	908	988	1.046
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	532	617	761
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	367	371	284
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	8		
	III. Investimentos inmobiliarios	4.318	4.267	4.216
220, (2920)	1. Terreos	563	563	563
221, (282), (2921)	2. Construccións	3.755	3.704	3.653
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	84	96	96
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	10	10	10
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	74	85	85
474	VI. Activos por imposto diferido	45		
	B) ACTIVO CORRENTE	102.553	162.125	209.595
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	82.949	152.231	199.466
30, (390)	1. Comerciais	170	170	170
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	59.885	112.770	139.715
35, (395)	4. Productos terminados	22.644	39.291	59.581
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores	250		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	18.201	9.037	9.855
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	6.700	7.945	3.715
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.351		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	29		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	6.044		
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4.078	1.091	6.141
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	100	126	126
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	99	126	126
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	18	22	22
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.285	709	126
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.285	709	126
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	107.957	167.520	214.996

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	27.484	30.568	30.797
	A.1) Fondos propios	23.866	27.401	28.893
	I. Capital	14.478	17.643	17.643
100, 101, 102	1. Capital escriturado	14.478	17.643	17.643
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	6.783	9.388	9.759
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.078	1.339	1.376
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	5.704	8.049	8.383
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	2.605	371	1.492
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	3.618	3.167	1.904
	B) PASIVO NON CORRENTE	4.206	3.997	3.156
	I. Provisións a longo prazo	35	35	35
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	35	35	35
	II. Débedas a longo prazo	2.138	2.961	2.684
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables		1.107	1.107
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.943	1.671	1.391
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	195	183	187
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	1.890	1.001	436
479	IV. Pasivos por imposto diferido	143		
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	76.267	132.955	181.043
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.375	2.930	
	III. Débedas a curto prazo	27.653	51.997	71.823
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	23.464	51.997	71.823
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	4.188		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	46.240	78.028	109.219
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	10.629	29.674	55.499
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	32.664	25.230	25.230
41	3. Acredores varios	325	425	
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	28		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	10		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	76		
438	7. Anticipos clientes	2.508	22.699	28.490
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	107.957	167.520	214.996

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10.590	11.658	24.857
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas	10.376	7.688	9.433
705	b) Prestacións de servizos	214	3.970	15.424
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	54.171	69.282	47.235
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-61.978	-77.169	-66.233
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-50.665	-35.990	-7.205
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-11.313	-41.179	-59.028
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.559	1.723	1.254
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	123	169	158
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.436	1.555	1.095
	6. Gastos de persoal	-1.664	-1.844	-1.851
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.284	-1.444	-1.436
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-380	-400	-414
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-526	-2.007	-858
(62)	Servicios exteriores	-825	-1.106	-444
(631), (634), 636, 639	Tributos	-277	-294	-362
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	625	-555	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-49	-52	-52
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-187	-224	-192
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	110	117	81
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.	-16		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-16		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.058	1.537	4.293
	12. Ingresos financeiros	137	258	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	137	258	
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	137	258	
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
		(En miles de euros sen decimais)		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-881	-1.409	-2.742
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-18		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-864	-1.409	-2.742
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-745	-1.151	-2.742
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.313	386	1.551
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	1.292	-15	-59
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	2.605	371	1.492
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	2.605	371	1.492

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
1. Recursos aplicados nas operacións	65.066	82.443	71.743
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	61.978	77.169	66.233
c. servizos exteriores	825	1.106	444
d. tributos	277	309	421
e. gastos de persoal	1.664	1.844	1.851
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	881	1.409	2.742
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-560	607	52
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	76	259	197
a. Inmovilizacións intanxibles	22	2	6
b. Inmobilizacións materiais	66	222	168
c. Investimentos inmobiliarios		23	23
d. Investimentos financeiros	-12	12	
5. Diminucións directas de patrimonio	142		
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	142		
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	65.285	82.702	71.940
1. Recursos procedentes das operacións	67.858	83.038	73.426
a. Vendas	10.590	11.658	24.857
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso	54.171	69.282	47.235
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.436	1.555	1.095
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.436	1.555	1.095
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	137	258	
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.525	285	239
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	-1.804	-451	-1.263

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	-1.804	-451	-1.263
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	-1.038	3.000	-841
a. Empréstitos e outros pasivos análogos		3.164	
b. Préstamos recibidos	-375	823	-277
c. Outros conceptos	-663	-988	-564
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	65.017	85.587	71.322
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-268	2.884	-618
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	54.125	69.282	67.642
2. Debedores	-11.830	-9.164	819
a. orzamentarios	-11.830	-9.164	819
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-7.726	-31.788	-8.732
a. orzamentarios	-7.726	-31.788	-8.732
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		26	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-35.052	-24.345	-62.693
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-35.052	-24.345	-62.693
6. Outras contas non bancarias	97	-555	2.930
7. Tesourería	123	-576	-583
a. Caixa			
b. Bancos	123	-576	-583
8. Axustes por periodificación	-5	4	
Total Variación do Capital Circulante	-268	2.884	-618

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 20010-2012	FICHA COD. SPA. 07
ENTIDADE **XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A (XESTUR LUGO)**	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	

1.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACION ESTRATEXICA

Xestión Urbanística de Lugo, S.A. (XESTUR LUGO) adicase a creación de solo empresarial (solos productivos) e solo residencial asi como a rehabilitación de edificios para vivenda, realizando dous tipos de actuacións, unha como promotor directo e outra como mandatario do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que actúa como promotor. No primeiro caso presupostanse as inversións que efectua Xestur, e no segundo tendo en conta que Xestur adianta o pago dos traballos encomendados, presupostanse as necesidades de tesoureria e os gastos de xestión, xa que as inversión xa se incorporan nos presupostos do IGVS, polo tanto non se contemplan neste orzamentos.

O solo empresarial centrase nos parques actualmente en desenvolvemento na provincia; e o solo residencial nas urbanizacions para vivenda protexida e na rehabilitación de edificacions para vivenda, en concreto rehabilitación de edificios no Casco Historico de Lugo, asi como en varias localidades da provincia.

Asi mesmo, tamén xestiona as Oficinas de Acceso a Vivenda e Programa de Aluguer, da Renda de Emancipación, e da Xestión e Supervisión de Programas de Rehabilitación, na provincia de Lugo, que o IGVS ten abertas en Lugo.

De acordo con estas premisas establecensen os seguintes obxetivos estratéxicos.

Código	Descripción do obxectivo xeral	Criterio de ornamentación
A	Reforzar o texido industrial da Provincia e favorecer o asentamento de industrias.	Adopción de medidas dinamizadoras da economía.
B	Incremento do parque de vivenda de VPA	Adopción de medidas dinamizadoras da economía Apoio a familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda.
C	Recuperación ecomica, social e mellora de zonas urbanísticas degradadas e acceso a vivenda de colectivos sociais menos favorecidos	Adopción de mediadas dinamizadoras da economía Apoio a familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda.
D	Mellora da xestión de programas de desenvolvemento social	Apoio a familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda,. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e serivizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referente a dependencia. Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto.

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

Os obxetivos operativos de Xestur Lugo conlevan por unha parte a creación de solo para fortalecer o texido industrial da provincia e poder ofertar solo a un prezo razonable para asentamento de industrias, por outra banda a creación de solo residencial para edificacions de vivendas de VPA, rehabilitacion de edificacions para ademais de ofertar novas vivendas tamen para revitalizar o dinaminsmo social e economico de determinados barrios ou zonas das cidades, e por último a mellora na xestión de programas de tipo social para poder ofertar os ciudadans un servizo e unhas prestacións acordes as súas demandas.

Estos obxetivos seran os seguintes:

Código	Descripción do obxectivo operativo	Cuantificación	Financiamento
AA	Construccion parques empresariais e ampliación dos existentes.	m2 urbanizados	Fondos propios ou financiamento externo
BA	Construccion de parques residenciais e ampliación dos existentes	m2 urbanizados	Fondos propios ou financiamento externo
CA	Rehabilitacion de Cascos Historicos	nº vivendas	Fondos do IGVS
CB	Rehabilitación de inmobles	nº vivendas	Fondos do IGVS
DA	Xestión de programas de actuacion do IGVS		Fondos do IGVS

3.- ACTUACIÓNS

As actuacións previstas para o desenvolvemento tanto dos obxetivos estratexicos como dos operativos son os seguintes:

Código	Actuación	2010	2011	2012
001AA	P. E. de Baamonde	7.456.383,95	13.280.697,92	1.000.000,00
002AA	P. E. Gandaras (Lugo)	19.603.609,95	3.000.000,00	10.237.595,00
003AA	P. E. Viveiro	1.397.949,15	-----	------
004AA	P. E. Taboada	626.898,78	879.210,96	------
005AA	P. E. Valadouro-Alfoz	93.046,00	3.858.425,75	------
006AA	P. E. Barreiros (2ª fase)	157.021,88	------	------
007AA	P. E. Muimenta (ampliación)	1.330.398,02	1.387.828,99	------
008AA	P. E. Meira (Ampliacion)	192.300,00	606.615,50	------
009AA	P. E. Pontenova	80.000,00	607.409,73	1.625.911,34
010AA	P. E. Palas (2ª fase)	22.000,00	------	------
011AA	P. E. Becerrea (2ª fase)	122.000,00	------	------
001CA	Rehabilitación C. Historico de Lugo	3.852.837,47	3.449.973,86	------
001CB	Rehabilitación Inmobles Viveiro	479.964,92	371.993,41	------
002CB	Rehabilitación Inmobles Ribadeo	26.000,00	318.000,00	206.000,00
003CB	Rehabilitación Inmobles Chantada	94.872,47	------	------
004CB	Rehabilitación Inmobles Lourenza	73.589,08	------	------
005CB	Rehabilitación Inmobles Monforte	463.422,15	------	------
006CB	Rehabilitación Inmobles Mondoñedo	17.027,30	89.429,39	25.679,49
001DA	Programa de Aluguer e Renda e Emancipación	------------	-----------	------
002DA	Oficina de Xestión Programas de Rehabilitación	101.814,62	103.490,91	105.200,73

O importe total das inversions por anualidades e a seginte:

Ano 2010	36.191.135,74
Ano 2011	23.953.076,42
Ano 2012	13.200.386,66

O resumen das inversions por obxetivo operativo para o periodo 20010-2012 e o seguinte:

Código	Descripción do obxectivo operativo	
AA	Construcción novos parque empresariais e a mpliación dos existentes	67.565.302,92

BA	Construcción de parques residenciais	-------------
CA	Rehabilitación de Cascos Historicos	7.302.811,33
CB	Rehabilitación Inmobles	2.165.978,21
DA	Xestión de programas de Actuacion da Conselleria	310.506,26

As inversions por obxectivos estratexicos para o periodo 2010-2012 son:

Código	Descripción do obxectivo xeral	
A	Creacion de solo empresarial	67.565.302,92
B	Creación de solo residencial	--------------
C	Rehabilitacion de edificación	9.468.789,54
D	Programas de desenvolvemento social	310.506,26

4.- PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

Para a execucción das inversions previstas Xestur Lugo, aparte dos recursos propios, tuvo que contratar no exercicio ecónomico 2008-2009 financiación externa por importe de 24.600.000 euros.

Para o exercicio 2010 dado o incremento das inversions será necesario contratar nova financiación ou ben ampliar a existente ata un importe de 43.646.675,62 de euros. Esta previsto amortizar este financiamento no prazo de 4 anos en función da recuperación das inversions pola venta do solo resultante e polo cobro das inversións realizadas nos parques do IGVS e dos programas de actuación de pendentes desa administración.

Para o exercicio 2010 esta previsto solicitar una ampliación das polizas de crédito ata o endebedamento previsto.

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

INGRESOS

Vendas e prestación de servizos.

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Vendas de solo industrial de parques xa finalizados ou previsto finalizar. Esta ventas estimanse en función dos metros cadrados previstos para vender. A estimación faise de acordó cas previsions da demanda.
- Prestacion de servizos. Neste epígrafe recollense os ingresos polos traballos ralizados por Xestur Lugo para o IGVS nos parque empresariais promocionados polo o IGVS o tamen dos programas de actuación dependentes dese organimo. Estos ingresos estimanse en función dos presupostos do IGVS.

O desglose das vendas e o seguintes:

	2008	2009	2010	2011	2012
Vendas	2.986.317,40	4.201.217,73	7.197.876,08	18.604.202,88	37.545.682,70
P. Servizos	4.553.482,90	6.970.029,32	7.284.165,66	9.741.021,47	479.386,00

Subvencions de explotación recibidas

As subvencions de explotación recibas van destinadas a financiar os gastos que originan as oficinas dedicadas a atender os Programas de Actuacion dependentes do IGVS.

As subvencions recibidas do Instituto Galego da Vivenda e Solo son:

	2008	2009	2010	2011	2012
Subv. explo	513.748,55	489.371,91	287.431,10	296.341,47	305.528,05

GASTOS

Gastos de persoal

Non se prevee incremento retributivos para o exercicio 2010.
Os gastos de persoal ascende a:

Ano 2008	711.050,22
Ano 2009	942.886,50
Ano 2010	958.406,10
Ano 2011	977.574,22
Ano 2012	997.125,71

O número medio de empregados e o custe coincide co recollido nas ficha SPA.11A e SPA.11B

Servizos exteriores

	2008	2009	2010	2011	2012
Reparacions	5.566,61	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
Servizos profesionais	96.723,04	78.742,00	79.833,00	82.227,99	84.694,83
Transportes	2.840,79	1.607,06	1.655,27	1.704,93	1.756,08
Seguros	10.826,56	11.150,00	11.484,50	11.829,04	12.183,91
Servizos bancarios	208,97	300,00	600,00	600,00	600,00
Publicidade e propaganda	4.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministro	2.852,96	3.306,00	3.405,18	3.507,34	3.612,56
Outros servizos	62.176,78	57.360,60	58.734,24	60.673,00	61.953,55
TOTAL	**185.506,06**	**158.465,66**	**161.892,19**	**166.907,69**	**171.357,28**

Dotacion para amortizacións

	2008	2009	2010	2011	2012
Inmovilizado intanxible	8.915,27	9.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Inmobilizado material	24.801,05	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL	**33.716,32**	**39.700,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**

ORZAMENTO CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

Esta subvencioins destinanse a financiar a adquisicon do inmovilizado previsto para equipar as oficiñas dos Programas de Actuación dependentes do IGVS. As subvencions proveñen do IGVS e son as reblexadas na ficha SPA.04B.

	2008	2009	2010	2011	2012
Instituto Galego de Vivenda	62.988,38	15.200,00	0,00	0,00	0,00

Distribución de resultados

Distribución de resultados proposta

	ANO 2009	ANO 2010
Resultado neto de impostos	441.971,53	815.554,92
Distribución:		
Reserva Legal (10%)	44.197,15	81.555,49
Reserva voluntaria (90%)	397.774,38	733.999,43

Remanente de tesoureria.

	ANO 2009	ANO 2010
Dereitos pendentes de cobro:		
Do operacións comerciais	5.067.593,96	2.521.030,35
Obrigas pendentes de pago:		
De operacións comerciais	23.792.638,25	22.150.802,27
Fondos liquidos	154.546,02	157.716,00
Tesoreria final	-18.570.498,27	-19.472.055,92

APLICACIONS

Adquisicion de inmbilizado non financiero

	2008	2009	2010	2011	2012
Inmovilizado intanxible	8.210,33	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Inmobilizado material	45.174,38	25.200,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	**53.384,71**	**31.200,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Para executar os investimentos previstos Xestur Lugo afrontara as mesmas principalmente con endebedamento alleo de entidades de crédito. Para o exercicio económico 2009 Xestur Lugo tiña recollido nos seus presupostos un endebamento por importe de 28.000.000 de euros. Para o exercicio 2010 e necesario ampliar dito endebedamento para afrontar as inversions ata alcalzar os 43.646.675,62 previsto.

Asemade recibiranse subvencions a explotación e de capital do Instituto Galego da Vivenda e Solo para financiar os gastos das oficiñas do Programas de Actuacion (aluguer, renda de emancipación e información rehabilitación).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	543	599	686
	I. Inmobilizado intanxible	27	24	25
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	27	24	25
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	414	409	395
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	323	316	310
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	91	93	85
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	2	2	2
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	2	2	2
474	VI. Activos por imposto diferido	100	164	264
	B) ACTIVO CORRENTE	45.289	64.432	86.876
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	35.975	59.201	84.188
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	49	49	49
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	32.048	56.229	65.881
35, (395)	4. Productos terminados	3.878	2.923	18.259
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	6.879	5.025	2.471
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	2.888	4.170	1.783
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	31	93	170
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3.959	762	518
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	42	43	50
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	6		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	37	43	50
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	8	9	9
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.384	155	158
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.384	155	158
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	45.832	65.031	87.562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	18.912	19.317	20.121
	A.1) Fondos propios	18.842	19.284	20.099
	I. Capital	10.971	10.971	10.971
100, 101, 102	1. Capital escriturado	10.971	10.971	10.971
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	4.498	7.870	8.312
112, 1141	1. Legal e estatutarias	694	1.031	1.075
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	3.804	6.839	7.237
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	3.372	442	816
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	70	33	22
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.895	16	12
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	3.872	2	2
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	3.872	2	2
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	23	14	10
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	23.025	45.698	67.429
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.623	1.377	1.632
	III. Débedas a curto prazo	13.390	26.044	45.141
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito		24.531	43.647
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	13.390	1.514	1.495
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	8.012	18.277	20.656
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.981	17.772	16.513
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	53	45	85
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	42	44	44
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	102	87	88
438	7. Anticipos clientes	1.834	329	3.925
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	45.832	65.031	87.562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	7.540	11.171	14.482
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas	2.986	4.201	7.198
705	b) Prestacións de servizos	4.553	6.970	7.284
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	27.011	23.226	24.987
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-33.056	-32.660	-36.191
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-24.754	-11.621	-6.121
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-8.303	-21.039	-30.070
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	527	489	285
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	14		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	514	489	285
	6. Gastos de persoal	-711	-943	-956
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-537	-715	-725
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-175	-228	-232
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	1.623	-442	-695
(62)	Servicios exteriores	-186	-158	-162
(631), (634), 636, 639	Tributos	2.007	-58	-50
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-180	-220	-477
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-18	-6	-6
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-34	-40	-31
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	133	52	18
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.033	854	1.899
	12. Ingresos financeiros	516	16	13
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	516	16	13
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	331	8	8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	185	8	5
	13. Gastos financeiros		-405	-1.052
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-405	-1.052
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	516	-389	-1.039
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	3.548	465	860
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-176	-23	-45
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	3.372	442	816
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	3.372	442	816

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	31.964	34.230	43.636
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	33.056	32.660	41.410
c. servizos exteriores	186	158	162
d. tributos	-2.007	58	50
e. gastos de persoal	537	715	725
f. prestacións sociais	175	228	232
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros		405	1.052
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	18	6	6
2. Pagos pendentes de aplicación		87	145
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	53	31	18
a. Inmovilizacións intanxibles	8	6	7
b. Inmobilizacións materiais	45	25	11
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP		3.879	3
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos		3.879	3
7. Deterioro de valor	180	220	477
TOTAL APLICACIÓNS	32.197	38.448	44.279
1. Recursos procedentes das operacións	35.594	34.903	45.027
a. Vendas	7.540	11.171	14.528
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso	27.011	23.226	29.987
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	514	489	499
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	514	489	499
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	516	16	13
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	14		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación	132		
3. Incrementos directos de patrimonio	1.833		
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.833		
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	63	15	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	63	15	
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	3.702		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	3.702		
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	41.324	34.918	45.027
Aumento/Diminución de Capital Circulante	9.127	-3.530	748
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	27.011	23.226	24.987
2. Debedores	3.319	-1.854	-2.528
a. orzamentarios	3.319	-1.854	-2.528
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-8.012	-10.265	-2.370
a. orzamentarios	-8.012	-10.265	-2.370
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	18		8
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-6.283	-12.409	-19.352
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-6.283	-12.409	-19.352
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-6.929	-2.230	3
a. Caixa			
b. Bancos	-6.929	-2.230	3
8. Axustes por periodificación	2		
Total Variación do Capital Circulante	9.127	-3.530	748

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012

FICHA COD

SPA.07

ENTIDADE: XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE,S.A.

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

i Diagnostico da situación:

Durante o exercicio 2008 a sociedade obtivo 997.131,18 euros de beneficio neto, cunhas ventas de 8.539.898,58 euros. O resultado destinouse á compesación de perdas que aínda temos no Balance por 2.029.269,41 euros, e que prevesen compensar totalmente cos resultados dos anos 2009 e 2010, segundo reflexa o Balance do PAIF.

Os condicionantes que nos afectan derivanse principalmente da situación da crise actual, polo que se prevé unha disminución e ralentización das vendas de solo empresarial dada a dificultade de acceso á financiación bancaria para levar a cabo inversións por parte dos empresarios demandantes de solo. Esta situación levará a Xestur a aplaza-los cobros aos clientes como xeito de incentiva-la venda de solo, feito que repercutirá no incremento de endebedamento asumido pola sociedade.

ii Obxetivos estratéxicos

Código	Descripción do obxetivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Urbanización de solo empresarial.	a) medidas dinamizadoras fronte a crise, fomento emprego d) mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto.
B	Construcción de vivendas de protección autonómica.	b) apoio as familias mediante políticas de vivenda d) mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto.

2 OBXETIVOS OPERATIVOS

Obxetivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación Ano 2010-12	Programa da transferencia que o financia
AA	Urbanización de solo empresarial	543.147 metros 71.491.250,43€	
AB	Construcción de vivendas de protección autonómica	6 vivendas 657.751,98€	

ii Explicación dos obxectivos.

3 ACTUACIONS

P.E.PEREIRO DE AGUIAR POLIGONO 2B (XESTUR)	Finalizar traballos técnicos e posible pago de sentenzas de expropiación.
P.TECNOLÓXICO (XESTUR)	Expropiación e traballos técnicos pendentes para a súa venda ao Parque Tecnológico de Galicia.
P.E.VILAMARÍN 2ª FASE (XESTUR)	Accesos parque. Traballos técnicos e parte de obras para finalizar en 2011.
P.E.XINZO DE LIMIA 5ª FASE (XESTUR)	Expropiación de terreos. Traballos técnicos e obras (decembro 2010- setembro 2011).
6 V.P.A. A GUDIÑA (XESTUR)	Traballos técnicos e inicio obras agosto 2010 (12 meses).
P.E.RIBADAVIA 3ª FASE (IGVS)	Previo Convenio co IGVS. Terreos xa adquiridos polo IGVS. Actualización proxecto e obras (febrero 2010- setembro 2010).
P.E. CELANOVA (2ª FASE) (IGVS)	Expropiación oct.09-mzo.10. Traballos técnicos e obras (xuño 2010- mayo 2011).
CAMPUS INDUSTRIAL DE PADERNE DE ALLARIZ (1.129.596 metros) (IGVS)	Expropiación dos terreos pendentes de adquirir setembro 2011. Traballos técnicos 2011. Obras externas dec.11-mzo.13.
P.E. TABOADELA – VAL DA RABEDA. P.A. Nº 1 (250.000 METROS) (IGVS)	Expropiación dos terreos pendentes de adquirir setembro 2011. Traballos técnicos 2011. Obras internas e obras externas dec.11-maio.13. Nova subestación eléctrica.
P.E. TAMAGOS (VERÍN) 1ª FASE (250.000 METROS). (IGVS).	Expropiación dos terreos pendentes de adquirir setembro 2011. Traballos técnicos 2011. Obras internas e obras externas dec.11-maio.13. Nova subestación eléctrica e reforzo subestación Verín. Nova depuradora. Remate 2013.

P.E. PAZOS-VERÍN (152.088 METROS) (IGVS)	Expropiación dos terreos pendentes de adquirir setembro 2010. Traballos técnicos 2010. Obras internas e obras externas novembro 10- xullo11. Nova subestación eléctrica. Remate 2011.
CENTRAL DE TRANSPORTES 2ª FASE. (XESTUR). (101.231 METROS)	Tanque de tormentas (febreiro 2010-setembro 2010).

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
006AA	CENTRAL DE TRANSPORTES 2ª FASE. (XESTUR). (101.231 METROS)	2.830.771,09	SI	
008AA	P.E.PEREIRO DE AGUIAR (XESTUR) POLIGONO 2B	4.184.963,68	NO	
009AA	P.E. TABOADELA – VAL DA RABEDA. P.A. Nº 1 (250.000 METROS) (IGVS)	32.583.999,56	SI	
010AA	CAMPUS INDUSTRIAL DE PADERNE DE ALLARIZ (1.129.596 metros) (IGVS)	16.094.433,72	SI	
011AA	P.E. TAMAGOS (VERÍN) 1ª FASE (250.000 METROS). (IGVS).	23.367.638,74	SI	
012AA	P.E. PAZOS-VERÍN (152.088 METROS) (IGVS)	7.141.556,28	SI	
013AA	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA	4.207.792,20	NO	
016AA	PLAN DIRECTOR DE CARBALLIÑO	1.724.563,27	NO	
017AA	PARQUE EMPRESARIAL DE RIBADAVIA 3ª FASE	3.202.105,22	NO	
018AA	P.E.XINZO DE LIMIA 5ª FASE (XESTUR)	12.442.945,97	SI	
019AA	P.E.VILAMARÍN 2ª FASE (XESTUR)	4.069.507,05	NO	
020AA	P.E. CELANOVA 2ª FASE (IGVS)	1.500.302,16	NO	
021AA	VARIOS	150.000,00	NO	
	OUTROS PARQUES REMATADOS	8.794.720,71	NO	
	TOTAL PARQUES EMPRESARIAIS (OBXECTIVO AA)	**113.500.578,95**		
005AB	VIVENDAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA NO CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA	1.074.463,05	NO	
006AB	VIVENDAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA NO CONCELLO DE A GUDIÑA	657.751,98	NO	
	TOTAL V.P.A (OBXECTIVO AB)	**1.732.215,03**		
	OUTROS PARQUES	28.327.433,36		
	TOTAL FICHA SPA8A=	**124.027.514,68**		

4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISION			
CODIGO	DESCRIPCION	(1)	(2)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
006AA	CENTRAL DE TRANSPORTES 2ª FASE			1.184.638,46	1.126.666,08	519.466,55			
008AA	P.E.PEREIRO DE AGUIAR POLIGONO 2B			1.858.243,21	1.424.608,95	858.311,52			
009AA	P.E. TABOADELA – VAL DA RABEDA			5.916.122,62	589.248,81		5.139.550,05	14.780.525,85	6.158.552,43
010AA	CAMPUS INDUSTRIAL PADERNE ALLARIZ			3.993.331,81	418.135,52	20.000.00	4.078.887,37	6.067.263,22	1.516.815,80
011AA	P.E. TAMAGOS-VERIN			7.391.726,12	66.415,19		3.212.642,42	8.976.603,54	3.720.251,47
012AA	P.E.PAZOS- VERIN			329.000,00	237.500,00	2.323.230,10	4.251.826,18		
013AA	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA			2.647.129,00	399.144,66	1.161.518,54			
016AA	PLAN DIRECTOR DE CARBALLIÑO			370.832,52	1.353.730,75				
017AA	P.E.RIBADAVIA 3ªFASE				61.163,29	3.140.941,93			
018AA	P.E. XINZO DE LIMIA 5ª FASE					4.457.294,60	7.985.651,37		
019AA	P.E. VILAMARIN 2ª FASE				89.224,00	2.182.889,64	1.172.022,49		
020AA	P.E. CELANOVA 2ª FASE				37.677,10	858.430,88	604.194,18		
021AA	VARIOS					150.000,00			
	OUTROS PARQUES			3.690.657,10					
005AB	VPA CARBALLEDA DE AVIA			876.737,63	134.614,25				
006AB	VPA A GUDIÑA					296.898,58	360.853,40		
	TOTAL			28.258.418,47	5.938.128,40	15.968.982,34	26.805.627,46	29.824.392,61	11.395.619,70

5 PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

INGRESOS

Ventas e prestación de servizos.

Corresponden a ingresos por venda de parcelas de Xestur e encomendas do IGVS.

2009	**7.928.198,02 €**
2010	**13.616.569,31 €**
2011	**13.488.750,72 €**
2012	**39.612.157,78 €**

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTONOMA	525.578,51	638.859,33	330.769,84	330.769,84	330.769,84
DA UNION EUROPEA					
TOTAL	525.578,51	638.859,33	330.769,84	330.769,84	330.769,84

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACION ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACION ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACION ANUAL
REAL	2008	24	3,3%	732.039,42			
ESTIMADO	2009	24	3,1%	868.154,04			
PREVISION	2010	24	0,85%	930.074,87			
	2011	24	0%	930.074,87			
	2012	24	0%	930.074,87			

Servizos Exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION		
CODIGO	DESCRICION	2008	2009	2010	2011	2012
	SERVIZOS EXTERIORES	627.533,88	681.128,51	353.086,27	353.086,27	353.086,27
	TOTAL	627.533,88	681.128,51	353.086,27	353.086,27	353.086,27

Dotacións para amortizacións

AMORTIZACION DO INMOVILIZADO	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO INMOVILIZADO MATERIAL	31.466,16	32.070,09	29.839,25	26.620,15	5.789,52
DO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.097,00	13.423,85	13.528,13	10.211,96	6.809,64
TOTAL	**40.563,16**	**45.493,94**	**43.367,38**	**36.832,11**	**12.599,16**

Subvencións concedidas póla entidade

Non concede subvencións.

<u>ORZAMENTO DE CAPITAL</u>

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO	224.649,87	0	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTONOMA	37.299,11	0	0	0	0
DA UNION EUROPEA	0	0	0	0	0
TOTAL	261.949,98	0	0	0	0

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO	**0**	0	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTONOMA	1.256.115,08	0	0	0	0
DA UNION EUROPEA	0	0	0	0	0
TOTAL	1.256.115,08	0	0	0	0

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2009	2010
BASE DE REPARTO................	423.307,97	692.761,41
. Resultados neto de impostos..		
. Remanente de ejercicios anteriores...		
. Outros conceptos.(especificar)...................		
DISTRIBUCIÓN:		
. Reserva legal.................		8.393,11
. Reservas especiais...........		
. Reservas voluntarias...................		75.538,03
. Remanente conta nova......		
. Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores..............................	423.307,97	608.830,26
. Dividendos..		
. Outros conceptos (especificar)..		

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os investimentos e as necesidades de explotación serán financiadas con cargo a póliza de crédito que Xestur Ourense ten pendente de adxudicar por 24.500.000 euros, estimándose necesidade de financiación adicional para o ano 2010, ata un saldo a 31/12/2010 de 32.867.126,00 euros aproximadamente.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.195	1.105	1.009
	I. Inmobilizado intanxible	35	31	17
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	35	31	17
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	679	651	621
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	589	589	589
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	90	62	32
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	481	423	371
	B) ACTIVO CORRENTE	38.304	36.675	50.975
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	15.382	14.327	17.568
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	15.382	14.327	17.568
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	22.418	22.106	33.164
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	4.070	2.698	11.043
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	17.561	18.503	21.308
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	16	16	16
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	770	887	797
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	230	230	230
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	230	230	230
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	12	12	12
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	261		
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	261		
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	39.499	37.779	51.984

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	11.926	12.184	12.869
	A.1) Fondos propios	11.727	12.151	12.843
	I. Capital	12.489	12.489	12.489
100, 101, 102	1. Capital escriturado	12.489	12.489	12.489
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	270	270	270
112, 1141	1. Legal e estatutarias	56	56	56
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	215	215	215
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-2.029	-1.032	-609
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-2.029	-1.032	-609
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	997	423	693
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	199	33	26
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.391	1.300	1.275
	I. Provisións a longo prazo	1.229	1.229	1.229
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	1.229	1.229	1.229
	II. Débedas a longo prazo	77	57	35
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	77	57	35
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	85	14	11
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	26.181	24.295	37.840
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	126		
	III. Débedas a curto prazo	21.520	20.552	32.867
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	21.520	20.552	32.867
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.536	3.743	4.972
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	4.536	3.743	4.972
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	39.499	37.779	51.984

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.540	7.928	13.617
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas	2.640	5.630	7.694
705	b) Prestacións de servizos	5.900	2.298	5.923
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	5.217	-1.067	3.242
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-10.964	-5.298	-14.929
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-10.964	-5.298	-14.929
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	526	645	331
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1	7	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	526	639	331
	6. Gastos de persoal	-732	-868	-930
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-577	-677	-726
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-155	-191	-204
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-670	-800	-368
(62)	Servicios exteriores	-628	-681	-353
(631), (634), 636, 639	Tributos	-43	-15	-15
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais		-104	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-41	-45	-43
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	10	233	8
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	18		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.	-952	-69	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-952	-69	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	952	660	927
	12. Ingresos financeiros	138	371	358
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	138	371	358
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	138	371	358
	13. Gastos financeiros	-130	-549	-540
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-130	-549	-540
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	8	-178	-182
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	960	481	745
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	37	-58	-52
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	997	423	693
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	997	423	693

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	13.448	8.651	16.767
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso		1.067	
b. aprovisionamentos	10.964	5.298	14.929
c. servizos exteriores	628	681	353
d. tributos	43	15	15
e. gastos de persoal	732	868	930
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	130	549	540
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	952	173	
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	63	13	
a. Inmovilizacións intanxibles	23	9	
b. Inmobilizacións materiais	40	4	
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	19	20	22
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	19	20	22
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor	-554		
TOTAL APLICACIÓNS	12.976	8.684	16.788
1. Recursos procedentes das operacións	14.421	8.945	17.547
a. Vendas	8.540	7.928	13.617
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso	5.217		3.242
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	526	639	331
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	526	639	331
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	138	371	358
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1	7	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	264	-4	-3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado	225		
ii. Da comunidade Autónoma	39	-4	-3
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	14.684	8.941	17.544
Aumento/Diminución de Capital Circulante	1.708	257	756
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	5.217	-1.055	3.242
2. Debedores	12.366	-312	11.058
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes	12.366	-312	11.058
3. Acredores	3.508	792	-1.229
a. orzamentarios	3.508	792	-1.229
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	221		
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-17.305	968	-12.315
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-17.305	968	-12.315
6. Outras contas non bancarias	-382	126	
7. Tesourería	-1.918	-261	
a. Caixa			
b. Bancos	-1.918	-261	
8. Axustes por periodificación	1		
Total Variación do Capital Circulante	1.708	257	756

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA COD SPA.08
ENTIDADE	

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Diagnostico da situación:

Debido o cambio producido nos últimos catro anos na política de Xestur pasando de ser una sociedade de xestión a ser una sociedade promotora ; e querendo abarcar maís actuacións das que podianse soster financieiramente; sendo a cifra a invertir de maís de 700 millóns de euros.Si a esto lle añadimos os ingresos totalmente ficticios dos últimos anos levou a sociedade a situación na que nos atopamos de quebra técnica.

Durante o exercicio 2008 a sociedade incorreu en perdas significativas (-17.309.822€) que produciron un desequilibrio patrimonial ao quedar o seu patrimonio neto, a 31 de decembro de 2008, por debaixo do cincuenta por cen da cifra de capital social e, por outra banda, segundo despréndese do balance de situación adxunto, aínda que o activo corrente á devandita data é superior ao pasivo corrente, no entanto, a empresa podería incorrer en falta de liquidez ao atoparse as existencias non dispoñibles para a venda por ser o seu ciclo de produción superior ao ano. Para facer fronte a esta situación, a empresa ten previsto implantar unha serie de medidas estratéxicas tendentes a contrarrestar, en maior medida, os efectos negativos das variables dos negocios que desenvolve a sociedade, e que terá como último obxectivo posibilitar o éxito das súas operacións futuras. No entanto, nas circunstancias actuais, a continuidade das operacións da sociedade e, por conseguinte, a posibilidade de realizar os seus activos e liquidar os seus pasivos polos importes e segundo a clasificación que figuran rexistrados no balance a 31 de decembro de 2008 adxunto, están necesariamente condicionados, en primeiro lugar a que a sociedade restableza o seu equilibrio patrimonial e, posteriormente, ao éxito das súas operacións futuras e/ou ao mantemento do apoio patrimonial e financeiro dos seus accionistas e/ou terceiros.

ii Obxetivos estratéxicos

Código	Descripción do obxetivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Fomentar a contratación de desempregados	a) Adopción de medidas dinamizadoras contra a crise
B	Promocionar as TIC nas PEMES	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización dos sectores productivos

2 OBXETIVOS OPERATIVOS

Obxetivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o finanzia

Explicación dos obxectivos.

3 ACTUACIONS

A001 AMEAL AEROPORTO Seguir realizando os traballos de planeamento.

A006 A RAN (CUNTIS Seguir realizando os traballos de planeamento.

A007 CIDADE DO MOBLE (A ESTRADA) Seguir realizando os traballos de planeamento.

A009 LALIN 4ª FASE Traballos de planeamento e adquisición dos terreos necesarios..

A011 MOS I A ARRUFANA. Seguir realizando traballos de planeamento.

A012 MOS II VEIGADAÑA. Prevese realizar naves modulares para aluguer segundo demanda real e accesos do parque empresarial.

A013 A PASAXE-GONDOMAR. Seguir realizando traballos de planeamento.

A014 FRAGAMOREIRA (POIO). Seguir realizando traballos de planeamento e adquisición de parte dos terreos do futuro parque empresarial.

A015 VAL DO TEA-PONTEAREAS. Seguir realizando traballos de planeamento.

A016 AREA MORRAZO. Estudios diversos de novas actuacións.

A017 O POUSADOIRO-VILAGARCÍA. Seguir realizando traballos de planeamento.

A019 REIGOSA (PONTECALDELAS). Conexións exteriores eléctricas ao parque empresarial.

Reforzo da subestación de Pontecaldelas (tendido dunha liña aérea dende esta subestación ata a subestación que se construirá xunto ao parque empresarial de A Reigosa).

A022 TOMIÑO. Adquisición de terreos, actas de pago e ocupación.

4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISION		
CODIGO	DESCRIPCION	(1)	(2)	2008	2009	2010	2011	2012
A001	P.E. AMEAL AEROPORTO			102.280,17	202.758,62	200.000		
A006	P.E. A RAN (CUNTIS)			125.710	0	150.000		
A007	P.E CIDADE DO MOBLE A ESTRADA			29.667,70	0	300.000		
A009	P.E. LALIN (4ª FASE)			975.797,81	2.091.200	4.150.000		
A011	P.E. MOS REDONDELA			91.813,89	0	100.000		
A012	P.E. MOS VEIGADAÑA			29.631.313,62	6.173.900	9.700.000		
A013	P.E. A PASAXE (GONDOMAR)			81.719,83	0	300.000		
A014	P.E. FRAGAMOREIRA (POIO)			63.463,39	71.400	2.900.000		
A015	P.E. VAL DO TEA (PONTEAREAS)			89.788,79	91.900	150.000		
A016	P.E. ÁREA MORRAZO			18.754,69	29.300	100.000		
A017	P.E. O POUSADOIRO (VILAGARCIA)			0	0	150.000		
A019	PE.E. A REIGOSA (PONTECALDELAS)			10.928.240,92	4.895.800	3.000.000		
A022	P.E. TOMIÑO			1.668.380,53	7.700	3.500.000		
A023	P.E. VARIOS			0	0	0	11.977.000	8.620.000
			TOTAL:			**24.700.000**	**11.977.000**	**8.620.000**

5 PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

INGRESOS

Ventas e prestación de servizos.

Corresponden a ingresos por encomendas por venta de parcelas.

2008	**8.638.453,20 €**
2009	**17.539.909,65 €**
2010	**30.523.000,00 €**
2011	**17.880.439,17 €**
2012	**13.900.372,20 €**

Subvencions de explotación recibidas

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTONOMA	740.145,70	465.215.20	430.000,00	0	0
DA UNION EUROPEA					
TOTAL	740.145,70	465.215,20	0	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACION ANUAL	CUSTO TOTAL
REAL	2008	30	2%	821.000
ESTIMADO	2009	31	2%	1.036.000
PREVISION	2010	31	0.8%	1.202.000
	2011	14	2%	787.000
	2012	14	2%	802.000

Servizos Exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION		
CODIGO	**DESCRICION**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
	SERVIZOS EXTERIORES	241.234	70.000	50.000	50.000	50.000
	TOTAL	241.234	70.000	50.000	50.000	50.000

Dotacións para amortizacións

A amortización do inmovilizado corresponde a Aplicacións Informáticas, Mobiliario, Construcción de Naves e Oficinas de Xestur.

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
DO ESTADO	0	0	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTONOMA	25.891,27	1.642,10	0	0	0
DA UNION EUROPEA	0	0	0	0	0
TOTAL	680.145,77	690.000	0	0	0

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTONOMA	2.559.000	4.500.000	0	0	0
DA UNION EUROPEA	0	0	0	0	0
TOTAL	2.559.000	4.500.000	0	0	0

Remanente de Tesourería

REMANENTE DE TESOURERIA	2009	2010
1 . Dereitos pendentes de cobro …………………………………………………………………..	12.793.363,29	26.266.507,07
. (+) Do orzamento corrente ……………………………………………………………………….		
. (+) De orzamentos pechados …………………………………………………………………….		
. (+) De operación non orzamentarias …………………………………………………………..		
. (+) De operación comerciais …………………………………………………………………….		
. (+) De dubidoso cobro ………………………………………………………………………………..		
. (+) Cobros pendentes de aplicación definitiva ………………………………………………		
2 . Obrigas pendentes de pagamento ………………………………………………………………..	16.407.396,97	34.412.739,99
. (+) Do orzamento corrente ……………………………………………………………………….		
. (+) De orzamentos pechados …………………………………………………………………….		
. (+) De operación non orzamentarias …………………………………………………………..		
. (+) De operación comerciais …………………………………………………………………….		
. (+) Cobros pendentes de aplicación definitiva ………………………………………………		
3 . Fondos Liquidos ………………………………………………………………………………… ……	9.420.553,45	17.566.786,36
I Remanente de Tesourería Afectado ……………………………………………………………....		
II Remanente de Tesourería non Afectado ………………………………………………………..		
III Remanente de Tesourería Total (1-2+3) ……………………………………………………….	5.806.519,77	9.420.553,44

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os investimentos e as necesidades de explotación serán financiadas con cargo a póliza de crédito que Xestur Pontevedra ten suscrita con Caixanova por un importe de 45.000.000,00 €, dita póliza vence o 14/05/2010 e será renovada e amortizárase cos ingresos xerados por ventas.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	662	626	609
	I. Inmobilizado intanxible	1	1	1
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	1	1	1
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	368	351	334
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	364	347	330
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	4	4	4
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	224	224	224
220, (2920)	1. Terreos	224	224	224
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	19		
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	16		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	3		
474	VI. Activos por imposto diferido	50	50	50
	B) ACTIVO CORRENTE	86.009	69.508	70.291
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	64.428	64.873	61.482
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	64.428	64.873	61.482
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.907	4.385	8.479
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	2.072	4.385	8.479
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	188		
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.647		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	425		
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda	424		
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	1		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	4.365		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	12.884	250	330
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	12.884	250	330
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	86.671	70.134	70.900

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	-818	4.504	4.854
	A.1) Fondos propios	-1.565	4.504	4.854
	I. Capital	12.280	4.500	4.500
100, 101, 102	1. Capital escriturado	12.280	4.500	4.500
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.465		4
112, 1141	1. Legal e estatutarias	783		1
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	2.682		3
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-17.310	4	350
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	9		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda	9		
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	738		
	B) PASIVO NON CORRENTE	10.968	10.968	10.968
	I. Provisións a longo prazo	10.645	10.645	10.645
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	10.645	10.645	10.645
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	323	323	323
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	76.521	54.662	55.078
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	31.925	37.650	38.400
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	31.432	37.250	38.000
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	493	400	400
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	44.596	17.012	16.678
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	17.388	6.492	9.880
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	14.949	7.865	4.013
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	20	20	20
4752	5. Pasivos por imposto corrente	115	115	115
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	12.124	2.520	2.650
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	86.671	70.134	70.900

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.638	17.539	30.523
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas	8.638	17.539	30.523
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	53.141	445	-3.391
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-77.765	-15.785	-24.700
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-77.765	-15.785	-24.700
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	72		430
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	12		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	60		430
	6. Gastos de persoal	-821	-980	-1.202
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-538	-676	-877
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-283	-304	-325
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-402	-74	-54
(62)	Servicios exteriores	-241	-70	-50
(631), (634), 636, 639	Tributos	-4	-4	-4
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-157		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-17	-17	-17
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	352		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.	266		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	266		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-16.536	1.128	1.589
	12. Ingresos financeiros	390		
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	390		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	390		
	13. Gastos financeiros	-1.033	-1.124	-1.235
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.033	-1.124	-1.235
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	52		
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta	52		
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-591	-1.124	-1.235
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-17.127	4	354
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-183		-4
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-17.310	4	350
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-17.310	4	350

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
1. Recursos aplicados nas operacións	79.959	18.408	30.586
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			3.391
b. aprovisionamentos	77.765	16.230	24.700
c. servizos exteriores			
d. tributos	183		
e. gastos de persoal	821	980	1.202
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	1.033	1.124	1.235
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	157	74	58
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP		766	
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos		766	
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	79.959	19.174	30.586
1. Recursos procedentes das operacións	62.593	18.429	30.953
a. Vendas	8.638	17.984	30.523
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso	53.141	445	
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	412		430
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	412		430
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	390		
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	12		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio		6.103	
i. Do Estado		6.103	
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	3.305		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	3.305		
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	10.968		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	10.968		
6. Alleamento de inmobilizado	260		
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais	260		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	77.126	24.532	30.953
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-2.833	5.358	367
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	52.598	445	-3.391
2. Debedores	-1.994	478	4.094
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes	-1.994	478	4.094
3. Acredores	-37.125	27.584	334
a. orzamentarios	-37.125	27.584	334
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-843	-425	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-25.430	-5.725	-750
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-25.430	-5.725	-750
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	5.617	-12.634	80
a. Caixa			
b. Bancos	5.617	-12.634	80
8. Axustes por periodificación	4.344	-4.365	
Total Variación do Capital Circulante	-2.833	5.358	367

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GALICIA, S.A.

1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

C.E.E.I. GALICIA ven desenvolvendo desde os seus inicios unha importante labor de apoio e soporte ó tecido empresarial galego. Tanto na fase de xestación da idea de negocio como na etapa de consolidación da actividade empresarial.

Así, desde a súa constitución, e como instrumento de desenvolvemento rexional impulsa e apoia a creación, consolidación e expansión de empresas a través de catro liñas prioritarias de actuación:

A. Servizos a emprendedores e de creación de empresas

B. Mellora competitiva de empresas

C. Promoción de novas empresas nos sectores estratéxicos de Galicia

D. Participación en Redes de Cooperación

O plan de actividades para o ano 2010, mantén este espírito e refórzao ó ter como pilares de actuación, para o seu desenvolvemento, ós emprendedores, ós empresarios e de modo especial a innovación. Non debemos esquencer que C.E.E.I. GALICIA desde os seus comenzos tivo na innovación un eixo central da súa actividade, realizando accións multidisciplinares (formativas, consultivas, etc) de apoio e de mellora das estructuras empresariais existentes.

As novas actuacións materialízanse na continuidade das accións xa consolidadas, as cales foron desenvolvidas en exercicios anteriores, e que estarán acompañadas de novas liñas de traballo.

Todo isto en consonancia cos eixos estratéxicos reflectidos tanto nas actividades do IGAPE, como nos diferentes documentos que definen as liñas estratéxicas da economía galega actualmente, que son os que en definitiva contemplan as actuacións e fontes de financiación europeas previstas (FSE / FEDER) para acadar os obxectivos de Converxencia, de Competitividade Rexional e Emprego e de Cooperación Territorial Europea e de Fomento do Espírito Empresarial e Mellora da adaptabilidade de Traballadores, Empresas e Empresarios.

- Marco Estratéxico de Converxencia Económica de Galicia (MECEGA) 2007 – 2013

- Acordos en Materia de medidas de desenvolvemento económico e industrial, sobre Investigación, Desenvolvemento, Innovación e Sociedade da Información e Sectoriais de Desenvolvemento e Modernización incluidas no ACORDO POLA COMPETITIVIDADE DE GALICIA 2008 – 2011 da Xunta de Galicia.

- Os Obxectivos Específicos do PLAN DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL DE GALICIA 2007 – 2010 da Xunta de Galicia que marcan as liñas maestras da economía galega.

Deste modo, para cada eixo de actuación establecido para C.E.E.I. GALICIA desenvolveranse actuacións no campo da difusión da cultura emprendedora, reforzaranse as accións de

formación, melloraranse e elaboraranse novas ferramentas e recursos de apoio, prestarase especial interese e atención ás redes de traballo, xa consolidadas ou nacentes dentro do emprendedurismo, sen deixar de prestar asistencia técnica, servizos de apoio e soporte a todos os proxectos que se deriven e complementen todos estes eixos.

A liña de traballo do BIC GALICIA, en liñas xerais, basearase en utilizar o coñecemento existente para aplicalo ás necesidades e problemas das empresas, utilizando como vehículo para chegar a elas instrumentos tales como:

- ✓ Confederacións e agrupacións empresariais (Confederacións de empresarios, Cámaras, Asociacións e agrupacións sectoriais / Clusters, AXES, Plataformas Tecnolóxicas, Asociacións de Autónomos, etc.)

- ✓ Asociacións de carácter espacial: de Desenvolvemento Comarcal, Polígonos Empresariais

En colaboración con outras entidades (FEUGA, Fundación Genoma, etc.) e con outros organismos públicos (Consellerías, Diputacións , Concellos, outros organismos doutras Comunidades Autónomas, organismos de carácter estatal, etc.)

Os principais eixos e as directrices sobre os que se asenta a activade de C.E.E.I. GALICIA para o exercicio 2010 son:

Eixo I. Emprendedores:

Dinamizar, difundir e inculcar o espírito emprendedor, coa potenciación da creación de empresas en Galicia.

- Difusión da cultura emprendedora: a difusión e dinamización do espírito empresarial e da adaptabilidade das pequenas empresas.

- Servizos de apoio á creación e desenvolvemento de empresas: a formación e o asesoramento no área da xestión empresarial dacordo coas necesidades reais dos emprendedores e das novas ideas de negocio.

- Redes emprendedoras: actuacións de apoio técnico e metodolóxico ás entidades locais e autonómicas e demáis organismos galegos que presten servizos a emprendedores.

Eixo II. Consolidación:

Incrementar tanto o tamaño medio das pemes e micropemes, coma o tempo de duración das mesmas.

- O crecemento, fortalecemento e afianzamento das micropemes galegas.

- A participación en redes de cooperación e proxectos que favorezan a expansión das Pemes facilitando o seu acceso a novos mercados e a participación en encontros de negocios, facendo un especial énfase nos de carácter internacional.

- A detección de novas oportunidades de negocio nos sectores económicos estratéxicos da economía galega, promovendo a creación de novas empresas.

<u>Eixo III. Innovación</u>:

Incrementar a capacidade de innovación das empresas galegas, que en definitiva é unha das misións estratéxicas do C.E.E.I. GALICIA, apoiándonos nos seguintes pilares:

- Incrementando a capacidade de xestionar a innovación das empresas galegas mediante a utilización de diversas ferramentas e metodoloxías, tanto xenéricas (formación) como específicas (programa Mentoring).

- Favorecendo a creación de novas empresas innovadoras no tecido galego, mediante o desenvolvemento de programas específicos (PROXECTO BIOEMPRENDE), como xenéricos.

- Difundindo na empresa e no sistema educativo galego as vantaxes competitivas que suporía o incremento da capacidade de innovación.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	**Dinamizar, difundir e inculcar o espírito emprendedor, potenciando a creación de empresas en Galicia**	**d)Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía**
B	**Incrementar o tamaño medio das pemes e micropemes, e a vida das mesmas**	**d)Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora da produtividade e competitividade da nosa economía**
C	**Incrementar a capacidade de innovación das empresas galegas**	**e)Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) e na sociedade da información e do coñecemento**

OBXECTIVOS OPERATIVOS

LIÑA ESTRATÉXICA: Emprendedores

Dinamizar, difundir e inculcar o espírito emprendedor, coa potenciación da creación de empresas en Galicia.

Código	Obxectivos operativos	Cuantificación exercicio 2010	Programa da transferencia que o financia
AA	*Difusión da cultura emprendedora:* a difusión e dinamización do espírito empresarial e da adaptabilidade das pequenas empresas.	3.500 potenciais emprendedores dinamizados	741A 741B
AB	*Servizos de apoio á creación e desenvolvemento de empresas:* a formación e o asesoramento no área da xestión empresarial de acordo coas necesidades reais dos emprendedores e das novas ideas de negocio.	350 emprendedores asesorados	741A 741B
AC	*Redes emprendedoras:* Actuacións de apoio técnico e metodolóxico ás entidades locais e autonómicas e demáis organismos galegos que presten servizos a emprendedores.	300 técnicos e axentes de emprego e desenvolvemento local formados/asistidos	741A 741B

Para a definición destes obxectivos apoiamonos, entre outros factores, nas diferentes medidas de actuación que o IGAPE definiu dentro dos eixos: 1. EMPRENDEDORES, 3. INTERNACIONALIZACIÓN, 4. MELLORA DA COMPETITIVIDADE do Plan trienal 2007-2009 e que se citan a continuación:

Medida: Difusión da cultura emprendedora. A difusión e dinamización do espírito empresarial e da adaptabilidade das pequenas empresas

1.1.1. Programa de difusión da cultura emprendedora

1.1.2. Elaboración de metodoloxías para centros formativos

Medida: Servizos de apoio á creación e desenvolvemento de empresas. A formación e o asesoramento na área da xestión empresarial de acordo coas necesidades reais dos emprendedores e das novas ideas de negocio.

1.3.1. Servizos de apoio para proxectos emprendedores

1.5.2. Servizo de diagnóstico e seguimento para proxectos emprendedores

Medida: Redes emprendedoras: Actuacións de apoio técnico e metodolóxico ás entidades locais e autonómicas e demáis organismos galegos que presten servizos a emprendedores.

1.4.2. Rede Extendida do emprendedor

1.5.1. Portal do emprendedor

LIÑA ESTRATÉXICA: Consolidación

Nos últimos anos, o acceso a un mercado global e a necesidade de implementar procesos de mellora continua nas empresas, xerou a necesidade de prestar unha especial atención a aquelas empresas que están na fase de consolidación e afianzamento da súa actividade empresarial.

Código	Obxectivos operativos	Cuantificación exercicio 2010	Programa da transferencia que o financia
BA	Apoio ó crecemento, fortalecemento e afianzamento das micropemes galegas	150 empresas	741A 741B
BB	A participación en redes de cooperación e proxectos que favorezan a expansión das Pemes facilitando o seu acceso a novos mercados.	60 empresas participando en proxectos / misións / rondas de negocios internacionais	741A 741B
BC	A detección de novas oportunidades de negocio	Identificación de 6 novos proxectos de negocio detectados	741A 741B

Para a definición destes obxectivos, apoiámonos, entre outros factores, nas diferentes medidas de actuación que o IGAPE definiu dentro dos eixos: 1. EMPRENDEDORES, 3. INTERNACIONALIZACIÓN, 4. MELLORA DA COMPETITIVIDADE do Plan trienal 2007-2009 e que se citan a continuación:

Medida: Apoio ó crecemento, fortalecemento e afianzamento das micropemes galegas.

4.3.2. Axudas á mellora da competitividade e á innovación empresarial

4.3.3. Servizos de Consultoría Especializada para a introducción de melloras

Medida: A participación en redes de cooperación e proxectos que favorezan a expansión das Pemes facilitando o seu acceso a novos mercados.

3.3.1. Axudas á participación en feiras e eventos internacionais

3.5.1. Servizos de apoio en mercados internacionais

3.5.2. Dinamización da cooperación empresarial internacional

4.4.1. Identificación e captación de empresas de alto potencial

Medida: *A* detección de novas oportunidades de negocio

1.5.2. Servizo de diagnóstico e seguimento de proxectos emprendedores

4.3.2. Axudas á mellora da competitividade e á innovación empresarial

4.3.3. Servizos de Consultoría Especializada para a introducción de melloras

LIÑA ESTRATÉXICA: Innovación

Desde o inicio da actividade empresarial de C.E.E.I. GALICIA, a "innovación" foi parte fundamental da súa actividade, xa que as iniciativas empresariais deben basearse sobre aqueles elementos de innovación que lles permitan adquirir vantaxes competitivas.

No actual contexto competitivo e globalizado, a capacidade de innovar é a mellor vantaxe competitiva. Por este motivo, a Innovación debe continuar sendo un dos eixos estratéxicos de C.E.E.I. GALICIA para o exercicio 2010.

Código	Obxectivos operativos	Cuantificación exercicio 2010	Programa da transferencia que o financia
CA	Incrementar a capacidade de xestionar a innovación das empresas galegas mediante a utilización de diversas ferramentas e metodoloxías, tanto genéricas (formación) como específicas (programa Mentoring)	50 empresas	741A 741B
CB	Favorecer a detección e análise de oportunidades de negocio innovadoras e a creación de novas empresas de carácter innovador en o tecido galego, mediante o desenvolvemento de programas específicos (GALICIA BIOEMPRENDE), como xenéricos	30 proxectos de negocio innovadores 5 novas empresas de carácter innovador creadas	741A 741B
CC	Difundir na empresa e no sistema educativo galego as vantaxes competitivas que suporía o incremento da capacidade de innovación.	5 Talleres de Innovación 100 alumnos formados	741A 741B

Para a definición de estes obxectivos apoiámonos, entre outros factores, nas diferentes medidas de actuación que o IGAPE definiu dentro dos eixos: 1. EMPRENDEDORES, 3. INTERNACIONALIZACIÓN, 4. MELLORA DA COMPETITIVIDADE do Plan trienal 2007-2009 e que se citan a continuación:

Medida: Incrementar a capacidade de xestionar a innovación das empresas galegas mediante a utilización de diversas ferramentas e metodoloxías, tanto xenéricas (formación) como específicas (programa Mentoring)

1.5.3. Servizo de Mentoring para proxectos de alto potencial tecnolóxico/innovador

4.1.1. Programas de difusión de novas tendencias, ferramentas de xestión avanzadas.

4.3.2. Axudas á mellora da competitividade e á innovación empresarial

4.3.3. Dinamización de programas de Benchmarking

4.5.1. Servizos de mentoring para empresas de alto potencial de crecemento

Medida: Favorecer a creación de novas empresas innovadoras no tecido galego, mediante o desenvolvemento de programas específicos (GALICIA BIOEMPRENDE), como xenéricos

4.3.3. Servizos de Consultoría Especializada para a introducción de melloras

Medida: Difundir na empresa e no sistema educativo galego as vantaxes competitivas que suporía o incremento da capacidade de innovación.

4.1.1. Programas de difusión de novas tendencias, ferramentas de xestión avanzadas.

4.3.4. Dinamización de programas de Benchmarking

Explicación dos obxectivos

Difusión da cultura emprendedora

BIC GALICIA manterá o desenvolvemento dunha serie de accións conducentes a dinamizar e inculcar o espírito emprendedor. Estas actividades, que se dirixen a persoas, potencialmente receptivas á alternativa emprendedora, lévanse a cabo tanto no entorno urbano coma no rural, sen descuidar o ámbito escolar (centros de educación reglada e non reglada).

Servizos de apoio á creación e desenvolvemento de empresas:

Os proxectos empresariais apoiados por BIC GALICIA dispoñen dun amplio abano de posibilidades de axuda, que van desde a formación especializada por materias de interese empresarial a titorías realizadas por persoal especializado. Todo isto para capacitar ó emprendedor para realizar o seu plan de viabilidade e a súa implantación.

Redes emprendedoras:

En Galicia existen diversas redes de apoio ó emprendedor; hainas de carácter formal, como son as Unidades de Promoción e Desenvolvemento, os Técnicos de Emprego e Desenvolvemento, os Grupos de Acción Local, etc., e informais, como son as colaboracións entre os servizos de asesoramento de varios organismos e entidades dentro dun mismo contorno. BIC GALICIA traballa desde hai varios anos na cualificación destes axentes dispersos no territorio galego cuxa principal tarefa consiste no apoio á posta en marcha de novas empresas.

Apoio ó crecemento, fortalecemento e afianzamento das micropemes galegas

As micropemes xogan un importante papel no tecido empresarial galego e é imprescindible que o BIC GALICIA preste unha especial atención a este tipo de empresas. A supervivencia destas empresas pasa, de maneira casi ineludible, polo crecemento das mesmas.

A participación en redes de cooperación e proxectos que favorezan a expansión das Pemes facilitando o seu acceso a novos mercados.

A cooperación e a internacionalización son palancas que nos axudarán a acelerar o crecemento deste tipo de empresas.

A detección de novas oportunidades de negocio.

Analizando as cadenas de valor dos sectores empresariais máis importantes da economía galega e mediante o desenvolvemento de metodoloxías adecuadas, pódense detectar espacios/oportunidades donde é posible a creación de novas empresas que as completen.

Incrementar a capacidade de xestionar a innovación das empresas galegas mediante a utilización de diversas ferramentas e metodoloxías, tanto xenéricas (formación) como específicas (programa Mentoring)

Tendo en conta a crecente importancia que cobra no eido empresarial a xestión do coñecemento e da capacidade de innovación nas empresas, faise imprescindible un maior impulso na mellora da cualificación dos recursos humanos como peza clave de apoio á mellora competitiva e consolidación empresarial. Mellorar a competitividade das pemes galegas a través da incorporación de persoas cun alto potencial de desenvolvemento do coñecemento existente nas organizacións e da capacidade de innovación das mesmas, convírtese en necesario.

A rede de empresarios galegos mentores apoiará a través da experiencia empresarial e directiva, a creación e fundamentalmente consolidación de empresas con alto potencial innovador.

Favorecer a creación de novas empresas innovadoras no tecido galego, mediante o desenvolvemento de programas específicos (PROXECTO BIOEMPRENDE), como xenéricos.

Establecer un sistema de auténtica xestión da innovación nas empresas favorecendo a identificación de proxectos I+D+i e a mellora do posicionamiento competitivo da empresa, con riscos asumibles.

A través de programas específicos como *PROXECTO BIOEMPRENDE* preténdese difundir a cultura emprendedora e identificar as oportunidades de negocio no eido da biotecnoloxía, tanto no que se refire á creación de novas empresas, como á creación de novas liñas de negocio nunha empresa xa en funcionamiento (intraemprendedurismo);

Difundir na empresa e no sistema educativo galego as vantaxes competitivas que suponría o incremento da capacidade de innovación.

Fomentar, transferir e integrar na realidade cotiá das pemes galegas e dentro do sistema educativo a cultura de planificación estratéxica e a innovación empresarial, así como deseñar e desenvolver metodoloxías, modelos de planificación e innovación e ferramentas de traballo facilmente asimilables e aplicables en ámbolos dous contornos.

3. ACTUACIÓNS.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Programa de difusión da cultura emprendedora.	173.105	**NON**	**NON**
002AA	Desenvolvemento e implementación de metodoloxías e programas formativos de emprendedurismo nos centros de educación.	50.000	**NON**	**NON**
001AB	Servizos de diagnóstico, formación, asesoramento e seguimento de proxectos emprendedores.	479.650	**NON**	**NON**
001AC	Elaboración e adaptación das diversas ferramentas, recursos e soportes propios dirixidos ás redes emprendedoras.	1.087.566	**NON**	**NON**
	TOTAL	**1.790.321**		

Programa de difusión da cultura emprendedora.

Desenvolverase unha actividade xeral de promoción dos valores empresariais do seu contorno, encamiñada a incentivar o nacemento de novos proxectos empresariais . Para isto daranse diversos seminarios coloquio sobre a creación de empresas por toda Galicia, baseados en experiencias empresariais de éxito.

Ademáis, BIC GALICIA participa e colabora de forma activa co IGAPE na organización e coordinación das actividades do Día do Emprendedor en Galicia. Do mesmo xeito partícipase con diversas ponencias, charlas, feiras e demáis presentacións institucionais nos que se dan a coñecer os recursos e servizos dispoñibles para os emprendedores.

Desenvolvemento e implementación de metodoloxías e programas formativos de emprendedurismo nos centros de educación.

BIC GALICIA e a Consellería de Educación mantieñen desde o ano 2005 un acordo de colaboración para fomentar o espírito emprendedor entre o alumnado dos ciclos formativos de formación profesional, cuxo alcance tamén se extendeu ós centros de educación secundaria obligatoria. Do mesmo xeito manténense colaboracións coas tres Universidades galegas.

Xunto coa Consellería de Traballo préstase asistencia técnica metodolóxica (incluíndo a preparación de materiais) ó profesorado do módulo de Creación de Empresas que se imparte dentro dos cursos de Formación Ocupacional, que financia dita Consellería.

Servizos de diagnóstico, formación, asesoramento e seguimento de proxectos emprendedores.

Toda materialización dun proxecto de empresa esixe ter ós emprendedores motivados e arroupados. Analizando o traballo que realiza o emprendedor, detectamos que un dos elementos fundamentais na posta en marcha de iniciativas empresariais é dispoñer de boas ideas. Ademáis, a elaboración de Plans de empresa é máis efectiva se esa boa idea se acompaña dun análise cualitativo e cuantitativo guiado por persoal técnico experto en labores de asesoramento.

Entre as actividades que conforman esta actuación destacamos a formación para a elaboración de plans de viabilidade, a elaboración de modelos de plans de negocio, a presentación de datos

actualizados sobre actividades e sectores empresariais de especial interese, así como o dispoñer de información útil para a posta en marcha dos proxectos e todos aqueles recursos e ferramentas que faciliten ó emprendedor o traballo de crear unha empresa.

Elaboración e adaptación das diversas ferramentas, recursos e soportes propios dirixidos ás redes emprendedoras.

A participación e o apoio permanente á rede de axentes de emprego e desenvolvemento local e Unidades de Promoción e Desenvolvemento da Consellería de Traballo, das entidades asociadas á rede de Grupos de acción local de AGADER, Fundacións Comarcais, Rede Extendida IGAPE, da Consellería de Medio Rural, e demáis institucións que prestan apoio á creación de empresas, son dous dos elementos claves na mellora das redes emprendedoras de Galicia.

Asimesmo, hai que ter en conta a formación e cualificación dos axentes citados no uso dos recursos e ferramentas que se poñen a disposición dos emprendedores galegos.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001BA	Programas de formación específicos destinados á consolidación empresarial.	413.173	**NON**	**NON**
001BB	Promoción e Participación en Proxectos de Cooperación internacional	92.158	**NON**	**NON**
001BC	Detección de Oportunidades de Negocios	30.000	**NON**	**NON**
	TOTAL	**535.331**		

Programa de formación específicos destinados á consolidación empresarial.

Desenvolverase unha primeira labor de detección de necesidades de consolidación en micropemes e pemes a través de asociacións de empresas, *clusters* e demáis entidades intermedias. Detectadas as necesidades de consolidación deseñarase un plan de formación específico co obxectivo de evitar a mortalidade empresarial sobre todo no tramo que vai dende o primeiro ano ao cuarto dende a posta en marcha da empresa. Este plan formativo presencial e on-line estruturarase en seminarios, talleres e xornadas que promoverán as cualidades e habilidades dos emprendedores, facilitando o networking, o intercambio de experiencias e un maior coñecemento entre os proxectos empresariais galegos. O obxectivo final é dar o apoio necesario ás micropemes e pemes para o seu crecemento e supervivencia.

Promoción e Participación en Proxectos de Cooperación Internacional

A través das asociacións de empresas, *clústers* e demáis entidades intermedias, realizarase unha análise previa das necesidades de internacionalización das micropemes e pemes galegas co fin de reforzar a súa competitividade en materia de internacionalización. Ofreceranse servizos ás empresas dos sectores galegos máis representativos mediante a execución de accións de promoción e apoio de carácter internacional (Encontros Empresariais Sectoriais, Misións Comerciais, apoio técnico en Feiras Internacionais); Identificaranse novas oportunidades comerciais a través da cooperación empresarial, tecnolóxica e industrial (prospección de mercados); E crearanse vínculos a nivel institucional, tecnolóxico e empresarial para a detección de futuros proxectos de cooperación e oportunidades comerciais.

Por outro lado, organizaranse Talleres sectoriais, onde, en torno a unha actividade

determinada, se pode avanzar en iniciativas de colaboración para a identificación de novas oportunidades de negocio, para a internacionalización e a identificación de sinerxias en mercados internacionais. Desta forma, identificaranse novos mercados de actuación e novas accións futuras entre empresas do mesmo sector, sectores distintos pero con estreita relación, ou ben entre sectores non relacionados pero compatibles que permitan aproveitar as sinerxias.

Dentro das actividades de Promoción e Participación en Proxectos de Cooperación Internacional priorizaranse dúas áreas estratéxicas para o tecido empresarial galego, a rexión Norte de Portugal (a través da participación das pemes galegas no novo programa de cooperación transfronteiriza España-Portugal 2007-2013) e América Latina.

Detección de Oportunidades de Negocios

Deseñarase unha metodoloxía para o desenvolvemento completo da cadea de valor a través da cal se poden identificar "ocos" e posteriormente cubrilos a través da creación de novas empresas ou da atracción de outras xa existentes.

Desenvolverase unha actividade xeral de promoción desta iniciativa entre os Clústers e Asociacións de Empresas co obxecto de seleccionar os sectores prioritarios para Galicia nos que poñer en marcha esta metodoloxía mellorando así o acceso das empresas aos productos e servizos que precisan.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001CA	Desenvolvemento de Programas de Mentoring	60.487	**NON**	**SÍ**
001CB	P. da Competitividade e innovación nas empresas	88.603	**NON**	**SÍ**
002CB	A.T. para a promoción de Pemes de contenido tecnolóxico	582.000	**NON**	**SÍ**
001CC	Programas de difusión da innovación no sistema educativo	229.538	**NON**	**SÍ**
	TOTAL	**960.628**		

Desenvolvento de Programas de Mentoring

Dentro da rede galega de empresarios mentores incorporaránse empresas con alto potencial innovador para o cal se organizarán xornadas de difusión para a captación de empresas e mentores cos perfís requeridos.

Promoción da Competitividade e innovación nas empresas

Poñerase en marcha o Modelo de Estretexia de Planificación e Innovación Empresarial nun grupo de empresas adecuándoo ás súas realidades concretas. Este Modelo inclúe a organización de xornadas de presentación, asesoramento, formación e actividades complementarias, seguimento, avaliación e difusión de resultados.

Asistencia técnica para a promoción de Pemes de contido tecnolóxico

No marco do proxecto BIOEMPRENDE, deseñarase un programa de recursos para o desenvolvemento de empresas biotecnolóxicas no que se incluirá unha análise da cultura emprendedora e detección das oportunidades de negocio no ámbito da biotecnoloxía, o

desenvolvemento do potencial humano para a innovación empresarial na biotecnoloxía e a identificación dos axentes públicos e privados para a creación e consolidación das empresas biotecnolóxicas.

Para un adecuado apoio dos proxectos innovadores fomentarase a cooperación con entidades de servizos avanzados e Centros Tecnolóxicos. Ao mesmo tempo, levaranse a cabo accións de difusión da cultura innovadora e de sistemas de presentación de proxectos de I+D+i ós distintos programas de financiación existentes, tanto a nivel nacional como internacional.

Programas de difusión da innovación no sistema educativo

Deseñarase un plan de formación e dinamización orientado a fomentar o espíritu innovador dentro do sistema educativo galego. Este plan de formación incluirá a organización de Talleres de Innovación que axudarán ós alumnos a identificar, orientar e definir proxectos innovadores en calquera ámbito, desbloqueando así as principais barreiras á hora de innovar.

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos de C.E.E.I. GALICIA, S.A. recollen as necesidades de mobiliario, software e hardware da sociedade, e que para o ano 2010 ascenden a 50.000 euros, que serán financiados integramente polo IGAPE.

5. FINANCIAMENTO

A continuación recóllense as fontes de financiamento previstas en C.E.E.I. GALICIA, S.A. para o exercicio 2010:

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN (€)	
FONDOS	**IMPORTE**
Total FPI IGAPE	**635.908**
FSE IGAPE	1.423.952
Cof. FSE IGAPE	474.651
Total FSE IGAPE	**1.898.603**
Total financiamento IGAPE	**2.534.511**
FEDER	**396.750**
FSE Consellería Traballo	**355.019**
Total orzamento de ingresos	**3.286.280**

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL (€)	
FONDOS	**IMPORTE**
FPI IGAPE	**50.000**

O IGAPE financia toda a actividade de C.E.E.I. GALICIA S.A., a través de transferencias correntes ou de capital, segundo o destino das mesmas. Exclúese do financiamento do IGAPE aqueles proxectos con financiamento comunitario ou outros específicos, na contía en que estes son financiados por outro tipo de fondos. No orzamento de 2010 están incluídos dous proxectos deste tipo que se detallan a continuación:

PROXECTO	ORGANISMO	COSTES TOTAIS 2010	% FEDER	IMPORTE FEDER	% FPI IGAPE	IMPORTE IGAPE
BIOEMPRENDE 2010	Comité xestión Programa Cooperación Transfronteiriza España-Portugal	529.000	75%	396.750	25%	132.250

PROXECTO	ORGANISMO	COSTES TOTAIS 2010	% FSE	IMPORTE FSE	% FPI IGAPE	IMPORTE IGAPE
UPD Coordina Local II	Consellería de Traballo	480.845	73,8%	355.019	26,2%	125.826

O Proxecto Bioemprende foi aprobado o 28 de xaneiro de 2009 polo Comité de Xestión do Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal. O proxecto UPD Coordina Local II foi presentado o 26 de febreiro ante a Consellería de Traballo e espérase que sexa resolto en novembro deste mesmo ano.

O proxecto Bioemprende finaliza no ano 2010.

A proxección temporal do proxecto UPD Coordina Local II é a seguinte:

	ANO 2009			ANO 2010			ANO 2011			2009-2011
PROXECTO	CUSTO TOTAL ELEXIBLE	FSE CONSELL. TRABALLO	CONTRAP. REXIONAL	CUSTO TOTAL ELEXIBLE	FSE CONSELL. TRABALLO	CONTRAP. REXIONAL	CUSTO TOTAL ELEXIBLE	FSE CONSELL. TRABALLO	CONTRAP. REXIONAL	TOTAIS
UPD COORDINA LOCAL II	45.186			480.845	355.019	125.826	482.028	365.670	116.358	**1.008.059**

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Gastos de persoal:

Os orzamentos de persoal están calculados tomando unha porcentaxe de incremento anual do 0,3% sobre o salario base do exercicio anterior.

Resumo dos gastos de persoal exercicios 2008-2012

Exercicio	**2008 (€) (reais)**	**2009 (€) (estimados)**	**2010 (€) (previsión)**	**2011 (€) (previsión)**	**2012 (€) (previsión)**
Soldos, salarios e asimilados	419.066,10	480.000,00	871.238,42	822.993,24	581.751,43
Cargas sociais	129.619,60	127.000,00	266.261,58	249.006,76	164.248,57
Totais	548.685,70	607.000,00	1.137.500,00	1.072.000,00	746.000,00

En canto as variacións na plantilla salientar que, no exercicio 2008 causou alta un director de Área e no exercicio 2009 ata o momento non houbo variacións. No caso de ser aprobado o proxecto UPD Coordina local II, tal e como se espera, este feito implicaría a necesidade de cubrir 10 postos de traballo de carácter temporal, durante a duración efectiva do proxecto. Asemade, no marco do proxecto Bioemprende, e con financiación FEDER, para o exercicio 2010 será necesario contratar temporalmente dous técnicos.

Servizos exteriores:

Os servizos exteriores contemplados no orzamento non se corresponden en ningún caso con actuacións realizadas anteriormente á citada contratación por persoal propio da entidade.

Subvencións concedidas pola empresa:

C.E.E.I. GALICIA, S.A. non concede ningún tipo de subvención.

Subvencións á explotación:

Entidade Concedente	**Tipo de Fondo**	**2008 (€)**	**2009 (€)**	**2010 (€)**
IGAPE	FSE/FPI	1.917.201,19	2.030.000,00	2.534.511,00
UE a través do Ministerio de Economía y Hacienda	FEDER	11.207,51	-	-
Comité Xestión Programa Cooperación Transfronteiriza España-Portugal	FEDER	-	100.000,00	396.750,00
UE a través do IGAPE	FEDER	-	90.000,00	-
Consellería de Traballo	FSE	-	-	355.019,00
Total		**1.928.408,70**	**2.220.000**	**3.286.280**

Adquisicións de inmobilizado financeiro:

Non se prevé a adquisición de ningún inmobilizado financeiro.

Aportacións de capital:

Non se prevé recibir ningunha aportación de capital

Subvencións de capital:

Entidade concedente	2008	2009	2010
IGAPE	28.521,83 €	50.000 €	50.000 €

Financiamento allego a longo prazo:

Non se prevé ningún tipo de financiamento alleo a longo prazo.

Distribución de resultados:

	Exercicio anterior ao Orzamentado (Ano 09)	Exercicio Orzamentado (Ano 10)
Base de reparto:Resultados, neto de impostos	0 €	0 €
Total	0 €	0 €
Distribución: Compensación de resultados negativos de exercicios anteriores	0 €	0 €
Total	0 €	0 €

Remanente de tesourería:

	Exercicio Anterior ao Orzamentado (Ano 09)	Exercicio Orzamentado (Ano 10)
1. Dereitos pendentes de cobro……….	903.200 €	703.000 €
▪ (+) Do orzamento corrente	903.200 €	703.000 €
▪ (+) De orzamentos pechados		
▪ (+) De operacións non orzamentarias		
▪ (+) De operacións comerciais		
▪ (-) De dubidoso cobro		
▪ (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pago…………	1.178.061 €	996.677 €
▪ (+) Do orzamento corrente	701.061 €	551.677 €
▪ (+) De orzamentos pechados		
▪ (+) De operacións non orzamentarias		
▪ (+) De operacións comerciais	477.000 €	445.000 €
▪ (-) Pagos pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos………………………….	415.000 €	450.000 €
I. Remanente de Tesourería Afectado…………………….		
II. Remanente de Tesourería non afectado………………		
III. Remanente de Tesourería Total (1-2+3)…………….	140.139 €	156.323 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	111	128	143
	I. Inmobilizado intanxible	15	35	45
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	15	35	45
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	40	36	41
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	40	36	41
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	54	56	57
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	17	17	15
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	37	39	42
474	VI. Activos por imposto diferido	1		
	B) ACTIVO CORRENTE	1.327	1.341	1.176
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.102	903	703
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	2	3	3
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.099	900	700
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	31	23	23
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	31	23	23
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	8		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	187	415	450
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	187	415	450
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.438	1.469	1.319

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	232	257	282
	A.1) Fondos propios	181	181	184
	I. Capital	199	199	199
100, 101, 102	1. Capital escriturado	199	199	199
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas			
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-31	-18	-18
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-31	-18	-18
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	14		3
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	51	76	97
	B) PASIVO NON CORRENTE	54	60	66
	I. Provisións a longo prazo	37	39	42
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	37	39	42
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	17	21	24
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.151	1.152	972
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	14	9	27
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	14	9	27
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.137	1.143	945
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	571	477	445
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	5	8	25
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	561	658	475
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.438	1.469	1.319

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.161	-1.391	-1.962
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-1.161	-1.391	-1.962
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.928	2.220	3.383
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.928	2.220	3.383
	6. Gastos de persoal	-549	-607	-1.135
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-419	-480	-868
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-130	-127	-266
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-220	-235	-283
(62)	Servicios exteriores	-107	-110	-153
(631), (634), 636, 639	Tributos	-123	-125	-130
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	10		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-31	-34	-38
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	31	34	38
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-2	-13	3
	12. Ingresos financeiros	13	13	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	13	13	
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	13	13	
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	1		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	1		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	14	13	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	13		3
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	1		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	14		3
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	14		3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
1. Recursos aplicados nas operacións	1.941	2.233	3.380
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	1.161	1.391	1.962
c. servizos exteriores	107	110	153
d. tributos	123	125	130
e. gastos de persoal	549	607	1.135
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	33	52	56
a. Inmovilizacións intanxibles	13	32	25
b. Inmobilizacións materiais	15	18	28
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	5	2	3
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	1.974	2.285	3.436
1. Recursos procedentes das operacións	1.941	2.233	3.383
a. Vendas			
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.928	2.220	3.383
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.917	2.030	2.986
iii. Da UE	11	190	397
e. Ingresos financeiros	13	13	
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	29	50	50

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
CENTRO EUROPEO EMPRESAS E INNOV. GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	29	50	50
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	1.970	2.283	3.433
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-4	-2	-3
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	347	-198	-200
a. orzamentarios	347	-198	-200
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-141	190	162
a. orzamentarios	-141	190	162
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		-9	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-214	15	35
a. Caixa			
b. Bancos	-213	15	35
8. Axustes por periodificación	4		
Total Variación do Capital Circulante	-4	-2	-3

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

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

FICHA SPA.07 - MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVESTIMENTOS E FINANCIACIÓN 2010-2012.

ENTIDADE: SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.

1. Premisas e liñas principias do planeamento estratéxico.

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. ten como finalidade proporcionar recursos, a medio e longo prazo, sin vocación de permanencia ilimitada, a empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia.

Para as empresas obxecto de investimento, a toma de participación e/ou concesión de préstamos por parte de SODIGA, supón unha fonte de financiamento polo que contribúe á súa estabilidade financeira, engadíndolle credibilidade. Asemade, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización, entre outros servizos.

Nas circunstancias actuais de crise económica xeralizada, e seguindo o criterio de austeridade na elaboración dos orzamentos instruido pola Consellería de Facenda, non se solicita para o período 2010-2012 ningunha aportación da Comunidade Autónoma. Para levar a cabo os investimentos en empresas que contribúan á dinamización da economía fronte á crise a Sociedade contará cos seus propios recursos, así como con ampliacións de capital por parte do IGAPE e das entidades financeiras accionistas.

Código	Descripción do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Investimentos en empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia.	a) Adopción de medidas dinamizadoras contra a crise.

2. Obxectivos operativos.

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, tanto participativos como non participativos. Estímase que o Consello de Administración da Sociedade aprobe, en 2010, a realización dos seguintes proxectos:

Código	Descripción do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	5 proxectos	N/A
AB	Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	3 proxectos	N/A

3. Actuacións.

Dadas as circunstancias de crise anteriormente descritas, ademáis das tomas de participación e outorgamento de préstamos participativos, poderíase dar o caso de prórrogas na permanencia no capital social das empresas nas que SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. xa está a participar, así como de refinanciamento de préstamos xa concedidos.

Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo cunha duración media de entre 5 e 7 anos.

A previsión para 2010 de actuacións é a seguinte:

Código	Descripción do obxectivo operativo	Importe	Plan eido superior	Fomento I+D+I
001AA	Tomas de participación / prórrogas na permanencia no capital social das empresas obxecto de investimento.	9.000.000 €	NON	NON (*)
001AB	Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	5.400.000 €	NON	NON (*)

(*) Aínda que as actuacións non están exclusivamente encamiñadas ao seu fomento, aproximadamente o 50% dos proxectos apoiados incorporan I+D+I.

4. Programa de investimentos.

Dado que a actividade da Sociedade materialízase na realización de investimentos financeiros, todas as actuacións levadas a cabo pola Sociedade enmárcanse no programa de investimentos. Así, estímanse os seguintes:

RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (en miles de euros).				REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Plan eido superior	Fomento I+D+I	2008	2009	2010	2011	2012	2013
AA	Tomas de participación / prórrogas na permanencia no capital social das empresas obxecto de investimento.	NON	NON (*)	356	515	9.000	9.000	9.000	9.000
AB	Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	NON	NON (*)	32.383	11.250	5.400	5.400	5.400	5.400
Total				**32.739**	**11.765**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**

(*) Aínda que as actuacións non están exclusivamente encamiñadas ao seu fomento, aproximadamente o 50% dos proxectos apoiados incorporan I+D+I.

5. Previsións orzamentarias e financiamento.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

- **Ingresos financeiros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros.**

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

- intereses dos créditos outorgados,
- dividendos polo reparto de beneficios nas sociedades participadas, e
- plusvalías no momento do desinvetimento das particpacións en capital (en base ao prezo pactado de salida).

A previsión, en comparación cos datos reais de 2008 e estimados de 2009 é a seguinte:

Ingresos financeiros / Plusvalías alleamento instrumentos financeiros		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
760	Ingresos financeiros de participacións en instruemntos de patrimonio	1.186.627,75	914.513,36	0,00	0,00	0,00
761/762/767/769	Ingresos financeiros de créditos	2.622.538,07	1.570.549,20	1.261.811,62	1.436.646,88	1.369.511,69
766	Plusvalías alleamento instrumentos financeiros	597.086,85	241.186,22	599.661,52	2.757.289,37	920.509,52
Total		**4.406.252,67**	**2.726.248,78**	**1.861.473,14**	**4.193.936,25**	**2.290.021,21**

GASTOS

- **Servizos exteriores.**

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é a comisión pola xestión dos seus activos desenvolvida por Xesgalicia S.G.E.C.R., S.A. Prodúcese unha disminución importante neste gasto debido á reducción da porcentaxe de comisión de xestión que pasa do 1,75% ao 1,00% dos activos xestionados.

Os importes orzamentados por este concepto para os exercicios 2010-2012, así como a porcentaxe que supoñen na partida total de servizos exteriores, en comparación cos datos reais de 2008 e estimados de 2009 é a seguinte:

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
6239	Comisión de Xestión	1.608.860,00	1.408.927,88	903.536,14	1.009.631,56	1.033.385,05
6231	Auditoría de contas	25.562,44	26.329,31	27.119,19	27.932,77	28.770,75
Resto 62	Otros servizos exteriores	7.074,49	7.286,72	7.505,32	7.730,48	7.962,39
Total		**1.641.496,93**	**1.442.543,91**	**938.160,65**	**1.045.294,81**	**1.070.118,19**

- **Gastos financeiros e deterioros dos investimentos financeiros.**

Estas partidas de gastos, directamente vencelladas á actividade financeira da Sociedade, comprenden:

  - intereses polos préstamos recibidos, e
  - deterioros das participacións e dos créditos concedidos (calculados de acordo co establecido na normativa mercantil vixente.

Esta partida está a ser moi abultada debido a situación de crise xeralizada que afecta ás empresas nas que SODIGA participa ou ás que lles concedeu préstamos. A previsión, en comparación cos datos reais de 2008 e estimados de 2009 é a seguinte:

Gastos financeiros / Deterioros instrumentos financeiros		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
661/662/664/665	Gastos financeiros de préstamos	18.771,95	307.800,66	506.750,00	506.750,00	506.750,00
696/697/698/699	Deterioros e perdas instrumentos financeiros	24.621.720,08				
Total		**24.640.492,03**	**307.800,66**	**506.750,00**	**506.750,00**	**506.750,00**

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

- **Aportacións patrimoniais.**

A previsión de ampliación de capital na Sociedade para os vindeiros exercicios é a seguinte:

Aportacións patrimoniais recibidas	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
Da Comunidade Autónoma (IGAPE)			3.300.000,00		
Doutras Entidades (entidades financeiras: Caixanova, Caixa Galicia, B. Pastor, B.B.V.A.)			2.144.721,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**5.444.721,00**	**0,00**	**0,00**

- **Financiamento alleo a longo prazo.**

A distribución da financiación allea real e prevista é a seguinte:

Préstamos e créditos a longo prazo recibidos	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
Fondos de Capital Risco	6.800.000,00	8.970.000,00	4.500.000,00		
Total	**6.800.000,00**	**8.970.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

- **Remanente de tesourería.**

Remanente de Tesourería	2009	2010
1. Dereitos pendentes de cobro	12.118.683,82	10.666.717,76
+ De operacións comerciais	12.378.240,25	10.926.274,19
- De dubidoso cobro	-259.556,43	-259.556,43
2. Obrigas pendentes de pagamento	678.804,55	1.059.206,62
+ De operacións comerciais	678.804,55	1.059.206,62
3. Fondos líquidos	5.520.597,40	13.628.431,94
I. Remanente de Tesourería Afectado	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**
II. Remanente de Tesourería non Afectado	**3.918.085,77**	**10.954.356,32**
III. Remanente de Tesourería Total	**18.318.085,77**	**25.354.356,32**

APLICACIÓNS

- **Adquisición de inmobilizado financeiro.**

Non se prevé a adquisición de inmobilizado financeiro en organismos ou entidades do sector público.

Os investimentos en inmobilizado financeiro son os da actividade propia da Sociedade, detallados no apartado “4.Programa de investimentos” anterior.

- **Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación.**

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	68.965	72.655	76.608
	I. Inmobilizado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material			
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material			
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	653	646	639
220, (2920)	1. Terreos	429	429	429
221, (282), (2921)	2. Construccións	224	217	210
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	42.317	40.039	44.104
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	34.511	33.484	39.438
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	7.806	6.555	4.666
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	25.996	31.970	31.865
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros	25.973	31.947	31.842
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	11.545	17.699	24.355
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.048	283	227
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	2.357		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	691	283	227
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	6.767	6.560	4.935
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	5.707	5.308	3.046
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.060	1.252	1.888
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	250	5.276	5.505
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	250	5.276	5.505
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	60	60	60
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.420	5.521	13.628
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.420	521	628
576	2. Outros activos líquidos equivalentes		5.000	13.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	80.510	90.354	100.963

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	67.190	67.866	73.595
	A.1) Fondos propios	67.099	67.775	73.505
	I. Capital	74.466	74.466	79.910
100, 101, 102	1. Capital escriturado	74.466	74.466	79.910
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	13.995	13.995	13.995
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.423	2.423	2.423
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	11.573	11.573	11.573
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores		-21.362	-20.686
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-21.362	-20.686
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-21.362	676	284
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	91	91	91
	B) PASIVO NON CORRENTE	12.839	21.809	26.309
	I. Provisións a longo prazo	6.000	6.000	6.000
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	6.000	6.000	6.000
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	6.800	15.770	20.270
479	IV. Pasivos por imposto diferido	39	39	39
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	481	679	1.059
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	6		
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	6		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	19	327	833
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	441	352	226
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	439	352	226
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2		
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	15		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	80.510	90.354	100.963

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	54		
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	54		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados			
(642), (643), (649)	Cargas sociais			
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-1.645	-1.446	-942
(62)	Servicios exteriores	-1.641	-1.443	-938
(631), (634), 636, 639	Tributos	-3	-3	-4
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-7	-7	-7
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	473		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.124	-1.453	-948
	12. Ingresos financeiros	3.809	2.485	1.262
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	1.187	915	
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas	1.187	915	
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2.623	1.571	1.262
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	820	474	322

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.802	1.097	939
	13. Gastos financeiros	-19	-308	-507
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-19	-308	-507
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-24.025	241	600
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-24.622		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	597	241	600
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-20.234	2.418	1.355
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-21.358	966	406
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-4	-290	-122
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-21.362	676	284
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-21.362	676	284

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	(En miles de euros sen decimais)		
1. Recursos aplicados nas operacións	1.671	2.043	1.570
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	1.641	1.443	938
d. tributos	7	293	125
e. gastos de persoal			
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	19	308	507
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	4		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	32.739	11.765	14.400
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	32.739	11.765	14.400
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	34.410	13.808	15.970
1. Recursos procedentes das operacións	4.461	2.726	1.861
a. Vendas			
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	4.406	2.726	1.861
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	54		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			5.445
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	6.800	8.970	4.500
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	6.800	8.970	4.500
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros	4.774	8.069	10.440
TOTAL ORIXES	16.035	19.765	22.246
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-18.375	5.957	6.275
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	1.071	-2.765	-56
a. orzamentarios	1.071	-2.765	-56
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-26	-197	-380
a. orzamentarios	-26	-197	-380
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-17.714	4.819	-1.396
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-1.707	4.100	8.108
a. Caixa			
b. Bancos	-1.707	4.100	8.108
8. Axustes por periodificación	2		
Total Variación do Capital Circulante	-18.375	5.957	6.275

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

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

FICHA SPA.07 - MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVESTIMENTOS E FINANCIACIÓN 2010-2012.

ENTIDADE: XESGALICIA S.G.E.C.R., S.A.

1. Premisas e liñas principias do planeamento estratéxico.

XESGALICIA, S.G.E.C.R., S.A. ten como finalidade a xestión dos fondos destinados ao financiamento do desenvolvemento empresarial mediante participacións temporais e minoritarias no capital social das empresas, así como mediante o outorgamento de préstamos participativos ou préstamos ordinarios a longo prazo a empresas participadas e non participadas. Esta actividade é realizada a través da xestión e administración de diferentes e específicos Fondos de capital risco así como dos activos da sociedade de capital risco SODIGA GALICIA S.C.R., S.A.

Trátase de fondos específicos xa que cada un deles ten como obxectivo un determinado tipo de empresa ou actividade:

F.C.R. / S.C.R.	**Empresas obxectivo**
EMPRENDE F.C.R.	Sociedades de nova creación, ou aquelas que acometan actividades novedosas e/ou apliquen novas tecnoloxías.
ADIANTE 2000 F.C.R.	Empresas existentes, necesitadas de apoio financeiro e de xestión.
SEMENTE 2007 F.C.R.	Emprendedores e proxectos de desenvolvemento tecnolóxico vencellados cos sectores da biotecnoloxía, telecomunicacións, enerxías renovables e medio ambiente.
FERROL INICIATIVAS EMPRESARIAIS, F.C.R.	Posta en marcha de iniciativas empresariais na comarca de Ferrolterra.
SODIGA GALICIA S.C.R., S.A.	Empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia.

2. Obxectivos operativos.

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na toma de participación temporal e/ou a concesión de préstamos, tanto participativos como non participativos, contribuindo ao desenvolvemento do tecido empresarial galego e á supervivencia das empresas nas circunstancias actuais de crise económica.

3. Actuacións.

As actuacións para o período 2010-2012 céntranse principalmente nos sectores e actividades obxecto de cada un dos Fondos.

4. Programa de investimentos.

O Consello de Administración de XESGALICIA aprobará o apoio aos proxectos presentados que cumpran os requisitos para o seu investimento, dentro das dispoñibilidades de fondos existentes en cada momento.

5. Previsións orzamentarias e financiamento.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

- **Outros ingresos da explotación.**

Pola xestión dos Fondos de capital risco e a administración dos activos de SODIGA, XESGALICIA cobra un canon calculado como porcentaxe sobre os patrimonios desembolsados, no caso dos Fondos, ou sobre os activos sociais, no caso de SODIGA.

A porcentaxe aplicada ata 2009 foi do 1,75% pero estímase para 2010, en aras a axustar os ingresos aos gastos previstos, que será suficiente a aplicación do 1,00%.

A previsión do canon a facturar para o período 2010-2012 ten o seguinte desglose:

F.C.R. / S.C.R.	2010	2011	2012
EMPRENDE, F.C.R.	514.600,41	514.600,41	514.600,41
ADIANTE 2000 F.C.R.	726.801,96	726.801,96	726.801,96
SEMENTE 2007 F.C.R.	16.500,00	16.500,00	16.500,00
FERROL INICIATIVAS EMPRESARIAIS, F.C.R. (*)	16.500,00	16.500,00	16.500,00
SODIGA GALICIA S.C.R., S.A.	903.650,19	1.005.474,09	1.021.294,55
TOTAL	**2.178.052,56**	**2.279.876,46**	**2.295.696,92**

(*) Fondo de nova creación.

- **Subvencións á explotación.**

Non se prevé a percepción de subvencións á explotación.

GASTOS

- **Gastos de persoal.**

A estimación de gastos de persoal fíxose prevendo un incremento retributivo do 0,30% anual en canto ao I.P.C., pero tendo en conta a aplicación de disposicións establecidas no convenio colectivo da Entidade, como pode ser a antigüedade.

O desglose dos gastos de persoal previstos para os exercicios 2010-2012 é o seguinte:

GASTO PERSOAL		Nº Empregados	% VARIACIÓN	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN
REAL	2008	17		1.071.216,66		63.012,74	
ESTIMADO	2009	19	11,76%	1.251.947,36	16,87%	65.891,97	4,57%
PREVISIÓN	2010	19	0,00%	1.274.029,55	1,76%	67.054,19	1,76%
	2011	19	0,00%	1.311.542,43	2,94%	69.028,55	2,94%
	2012	19	0,00%	1.350.180,71	2,95%	71.062,14	2,95%

- **Servizos exteriores.**

  O principal gasto por este concepto soportado por XESGALICIA corresponde aos servizos de profesionais independentes, constituidos fundamentalmente por auditorías, asesoramento xurídico, due diligences de posibles participacións…, entre outros.

  Debido á incorporación de 4 persoas ao equipo técnico da Entidade, a partida de servizos de profesionais independentes disminúe a partires de 2009 con respecto aos exercicios anteriores.

  A previsión, en comparación cos datos reais de 2008 e estimados de 2009 é a seguinte:

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
621	Arrendamentos e cánones	18.853,43	19.286,28	19.864,87	20.460,82	21.074,64
622	Reparacións e conservación	51.144,65	52.714,78	54.296,22	55.925,11	57.602,86
623	Servicios de profesionais independentes	317.595,01	107.234,96	110.452,01	113.765,57	117.178,54
625	Primas de seguros	17.959,98	17.976,00	18.515,28	19.070,74	19.642,86
626	Servizos bancarios e similares	269,72	495,20	510,06	525,36	541,12
627	Publicidade, propaganda e relacións públicas	68.177,53	27.486,44	28.311,03	29.160,36	30.035,17
628	Suministros	13.649,69	12.381,46	12.752,90	13.135,49	13.529,55
629	Outros gastos e servizos	200.948,26	143.858,48	148.174,23	152.619,46	157.198,04
Total		**688.598,27**	**381.433,60**	**392.876,60**	**404.662,91**	**416.802,78**

- **Dotacións para amortizacións.**

  Os activos da sociedade amortízanse empregándose un sistema de depreciación lineal en función da vida útil dos activos inmobilizados, sendo os seguintes para cada unha das categorías:

Categoría activo	Anos vida útil estimada
Aplicacións informáticas	4
Mobiliario	5-10
Equipos para procesos de información	4

- **Subvencións concedidas pola empresa.**

A Sociedade non ten previsto conceder subvencións.

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

- **Subvencións de capital recibidas.**

Non se prevé a percepción de subvencións de capital.

- **Aportacións patrimoniais.**

Non se prevén aumentos de capital no período 2010-2012.

- **Financiamento alleo a longo prazo.**

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

- **Remanente de tesourería.**

Remanente de Tesourería	**2009**	**2010**
1. Dereitos pendentes de cobro	593.951,30	516.897,65
+ De operacións comerciais	593.951,30	516.897,65
2. Obrigas pendentes de pagamento	461.797,66	171.468,87
+ De operacións comerciais	461.797,66	171.468,87
3. Fondos líquidos	2.526.107,36	2.674.602,76
I. Remanente de Tesourería Afectado	**0,00**	**0,00**
II. Remanente de Tesourería non Afectado	**3.581.856,32**	**3.362.969,28**
III. Remanente de Tesourería Total	**3.581.856,32**	**3.362.969,28**

APLICACIÓNS

- **Adquisición de inmobilizado non financeiro.**

Tan só se prevé a incorporación de novos elementos como reposición dos xa existentes, estimadas en 35 miles de euros anuais materializados en aplicacións informáticas, equipos para procesos de información e/ou mobiliario. Non se estiman adquisicións para aumentos de capacidade.

- **Adquisición de inmobilizado financeiro.**

Non se prevé a adquisición de inmobilizado financeiro.

- **Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación.**

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	282	230	203
	I. Inmobilizado intanxible	81	52	41
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	81	52	41
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	200	177	161
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	200	177	161
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.021	3.137	3.209
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	796	594	517
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	747	537	363
460, 544	4. Persoal	49	57	58
4709	5. Activos por imposto corrente			96
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	31	17	18
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.194	2.526	2.675
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	194	526	675
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	1.000	2.000	2.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.303	3.368	3.412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	1.823	2.906	3.241
	A.1) Fondos propios	1.823	2.906	3.241
	I. Capital	300	300	300
100, 101, 102	1. Capital escriturado	300	300	300
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	745	1.523	2.606
112, 1141	1. Legal e estatutarias	209	209	209
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	536	1.314	2.397
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	778	1.083	335
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	480	462	171
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1		
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	1		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	479	462	171
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	142	78	81
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	260	294	
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	76	89	91
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	2.303	3.368	3.412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos			
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	2.887	3.224	2.178
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.887	3.224	2.178
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.071	-1.252	-1.267
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-841	-972	-988
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-230	-280	-279
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-689	-383	-395
(62)	Servicios exteriores	-689	-381	-393
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1	-2	-2
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-64	-65	-69
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.062	1.524	447
	12. Ingresos financeiros	49	24	29
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	49	24	29
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	49	24	29
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	49	24	29
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.111	1.547	476
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-333	-464	-141
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	778	1.083	335
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	778	1.083	335

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
1. Recursos aplicados nas operacións	2.094	2.100	1.803
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	689	381	393
d. tributos	334	466	143
e. gastos de persoal	1.071	1.252	1.267
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	68	14	42
a. Inmovilizacións intanxibles	35		20
b. Inmobilizacións materiais	33	13	22
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	2.162	2.113	1.845
1. Recursos procedentes das operacións	2.936	3.248	2.207
a. Vendas			
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	49	24	29
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	2.887	3.224	2.178
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	2.936	3.248	2.207
Aumento/Diminución de Capital Circulante	774	1.134	362
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	148	-202	-77
a. orzamentarios	148	-202	-77
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-110	18	290
a. orzamentarios	-110	18	290
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	719	1.332	148
a. Caixa			
b. Bancos	719	1.332	148
8. Axustes por periodificación	17	-14	1
Total Variación do Capital Circulante	774	1.134	362

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

GALICIA CALIDADE, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2.010.PAIF 2010-2012	FICHA CÓD SPA.07

ENTIDADE: GALICIA CALIDADE, S.A.

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

Galicia Calidade, S.A., é o órgano creado para a administración e outorgamento das licencias de uso da marca de garantía Galicia Calidade.

A concesión das licencias de uso da marca están cimentadas na esixencia ás empresas usuarias, de niveles de calidade superiores, e estes, baseados no estudio exhaustivo dos sectores afectados, e na aplicación da marca de garantía de forma racional, perseguindo o prestixio, recoñecemento e confianza na mesma.

No exercicio 2007, elaborouse un plan estratéxico para Galicia Calidade, que abranga o período 2007-2010.Os obxectivos propostos no plan están enfocados no eixo empresarial para mellorar a resposta ás empresas licenciatarias actuais e potenciais, no eixo do consumidor no achegamento da marca de garantía Galicia Calidade aos cidadáns, e no eixo interno para a mellora e fortalecemento da institución, optimizando a súa xestión e desenvolvendo novas áreas de traballo.

Aos obxectivos e liñas a desenvolver no plano estratéxico no exercicio 2008, hai que engadir o desenvolvemento das tarefas derivadas de levar a cabo as distintas accións que derivan da encomenda de xestión que ven realizando Galicia Calidade, S.A., para a Dirección xeral de comercio para determinadas actuacións relacionadas coas tarefas de verificación da mobilidade e execución do desenvolvemento dun plan piloto de tendas multiservizo en áreas rurais.

Seguindo pois a liña do plan estratéxico de Galicia Calidade, S.A., nos seguintes anos , coma obxectivos estratéxicos, resaltar dous:

Código	Descrición xeral do obxectivo xeral
A	**Reforzamento da Marca "Galicia Calidade"**
B	**Ampliar a oferta de produtos e servizos para o rural galego**

A previsión dos obxectivos operativos a acadar durante o período 2010 son

Código	Descrición do obxectivo operativo
AA	Promoción produtos amparados
AB	Promoción e difusión marca Galicia Calidade
AC	Concesión de licencias de uso da marca " Galicia Calidade"
BA	Ampliación da rede de Comercio Rural Galego

ACTUACIÓNS

001AA Asistencia a eventos, congresos
001AB Coñocemento da marca
001AC Incremento do número de empresas
001BA Incremento de número de establecimientos

Para a consecución do obxectivo operativo: AA3 – Concesión de licencias de uso da marca " Galicia Calidade", está previsto a realización das seguintes actuacións có correspondente investimento nas mesmas:

	PREVISIÓN (magnitudes)		
ACTUACIÓNS	**2009**	**2010**	**2011**
Incremento de número de empresas	55	80	110
Investimento (en miles de euros sen decimales)	70	80	85

Para a consecución do obxectivo operativo: BB1- Ampliar rede de Comercio Rural Galego, está previsto a realización das seguintes actuacións, có correspondente investimento nas mesmas:

	PREVISIÓN (magnitudes)		
ACTUACIÓNS	**2009**	**2010**	**2011**
Incrementar número de establecementos	20	20	20
Investimento (en miles de euros sen decimales)	600	600	600

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALICIA CALIDADE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	142	124	107
	I. Inmobilizado intanxible	79	66	53
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	79	59	50
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas		7	2
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	59	55	51
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	59	55	51
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	3	3	3
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.097	1.201	1.195
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALICIA CALIDADE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	388	558	596
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	151	350	357
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	237	208	239
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	250		
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	250		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	459	643	599
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	459	643	599
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.239	1.325	1.302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALICIA CALIDADE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	461	452	446
	A.1) Fondos propios	344	344	344
	I. Capital	301	301	301
100, 101, 102	1. Capital escriturado	301	301	301
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	44	44	44
112, 1141	1. Legal e estatutarias	4	4	4
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	40	40	40
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio			
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	116	108	101
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	779	873	856
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALICIA CALIDADE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	779	873	856
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	673	873	856
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	106		
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.239	1.325	1.302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
GALICIA CALIDADE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	634	604	567
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos	634	604	567
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	1.400	1.500	1.300
	4. Aprovisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	418	500	480
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	418	500	480
	6. Gastos de persoal	-343	-447	-373
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-267	-345	-271
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-76	-102	-103
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-2.175	-2.159	-1.991
(62)	Servicios exteriores	-2.171	-2.159	-1.991
(631), (634), 636, 639	Tributos			
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-4		
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-1.364	-1.500	-1.300
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	1.400	1.500	1.300
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-30	-2	-18
	12. Ingresos financeiros	30	2	18
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	30	2	18
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	30	2	18
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
GALICIA CALIDADE, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	30	2	18
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)			
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
GALICIA CALIDADE, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
1. Recursos aplicados nas operacións	2.518	2.606	2.365
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	2.171	2.159	1.991
d. tributos			
e. gastos de persoal	343	447	373
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	4		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor	1.364	1.500	1.300
TOTAL APLICACIÓNS	3.882	4.106	3.665
1. Recursos procedentes das operacións	2.482	2.606	2.365
a. Vendas	634	604	567
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	418	500	480
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	418	500	480
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	30	2	18
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.400	1.500	1.300
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	1.400	1.500	1.300

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
GALICIA CALIDADE, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.400	1.500	1.300
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	3.882	4.106	3.665
Aumento/Diminución de Capital Circulante			
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	31	170	25
a. orzamentarios	31	170	25
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	86	-94	18
a. orzamentarios	86	-94	18
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-400	-260	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	283	184	-43
a. Caixa	283		
b. Bancos		184	-43
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante			

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

S.A.DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010 – 2012	FICHA CÓD. SPA 07

ENTIDADE: SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO.

1.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.

I) Diagnóstico da situación

De acordo coas directrices do Consello de Administración da Sociedade, a institución está realizando as actuacións necesarias para traspasar a totalidade da actividade, bens, dereitos e obrigas á Fundación CESGA, para proceder, no seu momento, á liquidación da Sociedade.

Para iso, a Sociedade deberá rematar os proxectos adxudicados en convocatorias competitivas.

Os accionistas (Xunta de Galicia e CSIC) deberán acordar e autorizar a disolución da sociedade.

II) Obxectivos estratéxicos

A) As actividades actuais da S.A.X. CESGA céntranse en dúas áreas:

- Proxectos GIS, e.learning, e-business. En fase de remate, xa que novos proxectos destas áreas serán acometidos pola Fundación CESGA.
- Xestión e servizos: a S.A.X. CESGA proporciona servizos de xestión, dirección e aloxamento (edificio) á Fundación CESGA.

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

I) Obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxecto	Cuantificación
AA	Servizos á Fundación CESGA	Ata finais do 2012
AB	Finalización dos proxectos contratados en convocatorias competitivas	1 proxecto
AC	Traspaso de persoal fixo da Sociedade á Fundación	3 postos de traballo (2012)
AD	Traspaso de inmobilizado, reservas, obrigas e dereitos á fundación CESGA. Acordo de Accionistas para disolución da Sociedade.	Previsto 2012

A Fundación CESGA, financia os custos da Sociedade, xa que é a única beneficiaria.

II) Explicación dos obxectivos

Os obxectivos operativos están dirixidos a finalizar a actividade da Sociedade ao remate do

ano 2012.

3.- ACTUACIÓNS

Código	Descrición do obxectivo operativo *(1) NON (2) SI*	Importe
001AA	Servizos á Fundación CESGA	138.913,53.-
001AB	Executar os proxectos de I+D segundo os plans xa aprobados. Ingresos *(1) NON (2) SI*	47.804,00.-
001AC	Traspaso persoal á Fundación. Custo ao 2012 *(1) NON (2) SI*	0,00.-

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. No caso positivo concretar.
(2) Actuación de fomento do I+D+i. No caso positivo indicar en que aspectos actúa, importes e recursos que se ten previsto destiñar a eses fins.

4.- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Non hai programa de investimentos

5.- PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

Orzamento de explotación

INGRESOS

Ventas e prestacións de servizos

Prevese un ingreso de 138.913,53 euros provintes da prestación de servizos proporcionados á Fundación CESGA.

Subvencións de explotación recibidas.

Subvencións de explotación recibidas	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Do Estado:	5.799,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Da CCAA:	1.478.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Unión Europea:	250.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.734.896,43	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSOAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
	2007	22,82		762.617,37		33.418,82	
REAL	2008	15,21	-33,35%	531.664,23	-30,28%	34.954,91	4,60%
ESTIMADO	2009	12	-21,10%	424.331,80	-20,19%	35.360,98	1,16%
PREVISION	2010	3,83	-68,08%	169.844,26	-59,97%	44.345,76	25,41%
	2011	3	-21,67%	148.095,85	-12,80%	49.365,28	11,32%
	2012	3	0,00%	152.341,70	2,87%	50.780,57	2,87%

A variación no número de empregados ven determinado polo traspaso da actividade da S.A. Xestión CESGA á Fundación CESGA.

En canto a variación do custo compre dicir:

- O custo total ven determinado polo número de empregados.
- O custo medio por empregado increméntase ao estar incluída nesta partida o gasto asociado á asistencia ao Consello de Administración, gasto que permanece independientemente do número de empregados.

Servizos Exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2008	2009	2010	2011	2012
621.0000	Arrendamientos e cánones (licencias de uso de software)	2.032,42	200,00	600,00	0,00	0,00
622.0000	Adecuación instalacións	15.974,73	1.095,13	600,00	300,00	0,00
622.0001	Mantemento equipos.	256.665,75	2.664,24	3.019,59	2.883,83	0,00
622.0003	Limpeza	17.260,52	7.518,06	0,00	0,00	0,00
623.0000	Servizos Profesionais	22.597,78	17.707,44	8.032,34	9.336,21	11.072,30
625.0000	Primas de seguros	8.550,75	153,38	300,00	0,00	0,00
627.0000	Publicidade e promoción	7.580,38	322,40	400,00	400,00	0,00
628.0001	Comunicacións	4.179,64	4.000,00	2.500,00	1.000,00	2.142,40
628.0002	Enexía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629.0001	Gastos viaxe	13.123,07	8.240,00	2.000,00	300,00	200,00
629.0002	Material de oficina e consumibles	1.826,20	1.640,00	600,00	300,00	200,00
629.0003	Comunicacións (correos, mensaxieros, transportes)	927,75	300,00	100,00	150,00	155,00
629.0004	Gastos de representación	630,84	700,00	300,00	280,00	288,40
629.0007	Publicacións (libros, revistas)	339,00	321,36	321,36	0,00	0,00
629.0006	Outros gastos	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTAL:	351.688,83	44.962,01	18.873,29	15.050,04	14.158,10

A disminución progresiva desta partida ven determinado polo traspaso da actividade da S.A. Xestión CESGA á Fundación CESGA.

Non existen servizos contratados que posteriormente fosen realizados por persoal propio da entidade.

Dotacións para amortizacións

Para o ano 2010 estímase a amortización de inmobilizado por importe 50.135,03 €:

- Inmobilizado intanxible: 28.833,62 euros.
- Inmobilizado material: 21.301,41 euros.

Este gasto de amortización ten a súa contrapartida na conta de ingreso denominada “imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras” de importe 50.135,03 €, (conta 746)

Subvencións concedidas pola entidade.

A entidade non concede subvencións

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

Subvencións de capital recibidas	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Do Estado:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da CCAA:	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Unión Europea:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportacións patrimoniais

Non se prevé recibir aportacións patrimoniais

Financiamento allego a longo prazo

Non se prevé obter financiamento allego a longo prazo procedente do sector público.

A Sociedade disfruta dunha axuda con Referencia 04-2000 e título: “Equipamiento Infraestructura Red de Ciencia y Tecnología de Galicia” concedida segundo Resolución de data 29.12.00 do Secretario de Estado de Política Centífica y Tecnológica.

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	ANO 2009	ANO 2010
Base de reparto		
Resultados, neto de impostos	15.913,00	0,00
Remanente de exercicios anteriores	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
TOTAL	15.913,00	0,00
Distribución		
Reserva legal	0,00	0,00
Reservas especiais	0,00	0,00
Reservas voluntarias	15.913,00	0,00
Remantente conta nova	0,00	0,00
Compensación de resultados negativos de exercicios anteriores	0,00	0,00
Dividentdos	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
TOTAL	15.913,00	0,00

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010
4.- Dereitos pendentes de cobro (+) Do orzamento corrente (+) De orzamentos pechados (+) De operacións non orzamentarias: (+) De operacións comerciais: (-) De dubidoso cobro: (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva:	1.234.000	669.000
5.- Obrigas pendentes de pagamento (+) Do orzamento corrente (+) De orzamentos pechados (+) De operacións non orzamentarias: (+) De operacións comerciais: (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva:	1.308.000	700.000
6.- Fondos líquidos		
IV. Remanente de Tesourería Afectado	1.378.000	1.304.000
V. Remanente de Tesourería non Afectado		
VI. Remanente de Tesourería Total (1-2+3)	1.304.000	1.273.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmobilizado non financeiro.

Adquisicións de inmobilizado financeiro.

Non se prevé a adquisición de inmobilizado financeiro.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación.

Non se solicita axuda financeira.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

S.A. XESTIÓN CENTRO SUPERCOMPUT. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.072	999	950
	I. Inmobilizado intanxible	931	903	874
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	927	901	874
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	4	2	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	141	96	76
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	141	96	76
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	3.408	2.118	1.848
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

S.A. XESTIÓN CENTRO SUPERCOMPUT. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.030	814	575
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	38	23	5
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	9	1	
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.983	790	570
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.378	1.304	1.273
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.378	1.304	1.273
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.480	3.117	2.798

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

S.A. XESTIÓN CENTRO SUPERCOMPUT. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	2.088	1.517	1.446
	A.1) Fondos propios	583	599	601
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60	60	60
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	335	319	335
112, 1141	1. Legal e estatutarias	21	21	21
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	314	298	314
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	204	204	204
129	VII. Resultado do exercicio	-16	16	2
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.505	918	845
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.767	1.358	1.123
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	1.265	1.054	844
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.265	1.054	844
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	502	304	279
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	625	242	229
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	214	211	211
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

S.A. XESTIÓN CENTRO SUPERCOMPUT. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	211	211	211
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	3		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	407	29	18
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	371	8	8
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	36	21	10
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	4	2	
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.480	3.117	2.798

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
S.A. XESTIÓN CENTRO SUPERCOMPUT. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	303	521	139
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos	303	521	139
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-251	-369	-10
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-251	-369	-10
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.030	335	48
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.030	335	48
	6. Gastos de persoal	-532	-424	-168
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-403	-324	-130
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-129	-101	-38
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-620	-45	-19
(62)	Servicios exteriores	-352	-45	-19
(631), (634), 636, 639	Tributos	-69		
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-200		
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-107	-74	-50
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	88	61	50
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-89	5	-10
	12. Ingresos financeiros	76	18	18
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	76	18	18
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

S.A. XESTIÓN CENTRO SUPERCOMPUT. GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	76	18	18
	13. Gastos financeiros	-8	-7	-6
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-8	-7	-6
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	68	11	12
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-21	16	2
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	5		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-16	16	2
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-16	16	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
S.A. XESTIÓN CENTRO SUPERCOMPUT. GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións		732	
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores			
d. tributos			
e. gastos de persoal			
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións		732	
h. gastos financieiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	107		
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais	107		
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	211	211	211
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	211	211	211
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	318	943	211
1. Recursos procedentes das operacións	3	29	
a. Vendas			
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	3	29	
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	3	29	
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	702		412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
S.A. XESTIÓN CENTRO SUPERCOMPUT. GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado	6		3
ii. Da comunidade Autónoma	671		394
iii. Da UE	25		15
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	705	29	412
Aumento/Diminución de Capital Circulante	387	-914	201
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	188	-1.216	239
a. orzamentarios	188	-1.216	239
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	234	378	11
a. orzamentarios	234	378	11
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-28	-74	-31
a. Caixa			
b. Bancos	-28	-74	-31
8. Axustes por periodificación	-7	-2	-18
Total Variación do Capital Circulante	387	-914	201

CONSELLERÍA DE SANIDADE

GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO *2010 DAS SOCIEDADES PÚBLICAS AUTONÓMICAS SUXEITAS AO PXC DA EMPRESA PRIVADA (RD 1514/2007) EN MATERIA DE CONTABILIDADE*

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1.- Premisas e liñas principais do planeamento estratéxico.

1.1. Diagnóstico da situación:

O Decreto 209/2008, do 28 de agosto modificou a denominación e os estatutos, do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. (Medtec) aprobados polo Decreto 229/1994, do 14 de xullo, pasando a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

O cambio fundamental produciuse no propio Obxecto Social de Galaria, que pasou a converterse nun medio propio instrumental e servizo técnico da Xunta de Galicia para o desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, á prestación de servizos de consultoría no eido sanitario e a prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

A reforma introducida no obxecto social de Galaria, que incorpora liñas de actividades non desenvolvidas ata agora (o desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias), fai fincapé noutras que se desenvolvían con menor alcance (caso da consultoría e dos servizos) e omite a mención expresa (que non impide) á liña de actividade sobre a que pivotou a súa actividade (a asistencia sanitaria), evidencia a necesidade de incorporar profundos cambios na actividade a desenvolver por Galaría.

2009 foi un ano caracterizado por cambios, tanto na dirección do Servizo Galego de Saúde como na de Galaria. Estes cambios condicionaron o feito de que, a pesar do tempo transcorrido desde a reforma do Obxecto social, ata a data non se puideran levar a efecto os cambios organizativos e estruturais necesarios para dar cabida ás modificacións necesarias na actividade da Sociedade, as cales deben ser asumidas ao longo de 2010.

Sen embargo, a dimensión da reforma que se fai necesaria, e dado que non é posible acometer un replantexamento estratexico de semellante calado sen antes reflexionar coidadosemente sobor das diferentes alternativas posibles, as cales requirirán aínda uns meses para poder ser concretadas, para o exercicio 2010 proponse construír o Orzamento a partires dun escenario continuista, baseado na consideración de que o curso da Sociedade transcorrerá sen modificacións significativas sobre o que ven sendo o seu funcionamento ata agora. Este plantexamento supón:

- Manter a continuidade das súas liñas de actividade actuais co nivel de calidade e adaptabilidade esixidos.

- O desenvolvemento das novas liñas de actuacións que puideran ir xurdindo, de acordo coas encomendas e criterios establecidos polo Servizo Galego de Saúde.

É importante salientar que, ao longo do exercicio 2010, Galaria comezará a actuar en resposta ao seu novo cometido relativo ao desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, participando no proxecto de posta en marcha do Novo hospital de Vigo. A imposibilidade para poder determinar a día de hoxe o alcance da súa participación no devandito proxecto fai que,

a efectos desta proposta se obviase calquera estimación económica asociada ao mesmo. Situación que haberá de ser revisada durante ou exercicio.

Así mesmo, ao longo do período 2010 - 2011 a sociedade deberá completar o seu proceso de cambio onde cabe salientar, aparte do novo cometido xa apuntado, a prestación de novos servizos de consultoría no eido sanitario, e a prestación de novos servizos relacionados co ámbito sanitario, aínda por determinar.

1.2. Obxectivos estratéxicos

Cód.	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Satisfacer as necesidades asistenciais de alta tecnoloxía dos cidadáns das áreas asistenciais asignadas polo Servizo Galego de Saúde nos eidos de cirurxía cardíaca, cardioloxía intervencionista, diagnóstico pola imaxe, medicina nuclear e oncoloxía radioterápica, coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	c) Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes á dependencia.
B	Proporcionar asesoramento ao Servizo Galego de Saúde en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación e control de calidade.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i TIC e modernización equilibrada de todos os servizos productivos de Galicia.
C	Proporcionar asesoramento ao Servizo Galego de Saúde en materia de protección radiolóxica e física médica.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i TIC e modernización equilibrada de todos os servizos productivos de Galicia.
D	Participar no desenvolvemento do Plan PET Galicia.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i TIC e modernización equilibrada de todos os servizos productivos de Galicia.
E	A prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario. Mellora da accesibilidade dos usuarios ás prestacións asistenciais.	c) Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes á dependencia.
F	A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación de toda clase de infraestruturas sanitarias que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou nas que esta participe vinculadas ao ámbito sanitario.	b) Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i TIC e modernización equilibrada de todos os servizos productivos de Galicia.

2.- Obxectivos Operativos

2.1. Obxectivos Operativos

Cód.	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación
AA	Satisfacer a demanda asistencial nos eidos de cirurxía cardíaca, cardioloxía intervencionista, diagnóstico pola imaxe, medicina nuclear e oncoloxía radioterápica, coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	778 procesos de cirurxía cardíaca. 4.909 procedementos de cardioloxía intervencionista. 2.000 tratamentos de teleterapia. 264 tratamentos de braquiterapia. 100 tratamentos de radiocirurxía 19.300 resonancias magnéticas. 12.700 gammagrafías y tratamientos.
AB	Satisfacer as necesidades de estudos de resonancia magnética dos hospitais comarcais e fundacións, coa mais alta tecnoloxía dispoñible e evitando o desprazamento dos doentes aos centros. Todo iso de maneira coordinada e integrada coa rede asistencial do Servizo Galego de Saúde.	100% dos estudos non urxentes; 9.950 resonancias.
AC	Participar no desenvolvemento na unidade PET do Servizo de Medicina Nuclear do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).	Atender o 100% das necesidades de estudos PET dos doentes do Servizo Galego de Saúde das provincias de Pontevedra e Ourense; 2.749 estudos.
BA	Manter actualizado e homoxeneizado o parque de equipos de alta tecnoloxía dos Hospitais do SERGAS.	O 100% do equipamento de alta tecnoloxía inventariable definidos no alcance marcado polo SERGAS
BB	Actualizar, elaborar os pregos de condicións técnicas e informes de adxudicación do plan de alta tecnoloxía do Servizo Galego Saúde, así como todas as outras actividades habituais solicitadas polo Servizo Galego de Saúde.	O 100%.
CA	Prestar a asesoría en materia de protección radiolóxica e física médica aos clientes con instalacións médicas radioactivas de segunda e terceira categoría (radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear), garantindo a continuidade da prestación do servizo e o cumprimento da normativa e recomendacións vixentes en cada momento.	O 100% dos clientes.
DA	Garantir o subministro de FDG as unidades PET do Servizo Galego de Saúde.	Satisfacer o 100% das necesidades de FDG.
EA	Desenvolver “Saúde en Liña”, o servizo de atención telefónica a cidadanía do Servizo Galego de Saúde.	Estendelo ao 100% das áreas asistenciais de atención primaria.
FA	Establecer o plan de desenvolvemento desta nova linea de traballo	Colaboración Hospital de Vigo

2.2. Explicacións dos obxectivos operativos

O conxunto dos obxectivos operativos abranguen todo o orzamento da entidade.

a) Obxectivos operativos de actividade asistencial:

- **Cirurxía Cardíaca (A.S.C.)**

A demanda e complexidade dos pacientes segue a incrementarse nesta unidade. Para o ano 2009 estimase a realización de 778 procesos asistenciais. Debido á saturación dos recursos de coidados intensivos e camas de hospitalización do CHUVI, cumprirá utilizar recursos externos para dar cobertura ás necesidades asistenciais da súa área de influencia.

Nesta disciplina experimentouse nos últimos anos un importante crecemento nas intervencións mais complexas, que son as valvulares e combinadas (valvular–coronaria) en detrimento das intervencións de doenzas coronarias. isto débese ao avance experimentado na abordaxe destas patoloxías por vía percutánea.

Está previsto continuar desenvolvendo técnicas de circulación extracorpórea menos agresivas, o acceso transapical para implantes valvulares e tratamento das arritmias na procura dunha mellora da calidade asistencial e vida dos pacientes ao evitarse nunha porcentaxe elevada o consumo de “sintrom”.

- **Cardioloxía Intervencionista (A.S.C.)**

No ámbito da actividade asistencial, a Unidade de Cardioloxía Intervencionista ten previsto seguir respondendo á demanda, tanto no eido diagnóstico como terapéutico, asegurando a calidade e efectividade das técnicas intervencionistas.

A actividade asistencial, probablemente efectuarase nun contexto de menor presión de procedementos urxentes, xa que en marzo de 2009 púxose en marcha a Unidade de Cardioloxía Intervencionista de Ourense, o que representa reducir a presión asistencial nun 30% nas instalacións de Vigo.

Para o ano 2010 a actividade a realizar acadará os 4.909 procedementos, fomentando a realización dos procedementos combinados (supón realizar nun mesmo acto o estudo diagnóstico e o tratamento do paciente), sempre que sexa clinicamente posible, e que os procedementos se efectúen en réxime ambulatorio (70% da actividade desta Unidade) para así evitar o ingreso hospitalario do paciente e aumentar a súa calidade de vida, sempre e cando iso non comprometa a súa seguridade.

Está previsto continuar co desenvolvemento da linea de intervencionismo estrutural, sobre todo da técnica de implantes valvulares por vía transfemoral.

No ámbito dá xestión, a unidade de Cardioloxía Intervencionista ten como obxectivo mais importante continuar participando activamente no desenvolvemento da Área de Cardiolóxía do CHUVI, constituída no ano 2007, e finalizar a integración total coa constitución dunha área de gestion clinica cardiovascular. Así mesmo, manterá a colaboración co Complexo Hospitalario de Ourense con unha xestión eficiente e de alta calidade asistencial da unidade de cardioloxía intervencionista de dito Complexo, de acordo ás funcións asignadas para prestar a asistencia de procedementos de cardioloxía intervencionista na área sur de Galicia.

- **Oncoloxía Radioterápica**

Os tratamentos para o cancro seguen experimentando unha crecente demanda polo desenvolvemento xeral no ámbito oncolóxico, diagnóstico e terapéutico .

O aumento da demanda, situada nunha media do 6-7% anual, unida ao incremento do tempo de máquina requirida pola cada vez maior complexidade das técnicas e ao elevado nivel de obsolescencia de dous dos aceleradores dispoñibles no Hospital do Meixoeiro (instalados no 1996), fan urxente a incorporación dun 5º acelerador e a posterior substitución progresiva dos antigos.

Este novo acelerador, con capacidade para realizar radioterapia guiada por imaxe, podería permitir á unidade manterse, como ata agora, á vangarda no seu campo e diminuír unha lista de espera en tendencia crecente durante os últimos anos.

Por outra banda, a alerta mundial emitida no 2005 desde o grupo de traballo da sección de braquiterapia da Sociedade Europea de Oncoloxía Radioterápica respecto á planificación con Resonancia magnética da braquiterapia de colo uterino, fará necesaria unha nova coordinación entre a unidade de Oncoloxía Radioterápica e a unidade de Diagnóstico por Imaxe, a incorporación de adaptacións nalgúns equipos para facelos compatibles coa resonancia e a compra de certos funxibles relacionados.

Así mesmo, ao longo de 2010 incorporaranse tamén novos tratamentos para as braquiterapias de próstata e esófago.

- **Diagnóstico pola Imaxe (A.S.C.)**

A actividade da unidade segue marcada polo aumento da demanda en canto a número e complexidade de estudos solicitados.

No ano 2010 está previsto manter o nivel de actividade desenvolvido ao longo do ano 2009, traballando en quendas de mañá, tarde e fin de semana nas unidades fixas do CHUVI e nas unidades móbiles, que seguirán atendendo as necesidades deste tipo de probas nos hospitais comarcais.

Durante 2010 está previsto realizar una renovación tecnolóxica do equipamento, coa incorporación, no hospital Xeral Cíes, dunha resonancia magnética de 3 teslas, que incrementa sensiblemente a confianza diagnóstica ao aumentar a calidade das imaxes e

permitir a adquisición non só de imaxes estruturais senón funcionais, especialmente útiles en estudos de neuroimaxe, vasculares e en pacientes oncolóxicos.

En relación ás aplicacións, durante 2010 incorporaranse dúas novas opcións á carteira de servizos: “RM de corpo completo” e a “biopsia de mama con RM”.

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

As Unidades de Medicina Nuclear de Vigo e Ourense, dan cumprida resposta ás demandas diagnósticas e terapéuticas das poboacións de referencia, cun elevado grao de eficiencia e calidade.

No ano 2010 producirase a consolidación da actividade asistencial PET na rexión sur de Galicia, o que requirirá a apertura de novas quendas de traballo para manter a lista de espera en niveis axeitados ás prioridades, e manterase o compromiso da realización de estudos PET diagnósticos en prazo inferior a unha semana, en pacientes con sospeita de masas ou carcinomas pulmonares.

b) Obxectivos operativos no ámbito da consultoría

A división de Consultoría manterá no ano 2010 as súas liñas de traballo habituais en torno ao asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación técnica de investimentos, dotación completa de hospitais, deseños de instalacións, auditorías de organización e plans funcionais de servizos, entre outros.

Neste marco, durante o vindeiro ano terá especial relevancia a elaboración do Plan de Equipamento Tecnolóxico 2010-2013, que rexerá a incorporación de alta tecnoloxía nos hospitais de Galicia durante o citado período. Continuarase a colaborar en todas as actividades derivadas da apertura do Novo Hospital de Lugo que podan ser demandados polo Servizo Galego de Saúde, así como en todos os proxectos de dotación asociados ao plan director da anualidade.

Continuará co desenvolvemento das liñas de acción que se poden englobar dentro do concepto de xestión integrada dos proxectos e das obras (Project Management) que promove o Servizo Galego de Saúde.

E estará a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda.

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

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

No ámbito da radioterapia, porase en marcha un novo acelerador no Hospital do Meixoeiro no ano 2010, que incorpora as técnicas máis avanzadas de guiado por imaxe, e ademais incrementarase o numero de pacientes tratados con técnicas especiais (IMRT, RDC, etcétera). Por outra banda, incorporarase a nova técnica de braquiterapia de próstata con sementes e farase a planificación dos pacientes. No ámbito da medicina nuclear poranse en marcha os novos procedementos, que estanse a desenvolver no 2009, de control de calidade nos novos aparellos.

A Unidade seguirá competindo no mercado cunha carteira de produtos integral e diferenciada, que ademais inclúe, entre outros, a participación activa na elaboración de procedementos para implantar os programas de garantía de calidade de radiodiagnóstico dos hospitais e o establecemento de procedementos para a realización de probas de aceptación e controis de calidade nos novos sistemas de imaxe dixital. Engadiranse as tarefas habituais aos equipos mercados neste ano e as novas recomendacións nos protocolos de actuación.

A unidade seguirá a participar activamente nos proxectos de investigación con algúns dos servizos galegos e inclusive con centros europeos.

d). Obxectivos operativos da Unidade de Radiofármacos PET Galicia

Para o próximo exercicio, a Unidade de Radiofármacos PET Galicia ten previsto seguir subministrando FDG ao Hospital Clínico Universitario de Santiago e ao Hospital do Meixoeiro de Vigo para os seus respectivos equipos PET, ademais de estender a cobertura a futuras necesidades de FDG.

Durante o ano 2010 solicitarase á Axencia Española do Medicamento a autorización como laboratorio farmacéutico fabricante e a autorización e inscrición desta Unidade no rexistro do medicamento fabricado no laboratorio.

Así mesmo, no eido da formación, retomaranse as xestións encamiñadas ao nomeamento da Unidade de Radiofármacos PET como unidade docente de radiofarmacia por parte do Ministerio de Sanidade, para a formación de especialistas nesa disciplina, tralo estudio da documentación remitida por ese departamento.

Tamén está previsto dar continuidade á actividade docente desenvolvida ao longo dos últimos anos en cooperación coa Universidade de Santiago de Compostela.

Igualmente, estudarase a posibilidade de establecer acordos con grupos de investigación, para o desenvolvemento de novas actividades de carácter científico no laboratorio.

e) Obxectivos operativos de servizos relacionados co ámbito sanitario, “Saúde en Liña”

Durante o ano 2009, o servizo de atención telefónica “Saúde en Liña”, que ten asignado o número 902 077 333, centralizou a cita previa telefónica dos centros de saúde das áreas

de Lugo, Ourense, Santiago y Pontevedra, dando servizo a un 52% da poboación con Tarxeta Sanitaria de Galicia.

Para ano 2010 está previsto estender este servizo ás tres áreas sanitarias restantes, Vigo, Coruña e Ferrol, para completar así todo o territorio de Galicia.

3.- Actuacións

As actuacións previstas para o desenvolvemento da planificación estratéxica e a consecución dos obxectivos operativos no PAIF non están integradas en ningún Plan oficial de ámbito superior ou transversal.

O detalle das actuacións, excluídos o programa de investimentos, e o seguinte:

Cód.	**Actuación**	**Importe**
001AA	Chegar a un acordo con algún hospital de Vigo coa infraestrutura precisa para realizar intervencións de cirurxía cardíaca garantido a dispoñibilidade das mesmas en calquera momento.	763.259
002AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Cirurxía Cardíaca.	10.598.146
003AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Cardioloxía Intervencionista.	10.546.829
004AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Oncoloxía Radioterápica	4.795.076
005AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión das unidades fixas de Resonancia Magnética.	3.137.083
006AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Vigo.	3.030.998
007AA	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade de Medicina Nuclear de Ourense.	872.339
001AB	Seguimento e control mensual do plan de xestión da Unidade Móbil de Resonancia Magnética.	1.504.517
001AC	Establecemento dos protocolos PET – CT co Servizo de Medicina Nuclear e Radiodiagnóstico do CHUVI.	0
003AC	Establecemento, co o Servizo de Medicina Nuclear do CHUVI, dos protocolos para os estudos PET.	0
001BA	Prever a contratación de recursos de apoio externos se fose preciso	0
001BA	Elaboración do Plan de equipamento tecnoloxíco 2010-2013	

001BB	Seguimento e control mensual do plan de actividade da Unidade de Consultoría técnica de alta tecnoloxía.	718.037
001CA	Crear o Servizo de Física Médica como resultado da unión da Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR) e o Servizo de Radiofísica e Protección Radiolóxica do Hospital do Meixoeiro. Elaborar e aprobar o plan de xestión 2010-2011.	1.262.406
001DA	Establecer alianzas estratéxicas con outras unidades de produción de radiofármacos PET.	0
002DA	Comezar a actividade docente de radiofarmacia despois da autorización do Ministerio en colaboración co Servizo de Medicina Nuclear e o Servizo de Protección Radiolóxica do Complexo Universitario de Santiago, e General Electric Unidad Central de Radiofarmacia de Galicia, S.L.	0
003DA	Seguimento e control mensual do plan de actividade da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia.	1.270.158
004DA	Solicitude á Axencia Española do Medicamento a autorización como laboratorio farmacéutico da Unidade de Radiofármacos Pet Galicia.	0
001EA	Xestionar o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria das áreas asistenciais de Ourense, Lugo, Pontevedra e Santiago.	2.400.000
002EA	Estender o servizo de atención telefónica de cita previa en Atención Primaria as áreas asistenciais de Vigo, Coruña e Ferrol.	2.290.226

4.- Programa de Investimentos

Durante o ano 2010 preténdese continuar coa actualización dos equipos e instalacións. Para iso destínase un orzamento que ascende a 6 millóns de euros, o que representa un 13,9% dos ingresos estimados para este ano, entre os que cabe salientar:

- Renovación dunha resonancia magnética no hospital Xeral Cíes (CHUVI).
- Renovación dun acelerador lineal no hospital Meixoeiro (CHUVI).

5.- Financiamento

Tendo en conta a demanda prevista, estímanse uns ingresos de explotación para o ano 2010 de 43 millóns de euros, dos que o 72 % corresponde a subvención a explotación e o resto a outra facturación das Unidades de Alta Tecnoloxía, Radiofísica e Protección Radiolóxica

Ingresos neto Contrato programa: ....31.100 mil euros

Convenio Colaboración (Ciclotrón): ....803 mil euros

Radiofísica e Protección Radiolóxica:.............................379 mil euros

Outros ingresos UAT ....6.216 mil euros

Outros ingresos:...4.690 mil euros

Os investimentos serán financiados con recursos propios e mediante operacións de *leasing*, de maneira que non se incremente o nivel de endebedamento, e o resto mediante outros tipos de operacións, como *renting*, seguindo os criterios establecidos pola Administración.

6.- Condicionantes e outros factores de incidencia no desenvolvemento do programa

Gastos

Para acadar os obxectivos de actividade, amortizacións e contención das listas de espera estímanse uns gastos de 43 millóns de euros. As partidas principais son as seguintes:

Aprovisionamentos

Gasto en aprovisionamentos de 22.319 millóns de euros, o que supón un 52 % do gasto total. Cabe salientar, que unha parte deste gasto, corresponde aos materiais e servizos asistenciais recibidos dos hospitais nos que se atopan situadas as Unidades

Persoal

O gasto de persoal ascende a 15.199 millóns de euros, o que representa o 35 % do gasto total do Instituto..

Amortización

O gasto por amortizacións ascende a 2.592 millóns de euros.

Servizos exteriores

O gasto neste concepto ascende a 2.869 millóns de euros, un 6 % do gasto total. Engádense os servizos non asistenciais recibidos dos hospitais nos que se atopan emprazadas as Unidades, outros servizos concertados con empresas ou particulares alleos ó Instituto e os gastos das operacións de renting.

Gastos Financeiros

A previsión de gastos financeiros é de 194 mil euros, orixinados polos arrendamentos financeiros contratados polo Instituto.

Subvencións á explotación

As subvencións de explotación estimadas corresponden ao Contrato Programa (Unidades de Alta Tecnoloxía e Consultoría) e o financiamento do Ciclotrón.

Subvencións de capital

Dita subvención financia a adquisición dunha sala vascular para o Hospital do Meixoeiro.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	15.108	13.106	16.513
	I. Inmobilizado intanxible	24	12	19
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	5	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	19	7	19
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	14.889	12.903	16.305
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	13.456	12.899	16.305
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.433	4	
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	12	12	12
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	12	12	12
474	VI. Activos por imposto diferido	54	50	48
	B) ACTIVO CORRENTE	5.312	6.692	6.939
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	322	273	301
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	317	273	301
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores	5		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.509	6.181	6.290
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	92	227	
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3.698	5.526	5.762
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	38	4	8
460, 544	4. Persoal	5	15	12
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	676	409	508
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1	1	
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	1	1	
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1		
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	1		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	107	101	98
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	372	136	250
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	372	136	250
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.420	19.798	23.452

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	5.122	4.002	3.868
	A.1) Fondos propios	4.518	3.532	3.532
	I. Capital	2.103	2.103	2.103
100, 101, 102	1. Capital escriturado	2.103	2.103	2.103
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.866	2.415	1.429
112, 1141	1. Legal e estatutarias	420	420	420
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.446	1.995	1.009
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	549	-986	
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	604	470	336
	B) PASIVO NON CORRENTE	7.070	6.014	10.801
	I. Provisións a longo prazo	33	58	40
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	33	58	40
	II. Débedas a longo prazo	6.778	5.701	10.501
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	6.778	5.701	10.501
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	259	255	260
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	8.228	9.782	8.783
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.803	1.288	1.265
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.188	1.165	1.265
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	615	123	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	6.425	8.494	7.518
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.181	7.435	6.418
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	494	385	420
4752	5. Pasivos por imposto corrente	150		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	600	674	680
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	20.420	19.798	23.452

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	32.382	34.707	41.524
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos	32.382	34.707	41.524
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-15.578	-18.483	-22.310
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-5		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-10.690	-11.395	-16.867
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.886	-7.088	-5.443
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	3		
	5. Outros ingresos de explotación	737	1.498	1.517
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	737	1.498	1.517
	6. Gastos de persoal	-12.815	-14.453	-15.195
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-10.557	-12.122	-12.494
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-2.258	-2.331	-2.701
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-2.123	-2.027	-2.899
(62)	Servicios exteriores	-2.129	-1.990	-2.869
(631), (634), 636, 639	Tributos	-13	-37	-30
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	19		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-1.868	-2.259	-2.592
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	134	135	134
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	49		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.	-3		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-3		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	915	-882	179
	12. Ingresos financeiros	111	10	15
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	34		
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas	34		
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	77	10	15
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	77	10	15
	13. Gastos financeiros	-303	-114	-194
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-303	-114	-194
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-192	-104	-179
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	723	-986	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-174		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	549	-986	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	549	-986	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	(En miles de euros sen decimais)		
1. Recursos aplicados nas operacións	31.018	35.077	40.598
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso	10.695	11.395	16.867
b. aprovisionamentos	4.889	7.088	5.443
c. servizos exteriores	2.129	1.990	2.869
d. tributos	187	37	30
e. gastos de persoal	12.815	14.453	15.195
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	303	114	194
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	332	261	6
a. Inmovilizacións intanxibles	6		2
b. Inmobilizacións materiais	326	261	4
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	1.627	2.757	4.760
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	1.627	2.757	4.760
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	32.977	38.095	45.364
1. Recursos procedentes das operacións	33.230	36.215	43.056
a. Vendas	32.382	34.707	41.524
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	737	1.498	1.517
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	737	1.498	1.517
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	111	10	15
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	134	135	134

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	134	135	134
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	-159	1.056	3.402
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	-159	1.056	3.402
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	33.205	37.406	46.592
Aumento/Diminución de Capital Circulante	228	-689	1.228
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	66	-49	29
2. Debedores	-770	1.672	110
a. orzamentarios	-770	1.672	110
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	858	-2.069	977
a. orzamentarios	858	-2.069	977
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		-1	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	38	-236	114
a. Caixa			
b. Bancos	38	-236	114
8. Axustes por periodificación	36	-6	-2
Total Variación do Capital Circulante	228	-689	1.228

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA CÓD SPA.07
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA-TURGALICIA	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

i. Diagnóstico da situación

Nun contexto de crise económica como o actual , a Administración turística galega viuse na obriga de redefinir a súa estratexia de promoción a curto e medio prazo, ao obxecto de manter e incrementar a competitividade do sector turístico galego e aumentar a súa capacidade de atracción de visitantes.

Así, neste marco xurde o Plan de Acción do Turismo de Galicia que marcará as liñas a seguir no ámbito das políticas, estratexias e actuacións do Turismo galego nos vindeiros anos.

Este plan céntrase no ámbito xeral de acadar a desestacionalización da demanda, o incremento do gasto e do rendemento medio da activiade turística en Galicia, o incremento da demanda media e o aumento da calidade dos servizos relacionados co sector turístico.

Como aspectos específicos, o plan deseñado pola Administración turística galega buscará a mellora da accesibilidade para facer de Galicia un destino accesible para todos, o incremento da cuota do Turismo internacional, un incremento da coordinación e cooperación entre os axentes do sector, o desenvolvemento dun modelo de sinalización turísica e a elevación do nivel de competitividade do sector.

No marco operativo, o novo plan procurará o desenvolvemento dun sistema de comercialización eficiente, a potenciación dos paquetes turísticos, a redución dos efectos do Turismo sobre o contorno ambiental e o patrimonio, a tecnificación do sector produtivo turístico e a mellora do nivel profesional do sector mediante a formación

Polo que respecta ao ámbito cuantitativo, Galicia recibiu ao longo do ano 2008 un total de 5.575.706 turistas dos que un 87 % foron españois e o resto estranxeiros. Esta cifra supuxo unha baixada do 2,64 % en relación ao ano anterior. Tamén baixou o gasto medio por turista e día, que pasou dos 77 euros de 2007 aos 74 de 2008. Deste xeito, cómpre traballar polo incremento do número de turistas, ampliar a porcentaxe de turistas estranxeiros e o gasto destes.

Os últimos datos, indican que no verán de 2009, o descenso do número de turistas foi dun 4,80 % no número de visitantes e dun 4,75 % nas pernoitas.

Neste marco económico, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, adicará boa parte dos seus orzamento do ano 2010 a manter e, no posible, incrementar o número de turistas que visitan Galicia, sen abandonar os obxectivos do Plan de Acción do Turismo de Galicia deseñado ao longo do pasado verán.

ii. Obxectivos extratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Accións promocionais da marca turística	Reforzar políticas que den a coñecer turisticamente Galicia
B	Accións promocionais de produtos turísticos galegos	Políticas de promoción de produtos turístiscos para reforzar o posicionamento da marca turística Galicia
C	Accións promocionais a través das novas tecnoloxías	Aproveitar as posibililades da Internet para a difusión de produtos e servizos turísticos galegos
D	Información turística	Recadar e valorar información destinada á elaboración de políticas turísticas axeitadas
E	Material de promoción	Edición e produción de material de difusión dos destinos, produtos e servizos turísticos galegos
F	Infraestrutura de promoción	Reforzar a estrutura dos elementos que serven de base para a promoción turística de Galicia
G	Accións promocionais da marca España Verde	Promocionar Galicia no exterior asociada ao Turismo do Norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi)
H	Accións de promoción en destinos específicos	Accións especiais de congresos
I	Investimentos reais	Investimentos en inmobilizacións materiais e intanxibles necesarios para manter a actividade da propia empresa
J	Outros obxectivos	Os non comprendidos nos anteriores

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Ao longo do ano 2010 Turgalicia desenvolverá preto dunha trintena de programas operativos ao obxecto de cumprir os retos estratéxicos marcados:

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Campañas en distintos soportes	Seis campañas en prensa, radio,TV, exterior e Internet	761A
AB	Acordos e convenios con institucións, entes provinciais e empresas de prestixio	Convenios con actores do sector para dinamizar a demanda	761A
AC	Feiras de Turismo	Trinta e catro feiras de Turismo en España e o estranxeito	761A

AD	Accións de sensibilización da poboación galega	Campañas de sensibilización en varios medios	761A
AE	Calidade turística	Accións varias en materia de promoción da calidade turística en Galicia	761A
AF	Viaxes de familiariazación	Cincuenta viaxes de familiarización para axentes e xornalistas	761A
AG	Presentacións da oferta turística galega	Seis presentacións a intermediarios e público final	761A
AH	Insercións en catálogos de operadores	Insercións en catálogos	761A
BA	Turismo de congresos, incentivos e reunións	Catro accións de promoción	761A
BB	Turismo de golf	Accións promocionais do Turismo de Golf a nivel galego, nacional e internacional	761A
BC	Turismo rural, activo e de natureza	Promoción do Turismo Rural, Activo e de Natureza	761A
BD	Turismo idiomático	Colaboración con entes galegos	761A
BE	Turismo de Auga	Promoción dos subxectores Turismo Termal e Turismo Náutico	761A
BF	Turismo gastronómico	Accións promocionais do Turismo Gastronómico a nivel galego, nacional e internacional, e edición de material impreso	761A
CA	Accións promocionais a través das novas tecnoloxías	Unha acción de promoción a través da Intenet	761A
DA	Estudos e enquisas	Dous estudos de demanda	761A
DB	Plan de acción	Elaboración do plan de acción en varios soportes e presentación ao sector e aos medios	761A
DC	Sistema de información turística (sit)	Adaptación da web corporativa á nova imaxe da marca turística de Galicia	761A
DE	Actualidade turística	Elaboración e edición do noticiario turístico, newsletter, notas de prensa, etc	761A
EA	Edición de folletos, revistas, trípticos	Trinta e tres accións de promoción no eido da edición turística	761A
EB	Merchandising	Elaboración de material de merchandising	761A
FA	Hardware/software	Elementos informáticos para a xestión da promoción turística	761A
FB	Inventario de recursos turísticos	Traballos de realización do inventario de recursos turísticos galegos	761A
FC	Central de Reservas e Call center	Accións de comercialización a través do call center de Turgalicia	761A

FD	Outra infraestrutura promocional	Arquivo fotográfico e audiovisual	761A
GA	Accións promocionais da marca "España Verde"	Xornadas directas, feiras e campañas de publicidade	761A
HA	Accións de promoción en destinos específicos	Accións de promoción varias	761A
IA	Investimentos intanxibles	Compra e actualización de programas informáticos e rexistro de marcas	761A
IB	Investimentos materiais	Compra de diverso material: mobiliario, equipo informático, maquinaria para o Centro Superior de Hostelería e realización dalgunhas pequenas obras de mantemento dos edificios, etc.	761A

3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E ACTUACIÓNS

Ao longo do ano 20010, Turgalicia desenvolverá as actuacións que se detallan a continuación.

Todas elas ascenden a cantidade de 20.954.634,00 €, das cales 20.738.634,00 € corresponden a investimentos en promoción e 216.000,00 € a investimentos reais.

A actividade principal de esta sociedade é a promoción turística de toda Galicia, en mercados muy amplos, po lo que as accións detalladas de seguido non son terrritorializables.

Código	Actuación	Importe
001.AA.01	Campaña xenérica en Medios Escritos, Radio e TV (Creatividade e Plan de medios)	3.443.479,00
002.AA.07	Campaña publicitaria en destinos europeos	1.119.355,00
003.AA.02	Campaña de apoio a accións especiais de promoción de Turgalicia	1.450.000,00
004.AA.05	Campaña de publicidad cooperativa con Turespaña	600.000,00
005.AA.06	Campaña publicitaria noutros medios	550.000,00
006.AA.03	Campañas específicas de novos destinos en Galicia	150.000,00
001.AB.06	Acordos con compañías aéreas	2.000.000,00
002.AB.04	Convenios cos Palacios de Congresos	50.000,00
001.AC.03	Fitur (Madrid. Turismo Global)	300.000,00
002.AC.40	I.T.B. (Berlín. Turismo Global)	23.000,00
003.AC.19	Intur (Valladolid. Turismo De Interior, Global)	60.000,00
004.AC.09	S.I.T.C. (Barcelona. Turismo Global)	80.000,00
005.AC.10	Expovacaciones (Bilbao. Turismo Global)	70.000,00
006.AC.33	Salón Náutico París (Náutica)	47.000,00
007.AC.35	Thermalies (Salón Da Auga, Saúde, Termalismo E Talasoterapia)	40.000,00
008.AC.25	B.T.L. (Lisboa. Turismo Global)	37.000,00
009.AC.39	World Travel Market (Londres. Global)	26.000,00
010.AC.32	Festival Intercéltico De Lorient (Turismo Global)	200.000,00
011.AC.11	Naturiva (Madrid. Rural, Naturaleza y Aventura/Rural, Natureza E Aventura)	22.000,00

012.AC.13	Salón Náutico De BCN. (Náutica)	22.000,00
013.AC.38	Reise Camping (Essen, Global E Camping)	20.000,00
014.AC.04	Sevatur (San Sebastián. Turismo Global)	18.000,00
015.AC.07	Tcv (Valencia. Turismo Global)	18.000,00
016.AC.08	Ferantur (Sevilla. Turismo Global, Rural)	18.000,00
017.AC.28	B.I.T. (Milán. Turismo Global)	18.000,00
018.AC.18	Agrotur (Cornellá De Llobregat. Turismo Rural)	16.000,00
019.AC.42	Feria ABAV (Río de Janeiro)	15.000,00
020.AC.34	F.RE.E. (Munich - Camping/Caravaning)	13.000,00
021.AC.12	Caravaning (Barcelona. Camping/Caravaning)	12.000,00
022.AC.17	Expogalaecia (Vigo. Turismo, Gastronomía, Artesanía)	12.000,00
023.AC.30	Vakantiebeurs (Utrecht. Turismo Global)	12.000,00
024.AC.52	TurExpo Galicia (Silleda)	12.000,00
025.AC.26	CMT (Stuttgart. Turismo Global)	11.000,00
026.AC.27	Boot (Dusseldorf. Náutica)	11.000,00
027.AC.29	Salon Des Vacances (Bruselas. T. Global)	11.000,00
028.AC.31	F.I.T. (Buenos Aires. Turismo Global)	11.000,00
029.AC.05	Vigo Náutica Internacional. (Náutica)	10.000,00
030.AC.49	Madrid Golf	10.000,00
031.AC.53	Luxury Travel Fair (Londres. Turismo de Luxo)	7.000,00
032.AC.16	Termatalia (Ourense. Turismo Termal)	3.000,00
033.AC.14	Ferpalia (Pontevedra. Turismo Global)	2.000,00
034.AC.20	Tierra Adentro (Jaen. Turismo Global)	2.000,00
035.AC.23	Stand Feiras de Turismo	1.299.200,00
001.AD.01	Campaña de sensibilización en Medios Escritos, Radio e TV	400.000,00
001.AE.06	Consultoría e asesoramento dos establecementos	140.000,00
002.AE.05	Campaña de promoción da marca de Calidade Turística de Galicia como reforzo da desenvolvida pola SGT	120.000,00
003.AE.12	Formación específica ao sector en materia de xestión de calidade	100.000,00
004.AE.17	Implantación de modelos de xestión de calidade nos servizos turísticos da SXT	30.000,00
005.AE.08	Tradución da metodoloxía SCTE ao galego	20.000,00
006.AE.10	Accións promocionais da marca de calidade turística Q en Galicia (merchandising, insercións publicitarias, …)	20.000,00
007.AE.04	Colaboración con Galicia Calidade	15.000,00
008.AE.07	Asistencia a reunións de comités técnicos e organización de foros de calidade	10.000,00
009.AE.09	Organización do acto de entrega de certificacións	10.000,00
010.AE.18	Formación de consultores para implantación das UNE	10.000,00
001.AF.01	Deseño e organización de vifams de medios de comunicación	75.000,00
002.AF.02	Deseño e organización de vifams de operadores turísticos	75.000,00
001.AG.01	Presentacións da Oferta Turística de Galicia	1.100.000,00
002.AG.03	Promoción turística nas rúas	600.000,00
001.AH.01	Insercións en catálogos de operadores	25.000,00
001.BA.03	Deseño e Organización de Vifams Promocionais do Mercado de Incentivos e Reunións	98.000,00
002.BA.02	Workshops do Mercado de Congresos, Incentivos e Reunións	77.700,00
003.BA.01	Feiras do Mercado de Congresos, Incentivos e Reunións	73.200,00
004.BA.05	Campaña de publicidade Mercado de Congresos, Incentivos e Reunións	60.000,00
001.BB.01	Accións de promoción da oferta de Golf de Galicia	175.000,00
001.BC.14	Accións de cooperación internacional	158.000,00
002.BC.18	Implantación de Centros BTT e coordinación da rede de centros	139.200,00
003.BC.01	Convenios con Asociacións do Sector	100.000,00
004.BC.05	Programas de turismo rural para grandes colectivos	100.000,00
005.BC.04	Apoio á creación e promoción de novos paquetes turísticos de turismo no espazo rural	60.000,00
006.BC.06	Turismo Rural polos Camiños de Santiago: BONO IACOBUS	60.000,00
007.BC.08	Outono Gastronómico no Rural	60.000,00

008.BC.13	Publicidade específica da oferta de cámping de Galicia	35.000,00
009.BC.09	Campaña promocional do turismo rural en medios urbanos	25.000,00
010.BC.11	Promocións de turismo activo e de natureza con turismo rural	20.000,00
011.BC.03	Calendario de Días Verdes de Galicia/Días Verdes de Ouro	10.000,00
012.BC.02	Faxes en casas de turismo rural	6.000,00
001.BD.02	Deseño e Organización de Vifams Especializados de Turismo Idiomático	5.000,00
001.BE.04	Patrocinio de eventos náuticos	12.000,00
002.BE.05	Apoio promocional ao turismo mariñeiro	10.000,00
001.BF.02	Folleto gastronómico	15.000,00
002.BF.03	Tradutor gastronómico	30.000,00
003.BF.05	Forum gastronómico	120.000,00
001.CA.07	Publicidade On-Line	261.000,00
001.DA.01	Estudo en orixe	64.500,00
002.DA.03	Estudos excursionismo en Galicia	33.000,00
001.DB.02	Acto de presentación do Plan	20.000,00
002.DB.01	Elaboración do Plan en distintos soportes	15.000,00
003.DB.03	Encarte Plan de Acción en Noticiario Turístico	14.000,00
001.DC.03	Renovación da Web	696.000,00
001.DE.01	Edición NT, electrónico, revista e Newsletter	228.000,00
002.DE.02	Elaborar, editar Notas de Prensa	28.000,00
003.DE.03	Realización de Memoria Anual	28.000,00
004.DE.04	Dossiers de prensa	18.000,00
005.DE.06	PDF´s para prensa	6.000,00
001.EA.31	Folleto Presentación Galicia	160.000,00
002.EA.03	Guías de Turismo Rural	125.000,00
003.EA.01	Guía de Hoteis e Apartamentos Turísticos	100.000,00
004.EA.04	Guía Aloxamentos Senlleiros	100.000,00
005.EA.33	Libro de Imaxe de Galicia	115.000,00
006.EA.23	Rías Galegas	100.000,00
007.EA.34	Folleto de congresos e incentivos	80.000,00
008.EA.05	Calidade Turística – Establecementos Certificados	60.000,00
009.EA.08	Guía de Praias	60.000,00
010.EA.12	Espacios Naturais	50.000,00
011.EA.19	Galicia, cidades para gozar, cidades para vivir	50.000,00
012.EA.28	Guías Informativas das Cidades	50.000,00
013.EA.29	Camiño de Santiago	50.000,00
014.EA.30	Galería de Arte	50.000,00
015.EA.16	Centros Históricos de Galicia	40.000,00
016.EA.17	Auga para os sentidos	40.000,00
017.EA.18	Instalacións náutico-deportivas	40.000,00
018.EA.36	Carteis Turísticos Promocionais	40.000,00
019.EA.09	Festas, feiras e romarías	30.000,00
020.EA.10	Sendas para descubrir un país	30.000,00
021.EA.20	Mapa turístico	30.000,00
022.EA.02	Guía de Cámpings	25.000,00
023.EA.07	Folleto Golf	25.000,00
024.EA.11	Folleto de rutas	25.000,00
025.EA.13	Folleto Actividades Mariñas	20.000,00
026.EA.22	Planos de rúas das cidades	20.000,00
027.EA.14	Folleto Turismo Activo	15.000,00
028.EA.21	Mapa turístico en block	15.000,00
029.EA.24	Costa da Morte	15.000,00
030.EA.25	Ribeira Sacra	15.000,00
031.EA.26	Ferrol e Ortegal	15.000,00

032.EA.35	Terras de Pontevedra	15.000,00
033.EA.15	Folleto Arquitectura Contemporánea	10.000,00
001.EB.01	Agasallos institucionais	75.000,00
001.FA.10	Novo cluster de servidores e licencias de virtualización	116.000,00
002.FA.05	Implantación de novos sistemas, adaptación ou mantemento de sistemas actuais	100.000,00
003.FA.03	Software base	30.000,00
004.FA.07	Formación do persoal informático na utilización dos novos sistemas	12.000,00
001.FB.03	Reportaxes fotográficas de Recursos	80.000,00
002.FB.01	Recompilación de novos contidos e renovación dos existentes	60.000,00
003.FB.04	Incorporación de eventos relevantes de interese turístico	60.000,00
004.FB.02	Tradución de contidos	30.000,00
005.FB.06	Estudos piloto	25.000,00
006.FB.05	Asistencia Técnica para a xestión de estatísticas e da calidade dos datos	12.000,00
001.FC.01	Contratación externa (CIR)	260.000,00
001.FD.07	Portes Promocionais	160.000,00
002.FD.03	Fotografías e Diapositivas	50.000,00
003.FD.04	Carpetas para Folletos	20.000,00
004.FD.05	Bolsas para Material Promocional	20.000,00
005.FD.02	CD's, DVD's con folletos en PDF	15.000,00
006.FD.01	Copias de Vídeos, DVD's, etc.	10.000,00
001.GA.06	Campaña de publicidade España Verde	130.000,00
002.GA.03	España Verde: xornadas directas	104.000,00
003.GA.05	España Verde: Feiras Internacionais	50.000,00
004.GA.07	Material Promocional para España Verde	30.000,00
005.GA.04	España Verde: vifams	13.000,00
001.HA.01	Accións Promocionais en Destinos Específicos	200.000,00
001.IA.15	Aplicacións Informáticas	30.000,00
002.IA.01	Marcas	20.000,00
001.IB.21	Obras en inmobles cedidos en uso	50.000,00
002.IB.27	Equipos Informáticos	50.000,00
003.IB.25	Instalacions Varias	30.000,00
004.IB.26	Mobiliario	20.000,00
005.IB.28	Vehículos	16.000,00

4. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

As fontes de ingresos de Turgalicia para o exercicio 2010 son as seguintes:

ORZAMENTO DE CAPITAL:

A) ORIXES DE FONDOS

As orixes de fondos son exclusivamente transferencias de capital procedentes da Secretaría Xeral para o Turismo e ascenden a 20.954.634,00 €.

B) APLICACIÓNS DE FONDOS

As aplicacións de fondos corresponden a dous tipos de investimentos:

- Investimentos en inmobilizados material e intanxible necesarios para manter a actividade da propia sociedade.

Para este exercicio 2010, suman a cantidade de 216.000,00 €

- Investimentos promocionais, que aparecen detallados nesta memoria e que ascenderán no ano 2010, a 20.738.634,00 €

Así, tendo en conta a totalidade dos investimentos, o resumo dos orzamentos de capital para o exercicio 2010 é o seguinte:

Aplicacións de fondos	Importe
Marcas	20.000,00
Aplicacións informáticas	30.000,00
Obras en inmobles cedidos en uso	50.000,00
Instalacións varias	30.000,00
Mobiliario	20.000,00
Equipos informáticos	50.000,00
Vehículos	16.000,00
Investimentos promocionais	20.738.634,00
TOTAIS	**20.954.634,00**

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN:

A) ORIXES DE FONDOS

Os gastos de funcionamento financiaranse cos ingresos propios xerados pola Sociedade, principalmente a través da actividade do Centro Superior de Hostalaría de Galicia (dependente da mesma), e as transferencias correntes procedentes da Secretaría Xeral para o Turismo.

O reparto entre as dúas fontes de financiación é o seguinte:

Concepto	Importe
Ingresos propios do CSHG	2.915.000,00
Ingresos de coexpositores	100.000,00
Outros ingresos	484.519,00
Ingresos financeiros	158.000,00
Subvencións á explotación da Comunidade Autónoma	2.756.621,00
Imputación da Subvención de capital	
TOTAIS	**6.414.140,00**

B) APLICACIÓNS DE FONDOS

As partidas comprendidas neste orzamento de explotación son:

I) APROVISIONAMENTOS

Neste capítulo inclúense, básicamente, as compras de materias primas necesarias para o mantemento da cafetería e restaurantes do Centro Superior de Hostalaría de Galicia. As compras previstas para o exercicio 2010 ascenden a 370.000,00 euros.

II) GASTOS DE PERSOAL

O total de gastos de persoal ascenderá a 4.763.140,00 euros segundo o seguinte detalle:

Concepto	Importe
Soldos e salarios	3.809.117,00
Seguridade Social	933.695,00
Outros gastos sociais	20.328,00
TOTAIS	**4.763.140,00**

No concepto de soldos e salarios compútanse, ademais dos soldos do persoal da plantilla da sociedade, as dietas por asistencia ós consellos de administración da sociedade e os complementos non asociados ao posto, complementos persoais e outros complementos de carácter variable.

III) OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

O desglose desta partida é o seguinte:

Concepto	Importe
Arrendamentos	20.000,00
Reparacións e conservación	130.000,00
Servizos de profesionais independentes	82.000,00
Transportes	2.800,00
Seguros	18.000,00
Publicidade, propaganda e relacións públicas	24.400,00
Suministros	62.000,00
Outros servizos	911.400,00
Outros tributos	29.200,00
TOTAIS	**1.279.800,00**

IV) AMORTIZACIÓNS

As dotacións ás amortizacións do inmobilizado da empresa ó longo deste exercicio estímanse en 445 mil euros segundo o seguinte detalle:

Concepto	Importe
Inmobilizado inmaterial	15.000,00
Inmobilizado material	49.800,00
TOTAIS	**64.800,00**

Dacordo co anterior, o resumo do orzamento de explotación da sociedade para o vindeiro exercicio é o seguinte:

Concepto	Importe
Aprovisionamentos	370.000,00
Servicios exteriores	1.250.600,00
Tributos	29.200,00
Gastos de persoal	4.763.140,00
Gastos financeiros	1.200,00
Amortizacións	64.800,00
TOTAIS	**6.478.940,00**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.838	5.870	6.021
	I. Inmobilizado intanxible	306	552	587
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	11	265	300
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	295	287	287
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	5.475	5.261	5.377
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	3.741	3.557	3.557
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.734	1.704	1.820
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	12	12	12
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	12	12	12
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	17	17	17
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros	15	15	15
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	2	2	2
474	VI. Activos por imposto diferido	28	28	28
	B) ACTIVO CORRENTE	10.532	12.326	14.082
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	243	243	243
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	243	243	243
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.288	11.852	10.823
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	-145	-145	-145
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	882	1.291	1.457
460, 544	4. Persoal	10	10	10
4709	5. Activos por imposto corrente	3	36	64
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	6.537	10.661	9.437
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	14	14	14
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	14	14	14
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	35	35	35
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.951	181	2.965
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.951	181	2.965
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	16.370	18.197	20.103

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	5.829	5.852	5.958
	A.1) Fondos propios	664	664	664
	I. Capital	361	361	361
100, 101, 102	1. Capital escriturado	361	361	361
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	325	328	328
112, 1141	1. Legal e estatutarias	34	38	38
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	291	291	291
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-59	-25	-25
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-59	-25	-25
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	38		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	5.165	5.188	5.294
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.228	2.237	2.283
	I. Provisións a longo prazo	14	14	14
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	14	14	14
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo	2.214	2.223	2.269
	C) PASIVO CORRENTE	8.313	10.107	11.862
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	736	704	455
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	3		
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	733	704	455
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	5.597	5.761	6.167
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	5.074	5.238	5.726
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	163	163	163
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	351	351	269
438	7. Anticipos clientes	9	9	9
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	1.980	3.642	5.241
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	16.370	18.197	20.103

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.004	3.136	3.015
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos	4.004	3.136	3.015
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	18.541	18.241	20.739
	4. Aprovisionamentos	-1.089	-508	-370
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.089	-508	-370
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.975	4.109	3.241
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	149		485
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.826	4.109	2.757
	6. Gastos de persoal	-4.315	-4.725	-4.763
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-3.346	-3.625	-3.809
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-969	-1.099	-954
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-20.196	-19.679	-22.018
(62)	Servicios exteriores	-20.228	-19.664	-21.989
(631), (634), 636, 639	Tributos	32	-15	-29
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-19.262	-18.686	-20.803
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	18.320	17.968	20.803
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.	-38	-7	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-38	-7	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-60	-151	-157
	12. Ingresos financeiros	119	153	158
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	119	153	158
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	119	153	158
	13. Gastos financeiros		-2	-1
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-2	-1
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio	-4		
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	115	151	157
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	55		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-17		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	38		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	38		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	25.706	24.921	27.153
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	1.089	508	370
c. servizos exteriores	20.228	19.664	21.989
d. tributos	32	15	29
e. gastos de persoal	4.315	3.625	3.809
f. prestacións sociais		1.099	954
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	4	2	1
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	38	7	
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	460	477	216
a. Inmovilizacións intanxibles	320	327	50
b. Inmobilizacións materiais	140	150	166
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	26.166	25.398	27.369
1. Recursos procedentes das operacións	7.867	7.398	6.414
a. Vendas	4.004	3.136	3.015
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	3.743	4.109	2.757
i. Do Estado	271	488	
ii. Da comunidade Autónoma	3.472	3.621	2.757
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros		153	158
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	119		485
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	16.600	18.000	20.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	16.600	18.000	20.955
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	24.467	25.398	27.369
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.700		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	2.985	4.564	-1.029
a. orzamentarios	2.985	4.564	-1.029
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-164	-164	-406
a. orzamentarios	-164	-164	-406
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	32	32	249
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	32	32	249
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-2.769	-2.769	2.784
a. Caixa			
b. Bancos	-2.769	-2.769	2.784
8. Axustes por periodificación	-1.784	-1.663	-1.598
Total Variación do Capital Circulante	-1.700		

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

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

SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS E INVESTIMENTOS

A sociedade anónima de Xestión do Plan Xacobeo, creada polo Decreto 377/1991, como Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 93 (modificado o nome por acordo da Xunta Xeral o día 4 de decembro de 1996, elevado a escritura pública o día 15 de xaneiro de 1997) , ten como obxecto social o deseño, a programación, a coordinación e a realización, entre outras, das seguintes actividades relacionadas co Xacobeo, que se executarán, de ser o caso, en coordinación coas administracións públicas competentes:

- a conservación, rehabilitación e recuperación do Camiño de Santiago;
- a colocación de sinais identificativos;
- a elaboración dos principios xurídicos para a súa protección, que, para a súa aprobación, serán elevados ás administracións competentes;
- a construción das áreas de descanso nos puntos de interese paisaxístico e monumental;
- a organización de simposios, congresos, xornadas e ciclos;
- a celebración de exposicións itinerantes, representacións teatrais, concertos musicais e exposicións de artes plásticas;
- a promoción da artesanía e o deseño relacionados co Camiño de Santiago;
- a promoción de competicións deportivas de calidade;
- a xestión da rede de albergues;
- a formalización de convenios cos concellos e institucións relixiosas;
- a promoción de aloxamentos relacionados co Camiño;
- a produción cinematográfica e audiovisual; esponsorizacións e a xestión dos signos visuais, deseño, a programación,
- a coordinación e, no seu caso, a realización da actividades relacionadas co "Xacobeo", como un dos principais produtos turísticos de Galicia, que se realizarán, se é o caso, en coordinación coas administracións públicas competentes.

A actividade principal da Sociedade non ten como finalidade primaria a obtención de lucro, senón perseguir fins de interese para o conxunto de Galicia, nos **que para o exercicio 2010** se incidirá en:

1. A **promoción dos Camiños de Santiago** mediante accións a desenvolver tanto no eido galego, como estatal e internacional, dirixidas a alcanzar os diferentes públicos obxectivo a través de diversas plataformas, canais e ferramentas de comunicación. Todo isto conformará unha campaña global que se desenvolverá mediante unha estratexia de marketing de 360º, a través de plataformas online e offline, que prestará especial atención os mercados fidelizados: Alemana, Francia e Italia, e os mercados emerxentes, tanto en Europa: Irlanda y Portugal, como en Arxentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Xapón e México.

2. Desenvolver unha **programación cultural** que inclúa todo tipo de acontecementos de artísticos, culturais e deportivos, programas de investigación, así como iniciativas relacionadas co desenvolvemento turístico e a acollida ó visitante que se realice no marco da celebración do Ano Santo 2010. Una programación rientada a cumprir os obxectivos de **desestacionalización, descentralización e vertebración do territorio,** levando o Xacobeo a toda Galicia e á súa vez, **proxectando Galicia cara ó exterior**. Unha programación cultural de ámbito internacional, elaborada seguindo criterios de austeridade e rigor, que ademais contribúa á promoción da cultura galega.

3. O mantemento e a **mellora e ampliación da Rede de Albergues** para asegurar unhas adecuadas condicións do servicio nos Camiños de Santiago, sen que por iso perdan o seu caracter tradicional de acollida ao camiñante.

4. A porta en marcha dun **Plan Corrector para os Camiños de Santiago** que incluirá tarefas de reforzo e mellora da sinalización, limpeza e coidado dos Camiños, así como obras de mantemento do trazado físico e rehabilitación do patrimonio arquitectónico e etnográfico.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	53.546	56.347	58.311
	I. Inmobilizado intanxible	1.327	1.102	902
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1.299	995	651
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	28	108	251
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	52.219	55.244	57.409
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	42.441	43.903	49.291
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	6.316	7.102	6.210
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	3.462	4.239	1.908
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	22.861	11.477	9.345
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	10.607	7.633	5.960
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	691	936	346
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1.478	1.426	1.230
460, 544	4. Persoal	30	30	26
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	8.407	5.241	4.358
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	23	21	12
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	23	21	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	50	48	52
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	12.181	3.774	3.320
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	12.181	3.774	3.320
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	76.407	67.823	67.656

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	40.011	41.971	43.346
	A.1) Fondos propios	3.282	3.282	3.282
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102	1. Capital escriturado	601	601	601
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.447	2.681	2.681
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	2.327	2.561	2.561
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	234		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	36.729	38.690	40.065
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.082	16.923	17.512
	I. Provisións a longo prazo	1.842	1.842	1.842
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	1.842	1.842	1.842
	II. Débedas a longo prazo	1	1	1
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	1	1	1
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	14.240	15.080	15.669
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	20.314	8.929	6.798
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	170	170	170
	III. Débedas a curto prazo	9	12	9
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	9	12	9
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	13.769	8.747	6.619
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	119	125	118
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	13.396	8.340	6.213
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	47	35	12
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	206	246	275
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	6.366		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	76.407	67.823	67.656

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.607	917	12.452
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas	1	26	11.500
705	b) Prestacións de servizos	1.606	892	952
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	23.744	30.540	16.794
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	276	280	224
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	23.468	30.260	16.571
	6. Gastos de persoal	-2.028	-2.309	-3.397
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.597	-1.809	-2.614
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-431	-500	-783
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-23.242	-29.204	-25.869
(62)	Servicios exteriores	-23.185	-29.149	-25.814
(631), (634), 636, 639	Tributos	-67	-55	-55
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	10		
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-2.052	-2.219	-11.901
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	2.051	2.219	11.901
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.	1		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	81	-56	-20
	12. Ingresos financeiros	210	56	20
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	210	56	20
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	210	56	20
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	210	56	20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	291		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-57		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	234		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	234		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	(En miles de euros sen decimais)		
1. Recursos aplicados nas operacións	25.281	31.513	29.266
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	23.185	29.149	25.814
d. tributos	67	55	55
e. gastos de persoal	2.028	2.309	3.397
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	4.725	5.020	13.865
a. Inmovilizacións intanxibles	545	139	9.555
b. Inmobilizacións materiais	4.181	4.881	4.310
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	30.006	36.533	43.131
1. Recursos procedentes das operacións	25.561	31.513	29.266
a. Vendas	1.607	917	12.452
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	23.468	30.260	16.571
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	23.468	30.260	16.571
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	210	56	20
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	276	280	224
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	4.520	5.020	13.865

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	4.520	5.020	13.865
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado	304		
a. Inmobilizacións intanxibles	9		
b. Inmobilizacións materiais	295		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	30.385	36.533	43.131
Aumento/Diminución de Capital Circulante	379		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	-4.224	-2.973	-1.673
a. orzamentarios	-4.224	-2.973	-1.673
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-3.848	11.385	2.131
a. orzamentarios	-3.848	11.385	2.131
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	11	-2	-9
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	8.436	-8.408	-453
a. Caixa			
b. Bancos	8.436	-8.408	-453
8. Axustes por periodificación	4	-2	4
Total Variación do Capital Circulante	379		

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.

PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos foi creada por Decreto da Xunta de Galicia no mes de Decembro de 2006, iniciando a súa actividade en marzo de 2007.

Diagnóstico da situación:

Situación actual:

A sociedade foi creada polo Goberno Galego, tal e como se indica nos seus estatutos fundacionais, cunha orientación clara de ser un medio instrumental ao servizo da Administración Galega, fundamentalmente no eido agroforestal e principalmente na prevención e loita contra os incendios forestais.

Respondendo a este mandato a sociedade dende a campaña de alto risco do ano 2007 puxo en marcha, e xestionou, dentro do dispositivo de reforzo da Consellería do Medio Rural, un conxunto de equipos humanos e mecánicos que mobilizaron no primeiro exercicio a máis de 900 traballadores, e acadando no presente ano 2009, e como continuidade da liña de traballo iniciada nos exercicios anteriores, entre brigadas de defensa, brigadas de vixilancia, brigadas helitransportadas, persoal técnico, etc. un dispositivo composto por máis de 2.400 traballadores.

Así mesmo, a sociedade iniciou outras liñas de negocio ao recibir, entre outras, a partir do exercicio 2008 as encomendas de xestión do sistema de identificación do gando, do Centro de Información ao Agro Galego (CIAG) e do Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia (CREAG).

- Condicionantes:

Os principais condicionantes de presente, e futuro a curto prazo, que marcan a actividade e desenvolvemento da sociedade son:

- A carteira de traballo depende en exclusiva das encomendas que se reciben da

Consellería do Medio Rural.

- O desenvolvemento da presente crise económica pode afectar á actividade da sociedade por dúas vías: pola redución das encomendas de xestión a recibir da Administración e polos incrementos dos custos de explotación.

- Obxectivos a curto e medio prazo:

O obxectivo a medio prazo cífrase na consolidación da sociedade como un medio instrumental da Administración Galega tanto a nivel operativo como técnico, fundamentalmente no medio rural nos sectores agrarios, forestais, gandeiros e medioambientais. Sen renunciar á posible apertura de outras liñas de negocio relacionadas coas anteriores.

Para elo a sociedade, aparte da dotación necesaria de recursos humanos, debe dotarse cos medios mecánicos e materiais adecuados que permitan acadar e desempeñar dita función do xeito máis eficaz e eficiente.

Obxectivos estratéxicos.

En liña, e como continuidade, dos obxectivos marcados para o exercicio 2009 defínese como un obxectivo estratéxico o dotar á sociedade dos recursos necesarios para o desempeño dos seus cometidos:

CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO	CRITERIO DE ORZAMENTACIÓN
A	Dotación de instalacións e mobiliario.	Dotación de infraestruturas a nivel operacional e administrativo.
B	Dotación equipamentos mecánicos.	Dotación de maquinaria, vehículos, ferramentas, utillaxe e outros equipamentos.
C	Dotación equipos de procesos información.	Dotación de equipos informáticos e programas, tanto a nivel de xestión interna como produtivos.

1. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Financiamento
BB	Adquisición de maquinaria e elementos auxiliares. (Motoserras, desbrozadoras...)	Dotación de 150 brigadas.	Recursos propios.
BB	Adquisición equipos e programas informáticos, e desenvolvimento de aplicativos.	Dotación de equipos Informáticos e programas de xestión e produción para oficinas provinciais e sede central.	Recursos propios.
BB	Adquisición equipos localización,comunicacións, Xeoreferenciación e comunicacións.	Dotación de 100 equipos.	Recursos propios.
AA	Dotación de instalacións.	Dotación de 4 locais para Oficinas e almacén (1 por provincia),e servizos sede central	Recursos propios.
AA	Dotación de mobiliario.	Dotación de mobiliario e equipamento de oficinas e almacéns provinciais e sede central.	Recursos propios.

2. ACTUACIÓNS.

As actuacións correspondentes aos obxectivos descritos anteriormente non están integrados en ningún plan oficial de ámbito superior sectorial ou transversal, obedecendo á necesidade da sociedade, nestes primeiros exercicios, de dotarse dos elementos estruturais necesarios para a súa consolidación e desempeño do seu cometido.

Os importes orzamentarios previstos para as distintas actuacións durante o exercicio 2010 son os que seguen:

Código	Actuación	Importe (€)	(1)	(2)
BB	Adquisición de maquinaria e vehículos.	225.000,00	N	N
BB	Adquisición de utillaxe e equipamentos.	25.000,00	N	N
AA	Adecuación de instalacións.	100.000,00	N	N
AA	Adquisición de mobiliario.	75.000,00	N	N
BB	Adquisición de equipos de procesos de información, e	90.000,00	N	N

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.

(2) Actuaciónde fomento do I+D+i

Esta previsión foi realizada a partires das necesidades previstas de equipamento en función da carteira de negocio prevista para ese período, e tamén coa perspectiva de dotación futura dos elementos operacionais necesarios para o desenvolvimento da actividade propia da sociedade.

Variacións na carteira de negocio, ou o que é o mesmo no volumen das encomendas de xestión a recibir da Administración poden facer variar alza, ou á baixa, tanto as necesidades previstas de equipamento como, lóxicamente, os recursos necesarios para o seu financiamento..

3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS.

Como pode observarse o programa de investimentos ten como obxectivo cubrir dúas necesidades básicas da sociedade a partires da súa constitución e inicio de actividade:

- Dotación de locais para sedes administrativas, e almacenaxe dos equipos e materiais que debe manexar, como obxecto da súa actividade para a realización das encomendas de xestión que reciba da Administración.
  Para elo está previsto dotarse cunha oficina e almacén por cada provincia e unha sede central residenciada en Santiago de Compostela

- Dotación do equipamento necesario para o desenvolvimento da actividade ordinaria da sociedade. Este equipamento ten os seguintes obxectivos:

- Equipamento para a realización de encomendas de xestión a desenvolver mediante actuacións sobre o territorio. Para elo está previsto a adquisición de maquinaria auxiliar, ferramentas, utillaxe e demáis elementos, tanto mecánicos como materiais, necesarios para a realización dos traballos encomendados.

- Equipamento para a realización de encomendas de xestión de carácter técnico. Para elo está previsto a adquisición dos equipos e programas informáticos necesarios, así como o desenvolvimento de aplicativos informáticos..

- Equipamento de localización, xeoreferenciación e comunicacións, tanto para a xestión interna como para a execución de encomendas de xestión que precisan destes elementos de apoio.

4. FINANCIAMENTO

Prevese que os recursos económicos necesarios, para atender o programa de investimentos previsto, sexan propios a partir dos resultados obtidos coa actividade ordinaria da sociedade. Polo que non será necesario recorrer ao endebedamento alleo.

Este plantexamento require tanto que a carteira de negocio acade os volúmenes previstos, como que a rendabilidade obtida nas encomendas de xestión acade os níveis previstos.

5. RESUMO DE OPERACIÓN E CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA.

Ao centrarse a actividade da Sociedade na execución das encomendas de xestión que recibe da Administración, non está previsto que se requira axuda financieira con cargo aos Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma.

As variacións máis significativas, para o ano 2010 sobre os orzamentos do 2009, son as seguintes:

- **Cifra de negocios**

Prevese unha redución no entorno dun 20% na importe neto da cifra de negocio como consecuencia directa da redución nos orzamentos da Administración Galega. Acadando os 37,69 millóns de euros fronte aos 47,12 millóns de euros previstos para o exercico 2009.

- **Gastos de persoal:**

  Está previsto que a plantilla media da sociedade se reduza, en liñas xerais, nun 14% sobre as cifras acadadas no exercicio 2009. Esta redución na plantilla media suporá unha redución aproximada ao 6% nos custos totais de persoal pasando dos 27,57 millóns de euros previstos para exercicio 2009 aos 26,01 millóns de euros no 2010. Anque este capítulo está condicionado na maior parte pola encomenda de reforzo do dispositivo de defensa contra incendios forestais, por ser está a que mais recursos de persoal mobiliza. A definición deste dispositivo para o exercicio 2010, e a participación da sociedade no mesmo, marcará tanto a carteira de negocio como o nível de contratación e consecuentemente os custos deste capítulo.

- **Aprovisionamentos e servizos exteriores:**

  Para o exercicio 2010 está prevista unha redución próxima ao 42% nos recursos externos necesarios para a execución das encomendas.

	Exercicio anterior ao orzamentado (ano 09)	Exercicio orzamentado (ano 10)
Capital	1.000.000,00	1.000.000,00
Reservas	1.273.591,52	2.068.064,87
Resultados de exercicios anteriores	1.015.727,67	1.378.959,92
Resultado do exercicio	1.157.697,60	929.836,68

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.193	1.302	1.349
	I. Inmobilizado intanxible	23	50	47
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	9	10	5
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	14	40	42
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.160	1.151	1.202
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.160	1.151	1.202
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	9	100	100
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	9	100	100
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	18.121	15.020	10.133
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	6.045	11.653	7.295
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	6.009	9.697	6.795
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	36	1.956	500
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	7		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	12.069	3.367	2.838
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	12.069	3.367	2.838
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.313	16.321	11.482

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	3.733	4.447	5.379
	A.1) Fondos propios	3.289	4.447	5.379
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	96	1.274	2.068
112, 1141	1. Legal e estatutarias	96	1.274	2.068
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	148	1.016	1.379
120	1. Remanente	148	1.016	1.379
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	2.045	1.158	932
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	443		
	B) PASIVO NON CORRENTE	181	100	100
	I. Provisións a longo prazo	9	100	100
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	9	100	100
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	172		
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	15.400	11.774	6.004
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	141	150	155
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	141	150	155
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	15.259	11.624	5.849
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	378	932	463
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	4.994	2.139	3.917
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	271	20	83
4752	5. Pasivos por imposto corrente	816	623	1
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.038	1.765	407
438	7. Anticipos clientes	7.763	6.146	978
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	19.313	16.321	11.482

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	40.185	47.118	37.694
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas			
705	b) Prestacións de servizos	40.185	47.118	37.694
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	15		
	4. Aprovisionamentos	-8.255	-12.605	-6.957
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.632	-2.261	-1.045
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-6.623	-10.344	-5.912
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	6	5	5
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	6	5	5
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-24.103	-27.572	-26.007
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-17.920	-20.585	-19.132
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-6.184	-6.987	-6.875
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-5.206	-5.270	-3.383
(62)	Servicios exteriores	-5.184	-5.256	-3.350
(631), (634), 636, 639	Tributos	-14	-7	-28
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-7	-6	-5
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente		-1	
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-135	-325	-372
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	42	37	
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.548	1.388	980
	12. Ingresos financeiros	374	280	350
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	374	280	350
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	374	280	350
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	374	280	350
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.922	1.668	1.330
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-877	-510	-399
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	2.045	1.158	932
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	2.045	1.158	932

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	38.008	45.446	36.347
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	8.255	12.605	6.957
c. servizos exteriores	5.184	5.256	3.350
d. tributos	14	7	28
e. gastos de persoal	24.103	27.572	26.007
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	443		
h. gastos financieiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	7	6	5
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	470	1.433	818
a. Inmovilizacións intanxibles	20	65	70
b. Inmobilizacións materiais	450	1.368	748
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	38.478	46.879	37.165
1. Recursos procedentes das operacións	41.008	47.403	38.050
a. Vendas	40.185	47.118	37.694
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	443		
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	443		
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	374	280	350
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	6	5	5
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	41.008	47.403	38.050
Aumento/Diminución de Capital Circulante	2.530	524	884
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	-764	5.608	-4.358
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-764	5.608	-4.358
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-7.052	3.635	5.776
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-7.052	3.635	5.776
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-141	-9	-5
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-141	-9	-5
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	10.563	-8.702	-528
a. Caixa			
b. Bancos	10.563	-8.702	-528
8. Axustes por periodificación	-77	-7	
Total Variación do Capital Circulante	2.530	524	884

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

S.A. XESTORA DO BANCO DE TERRAS DE GALICIA

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS E INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

S.A. XESTORA BANTEGAL

I. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DE FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

Indícanse neste epígrafe as principais premisas, líñas e directrices para o período 2010-2012 que configuran o plantexamento do plan estratéxico da Sociedade e que se concretan nos obxectivos estratéxicos ou xerais da mesma. Ditas directrices alinéanse cos critérios xerais de orzamentación contidos no artigo 1 da Orde de 23 de xuño de 2009, pola que se dictan as instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2010, principalmente co referido nos seus apartados a), b) e máis d). Por outra banda, dan resposta ás funcións que a Lei 7/2007 e os propios estatutos da Sociedade lle atribúen.

A planificación estratéxica da Sociedade persegue a definición das liñas directrices básicas para o cumprimento do obxecto social fixado polos seus estatutos e que recolle en primeiro lugar a xestión dos bens e dos dereitos incorporados ao Banco de Terras de Galicia así como a realización da función de servizo de transmisión dos bens e os dereitos integrantes do Banco de Terras de Galicia. Cabe tamén salientar como función da Sociedade a de realizar os necesarios labores de asesoramento, intermediación e xestión para facilitar o acceso á terra daquelas explotacións que queiran incrementar a súa base territorial, así como daquelas persoas que queiran incorporarse á actividade agrogandeira, ou ben teñan vontade de allear as súas propiedades mediante venda, permuta ou cesión en calquera fórmula.

Na actualidade a Sociedade acumula case 2 anos de actividade. Pódense estruturar en tres os eixos fundamentais de acción. En primeiro lugar a estruturación e conformación da sociedade como tal. Isto implica a dotación dos medios materiais, técnicos e humanos básicos, así como a definición dos marcos operativos (legais, económicos, etc) de actuación.

En segundo lugar a paulatina definición e implantación dos procedementos de xestión dos bens e dereitos incorporados ao Banco de Terras, incluíndo tanto as incorporación de predios, especialmente as de terceiros, como a súa transmisión a agricultures. Tamén a xestión das notificacións para o exercicio dos dereitos de tenteo e retracto previstos nos artigos 9

a 12 da Lei 7/2007. Neste apartado merece especial relevancia o desenvolvemento de sistemas de información de apoio á xestión. Destaca a continua mellora do Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL), coa incorporación de diversas funcionalidades como un novo módulo para notificacións de transmisións patrimoniais ou a mellora na xestión documental. Tamén se avanzou na sistematización dos procesos de incorporación e arrendamento de fincas (propias ou de terceiros), ámbito de adecuación continua neste periodo inicial de implantación.

En terceiro lugar, destacan as accións adicadas ó saneamento e clarificación dos bens e dereitos titularidade da Sociedade Bantegal, nomeadamente dos predios sobrantes de concentración parcelaria que pola lei 7/2007 se incorporaron ó Banco de Terras. Esta actividade é fundamental para chegar á inventariación e valoración adecuada de tódolos predios integrantes do Banco de Terras de Galicia, premisa esencial no plantexamento dunha xestión eficaz e eficiente deses bens. Nese sentido e considerando o punto de partida nese eido, prevese que o esforzo asignado a tales actividades se terá que manter nos vindeiros exercicios para o cumprimento dos obxectivos no medio prazo.

Tendo en conta o anterior, as accións da S.A. Xestora Bantegal encamíñanse, cumprindo cos seu obxecto social, á potenciar a transferencia de terras para o redimensionado de explotacións, incorporación de mozos e o mantemento da superficie agraria útil. Por outra banda, perséguese tamén a xestión dos bens e dereitos titularidade da sociedade.

En relación ó primeiro punto, o enfoque principal de acción pasa pola redución dos custes de transación soportados tradicionalmente por oferentes e demandantes, que no caso de Galicia son elevados. A mellora dos fluxos de información e o aseguramento dunha serie de garantías na transacción son os principais factores.

O segundo punto concrétase na actualización e incremento da información patrimonial así como a dispoñibilización dos bens para os usos previstos pola Lei 7/2007.

Paralelamente, e como soporte fundamental para o anteriormente exposto, a Sociedade contribuirá á mellora dos sistemas de información de terras en Galicia, tendo que manter unha relación permanentemente actualizada, con indicación da procedencia dos bens, da titularidade e do seu destino actual, de todos aqueles inmobles e dereitos reais que integren o Banco de Terras de Galicia. Ademais, executará accións para incrementar o coñecemento existente sobre o funcionamento dos mercados de terras en Galicia, a delimitación, caracterización, estado e evolución da Superficie Agraria Útil e as posibles estratexias encamiñadas á súa conservación e optimización.

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Aumentar a transferencia de superficie agraria útil favorecendo o redimensionamento das explotacións agrarias e a creación de novas.	a) Medidas dinamizadoras da economía fronte á crise
B	Actualización, clarificación e mellora de bens e dereitos titularidade da S.A. Xestora Bantegal para a súa posta en produción.	a) Medidas dinamizadoras da economía fronte á crise b) TIC e modernización
C	Mellora da planificación e das actuacións tendentes a identificar, conservar e por en produción a superficie agraria útil.	a) Medidas dinamizadoras da economía fronte á crise

II. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Código	Descrición do obxectivo	Cuantificación
A1	Incorporación de parcelas de particulares ao Banco de Terras de Galicia	2000 fincas incorporadas 1000 ha incorporadas
A2	Arrendamento de parcelas a explotacións agrarias existentes ou de nova creación	1200 fincas arrendadas 400 explotacións e/ou agricultores beneficiados
B1	Clarificación e mellora da situación legal (titularidade, demarcación, documentación, cargas, etc.) de predios titularidade da S.A. Xestora Bantegal	1200 fincas de Bantegal regularizadas dende un punto de vista documental e cartográfico
B2	Mantemento das adecuadas condicións agroecolóxicas dos predios titularidade da Sociedade	280 fincas melloradas nas súas condición produtivas
C1	Desenvolvemento de metodoloxía para a delimitación das superficies de maior vocación agrícola	1 metodoloxía desenvolta e aplicada a 8 comarcas
D1	Mellora da eficiencia de xestión	

III. ACTUACIÓNS

Código	Actuación
001A1-A2	Tramitación de expedientes de incorporación e arrendamento de predios
004A1-A2	Realización de charlas de información e promoción do Banco de Terras
002B1	Plan de inspección, e control de predios do Banco de Terras de Galicia
003B1	Depuración documental e rexistral de predios do Banco de Terras de Galicia
005A1-A2-C1	Estudo de identificación, análise e selección de zonas de actuación prioritaria según oferta e demanda potencial
006C1	Actividades de estudo, divulgación e/ou formación no eido da xestión de terras, e sobre os prezos e os mercados de terras en particular.
007D1	Implantación dun sistema de avaliación procedimental e de xestión documental
008D1	Cursos de formación a xestores e colaboradores

A actividade fundamental encamiñase á realizar as actividades de tramitación necesarias para a incorporación de novas fincas ao Banco de Terras de Galicia así como o seu arrendamento posterior, concretándose na formalización de novos contratos de cesión e arrendamento.

É necesario tamén dotar os recursos necesarios para levar a cabo traballos para o mantemento das adecuadas condicións agroecolóxicas dos predios titularidade do Bantegal. Unha primeira fase é a inspección e control en campo, prevéndose un programa de controis que chegará, no 2010, a unhas 800 parcelas. Non obstante, a depuración documental e rexistral farase para un total de 1200 fincas.

As actividades de divulgación déberanse manter, aínda que con menor intensidade, no vindeiro ano. Por outra banda reforzaranse as actividades de formación nas oficinas colaboradoras.

Intensificaranse, ademais, as labouras de estudo nos eidos da xestión e mercados de terras, prevéndose que parte dos mesmos teñan que ser externalizados a través de apoios puntuais en entidades especializadas.

IV. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos estimados céntranse, por unha banda, en traballos de desenvolvemento e mellora das tecnoloxías SIX-Web utilizadas (SITEGAL.), no que se incidirá tanto nos módulos de xestión de incorporacións e arrendamentos como nas funcionalidades de

divulgación e comunicación cos potenciais interesados e usuarios, ou outros estudos e desenvolvementos tecnolóxicos en eidos coma o cartográfico.

Por outra banda, no ámbito patrimonial, na provisión para aqueles asociados ó saneamento da propiedade e nos que se inclúen diversas actividades conducentes a regularizar a situación patrimonial de diversos predios, como as actuacións de deslinde e corrección do soporte cartográfico.

Tamén se prevén investimentos de mellora das condicións de produción de predios do Banco de Terras de Galicia nas zonas de maior interese agrario e sobre os que hai unha maior demanda por parte dos agricultores

Será necesario tamén o investimento para a dotación dos centros de traballo provinciais, o inclúe tanto o mobiliario das oficinas que se disporán en cada provincia (un por provincia), como dos vehículos a ser usados polos técnicos (un total de catro).

Código	Investimento	Total
001B2	Mellora das condicións de produción de predios do Banco de Terras de Galicia	317000
002B1	Regularización de lindeiros e actualización de soporte cartográfico de predios do Banco de Terras de Galicia	150000
003A1-A2-D1	Desenvolvemento de novos módulos do Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL)	198000
004D1	Dotación tecnolóxica: equipos informáticos e topográficos	65000

V. FINANCIAMENTO E CONDICIONANTES

Debido a que a Sociedade se atopa no inicio de actividade, polo tanto cun volume de transaccións aínda reducido e que ademais o obxectivo da mesma é impulsar a mobilidade de terras, evitando crear maiores custes de transacción dos xa existentes, as comisións de xestión coas que pode traballar, según a Lei 7/2007, son inferiores ó 5%. Isto únese ó reducido dos prezos de arrendamento dos predios rústicos transaccionados. Non obstante, a operativa do procedemento, así como as accións encamiñadas á dinamización da oferta e da demanda, leva asociados uns custes significativamente maiores que teñen que ser compensados con transferencias correntes por parte da Comunidade Autónoma. Para estes conceptos recurir ó endebedamento non é sostible no tempo, polo menos no medio prazo.

Igual que no presente exercicio, son dous os motivos principais que dan lugar á necesidade de financiamento con cargo ós Orzamentos Xeras da Comunidade Autónoma para o 2010. Tal e como se indicou no epígrafe anterior a Sociedade atópase no inIcio de actividade, cumpríndose a fins do 2009 o segundo ano de vida. As vías de obtención de recursos económicos nos primeiros estadíos son moi reducidos, e baséanse exclusivamente no

arrendamento de predios titularidade da Sociedade e na comisión de intermediación para arrendamentos de predios propiedade de terceiros.

Neste senso, cabe destacar dous factores: por unha banda, a orixe, tipoloxía e destino dos predios incorporados ó Banco de Terras de Galicia e ó obxecto social da Sociedade Bantegal. O obxectivo xeral é impulsar a mobilidade de terras, reducindo os custes de transacción asociados as transferencias de terras, gracias á absorción efectiva de parte dos custes que corresponden ós procesos de información, negociación e garantía; para o cal non poden ser repercutidos de novo nas partes involucradas, sendo as comisións de xestión coas que pode traballar a Sociedade, según a Lei 7/2007, inferiores ó 5%.

Isto únese ó reducido dos prezos de arrendamento dos predios rústicos transaccionados, motivado pola súa propia tipoloxía e destino. Os ingresos estimados por operacións ordinarias estímanse tendo en conta tanto o arrendamento de bens titularidade do Bantegal como das comisións de xestión en bens de terceiros. Estímanse para o 2010 o arrendamento de 1.000 ha propias a un prezo medio de arrendamento, tendo en conta a distribución atual de usos, de 65 €/ha e intermediación en 500 parcelas de terceiros.

Non obstante, a operativa do procedemento de intermediación, as actividades vencelladas á xestión patrimonial, así como as accións encamiñadas á dinamización da oferta e da demanda, leva asociados uns custes significativamente maiores que teñen que ser compensados con transferencias parte da Comunidade Autónoma. Para estes conceptos recurir ó endebedamento non é sostible no tempo, polo menos no medio prazo.

	REAL	**ESTIMADO**		**PREVISIÓN**	
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
do Estado					
da Comunidade Autónoma	601.122,00	355.000,00	546.973,00	601.670,30	613.703,71
da Unión Europea					
TOTAL	**601.122,00**	**355.000,00**	**546.973,00**	**601.670,30**	**613.703,71**

V.1 GASTOS DE PERSOAL

O incremento na masa salarial total, comparando os orzamentos do ano 2009 en relación ás previsións orzamentarias para o 2010 é dun 4,56%, pasando de 460,3 mil € a 481,3 mil €, debido á presencia de persoal laboral temporal por acumulación de tarefas con previsión orzamentada durante o 1º trimestre do 2010. O incremento salarial en relación ao exercicio pasado é de un 0,3%, ademais nunha contía adicional dun 0,55%. A dimensión da plantilla de persoal laboral fixo mantense invariable.

Hai que indicar que a execución orzamentaria en materia de persoal para o ano 2009 será inferior ó previsto, debido ó feito de que os procesos selectivos para cubrir as prazas da Sociedade non se concluíron e ás limitacións establecidas polo artigo 31 da Lei 16/2008.

V.2 SERVIZOS EXTERIORES

As partidas principais correspóndense a servicios operativos básicos. Inclúese unha partida para traballos de inspección e control en campo de predios do Banco de Terras de Galicia.

Partidas Agrupadas	Importe
Material de oficina e consumibles	8.387 €
Correos e transportes	9.269 €
Profesionais independentes	8.105 €
Vehículos e consumos	14.577 €
Seguridade e saude	3.117 €
Asesoria fiscal, contable e laboral	9.806 €
Asesoria Xuridica	12.000 €
Servicios telecomunicacions	3.607 €
Asistencias Técnicas de Controis en Campo	47.657 €
Axudas ao Custo	4.743 €

V.3 OUTROS

Non se preveen para o 2010 a concesión de subvencións por parte da empresa. , a adquisición de inmobilizado financieiro nin o financiamento alleo a longo prazo.

V.4 ORZAMENTO DE CAPITAL

As subvencións de capital percibidas son as seguintes:

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL	885.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
do Estado					
da Comunidade Autónoma	885.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
da Unión Europea					

As adquisicións de inmobilizado detállanse no apartado IV.

Non se preveen para o 2010 a adquisición de inmobilizado financieiro nin o financiamento alleo a longo prazo.

No exercicio 2009 non non houbo beneficios nin perdas, situación que se prevee se repita no exercicio 2010.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	55.217	55.786	56.240
	I. Inmobilizado intanxible	260	535	486
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	85	56	28
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	176	479	458
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	136	98	133
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	136	98	133
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	54.820	55.153	55.620
220, (2920)	1. Terreos	54.820	55.153	55.620
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	1.280	798	801
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	17	12	13
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	11	10	11
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	5	2	2
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	1	5	6
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.262	782	783
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.262	782	783
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	56.497	56.585	57.041

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	55.587	56.156	56.610
	A.1) Fondos propios	65	65	65
	I. Capital	65	65	65
100, 101, 102	1. Capital escriturado	65	65	65
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas			
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio			
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	55.522	56.091	56.545
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	910	428	431
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	641	365	365
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	641	365	365
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	246	27	26
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	236	22	12
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	6	2	5
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1	3	10
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	23	36	40
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	56.497	56.585	57.041

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10	65	65
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas		6	
705	b) Prestacións de servizos	10	59	65
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	611	355	547
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	611	355	547
	6. Gastos de persoal	-27	-160	-481
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-21	-120	-361
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-5	-40	-120
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-622	-270	-141
(62)	Servicios exteriores	-619	-265	-136
(631), (634), 636, 639	Tributos	-2	-5	-5
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-36	-161	-277
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	36	161	277
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-28	-10	-11
	12. Ingresos financeiros	28	10	11
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	28	10	11
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	28	10	11
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	28	10	11
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)			
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
1. Recursos aplicados nas operacións	649	430	622
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	619	265	136
d. tributos	2	5	5
e. gastos de persoal	27	160	481
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	864	730	730
a. Inmovilizacións intanxibles	273	363	198
b. Inmobilizacións materiais	94	34	65
c. Investimentos inmobiliarios	497	333	467
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	1.513	1.160	1.352
1. Recursos procedentes das operacións	639	430	622
a. Vendas	10	65	65
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	601	355	547
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	601	355	547
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	28	10	11
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	885	730	730

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	885	730	730
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	1.524	1.160	1.352
Aumento/Diminución de Capital Circulante	11		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	17	-5	1
a. orzamentarios	17	-5	1
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-805	482	-3
a. orzamentarios	-805	482	-3
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	798	-481	1
a. Caixa			
b. Bancos	798	-481	1
8. Axustes por periodificación	1	4	1
Total Variación do Capital Circulante	11		

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010.	FICHA CÓD SPA.07

ENTIDADE: S.A. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.

A S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia é unha sociedade pública integrada na consellaría do Medio Rural, concretamente na Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, ámbito no que enmarca as súas actuacións.

SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA

A Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia é unha empresa de capital público que ten como obxecto social a promoción e desenvolvemento das comarcas galegas, así como a xestión do Sistema de información territorial de Galicia, encargado da produción de cartografía e a creación de sistemas de información xeográfica (SIX) aplicados á planificación e ao desenvolvemento rural.
Para o cumprimento dos seus fins a Sociedade conta cun total de 17 centros de Desenvolvemento comarcal en funcionamento. Estes centros constitúen unha infraestrutura descentralizada de apoio ás accións dedesenvolvemento rural realizadas tanto desde a propia Sociedade como desde outros departamentos con competencia na materia, especialmente as diversas direccións xerais da Consellaría do Medio Rural.
A avaliación do percorrido histórico da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal desvélanos como os obxectivos da mesma, das labores realizadas, acabaron por adaptarse os obxectivos marcados pola conselleria en materia de desenvolvemento rural.
O Parlamento aprobou en decembro de 2008 a Lei, que propugna unha reestruturación na estrutura relacionada co desenvolvemento rural, regulando a disolución da Sociedade de Desenvolvemento Comarcal e a integración das súas unidades noutras sociedades ou entes públicos da administración autonómica
De cara o 2010 a Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal centrará a súa actividade naquelas accións que garden unha maior relación co obxectivo de ser un instrumento de dinamización económica e social das áreas ruraris. Deste xeito, con carácter xeral, a Socieade atenderá a:

En colaboración cos departamentos da Xunta de Galicia con competencias na materia, promoción da cultura innovadora e a participación en convocatorias de axudas a proxectos, con especial referencia aos que teñan como obxectivo a dinamización do medio rural.
En colaboración con Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural) planificación e execución de programas relacionados co medio rural.

A Sociedade estrutúrase internamente nunha xerencia e tres subdireccións: Subdirección do Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA), Subdirección de Dinamización Comarcal e Subdirección Técnica e de Estudos.

Por parte da ***Subdirección do Sistema de Información Territorial de Galicia*** (SITGA) ten acadado nos últimos anos unha posición de referencia no relativo á produción de cartografía en Galicia e ao desenvolvemento de sistemas de información xeográfica tanto para a Consellaría do Medio Rural como para outros departamentos da administración autonómica. O obxectivo estratéxico no período 2010 é reforzar esta posición ampliando a carteira de produtos e a gama de traballos a realizar, promovendo a utilización de sistemas de información xeográfica nos distintos departamentos autonómicos e a accesibilidade á información, o que repercutirá nun mellor aproveitamento da mesma e unha disminución de custos de produción e xestión.

As actuacións a desenvolver son as seguintes:

Xestión e explotación do SITGA como centro de produción cartográfica e de aplicación dos sistemas de información xeográfica ao desenvolvemento e a xestión do territorio:
Promoción da xestión integral da información territorial mediante a tecnoloxía SIX, entre os diversos departamentos da Xunta de Galicia, en especial a propia consellaría do Medio Rural.

   a) Mantemento e actualización permanente das bases cartográficas do SITGA.
   b) Xestión do banco de datos socioeconómicos.
   c) Xestión so servizo de difusión e comercalización da cartografía e os datos xeográficos.
   d) Elaboración dos controles de calidade á cartografía de Galicia.

2. Mantemento do servidor de cartografía do SITGA como nodo principal da infraestrutura de datos espaciais de Galicia (IDEG): http://sitga.xunta.es.
   a) Mantemento do xeoportal pricipal da IDEG.
   b) Xestión dos servizos web para poñer a disposición dos usuarios toda a cartografía de Galicia.
3. Posta a disposición das entidades públicas e privadas dos produtos cartográficos e SIX xestionados polo SITGA: potenciación da comercialización de datos en novos formatos.
4. Execución do Proxecto Toponimia de Galicia e mantemento da sua páxina web: http://toponimia.xunta.es.
5. Desenvolvemento e actualización do Plan Nacional de Ocupación do Solo (SIOSE) e do Plan nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), con especial atención a súa adecuación ás necesidades diferenciais de Galicia.
6. Xestión do Plan Nacional de Teledetección (PNT) en Galicia mediante a suscrición á base de datos de imaxes de satélite do plan.
7. Colaboración coa Sociedade Anónima Xestora Bantegal na xestión e desenvolvemento de aplicacións SIX sobre xestión de predios rústicos.

A Subdirección de Dinamización Comarcal, Xestiona os centros de desenvolvemento comarcal. Os centros comarcais potenciaran o seu papel como centros dinamizadores, tanto no referente á organización de actividades formativas e culturais que complemente a oferta da Consellaría do Medio Rural, como no referente á divulgación de convocatorias de axudas dirixidas ao "desenvolvemento territorial equilibrado", xogando un papel que vaia mais aló da mera divulgación, apoiando aos colectivos do medio social na xestión das solicitudes., afondará na potenciación das funcións dos centros comarcais como centros de dinamización do tecido asociativo comarcal e de prestación de servizos relacionados co desenvolvemento rural, a través das seguintes actuacións:

1. Reforzamento da campaña de difusión entre as entidades sociais das comarcas sobre as posibilidades do uso dos centros comarcais para a realización de actividades formativas e de divulgación.
2. En colaboración cos departamentos da Xunta de Galicia con competencias na materia (D. X. De Turismo, TURGALICIA), consolidación da función dos centros comarcais como puntos de información turística das comarcas con maior vocación turística.
3. Programación de ciclos formativos nos centros comarcais nos campos de: fortalecemento das capacidades de xestión das organizacións, divulgación dos programas de axudas dos diversos departamentos da Xunta de Galicia, divulgación de novas posibilidades de creación de empresas.
4. Apoio á realización de actividades por parte de entidades públicas e privadas nos centros.
5. Planificación e execución dun plan integral de mantemento dos centros comarcais, con especial atención á dotación de equipamento para a realización de actividades culturais e de divulgación, así como de extensión da Sociedade da Información.

Desde a Subdirección Técnica e de Estudos efectuarase: e a prestación de servizos nas áreas de informática, deseño gráfico, elaboración de estudios, avaliación e xestión de proxectos e arquitectura, todos eles vanse potenciar, fortalecendo as relación cos diversos departamentos da Consellaría do Medio Rural, nomeadamente a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

1. Apoio técnico en materia de arquitectura urbanística e planificación territorial para as distintas iniciativas vinculadas o Desenvolvemento rural.
2. Análisis de emprazamento de obras, estudios de viabilidade, definición de programas funcionais, redacción de memorias e proxectos, así como a supervisión técnica de contratación de obras como a xestión, dirección e coordinación das mesmas, vencelladas a infraestructuras orientadas o desenvolvemento rural. Xestión de autorizacións e licencias.
3. Xestión do mantenemento arquitectónico da rede de centros comarcais de Galicia, e de todas aquelas actuacións dotadas de infraestructura física.
4. Elaboración de propostas de proxectos europeos relacionados co Desenvolvemento rural, en coherencia coas prioridades da Consellería do Medio Rural, e presentación dos mesmos aos organismos pertinentes.
5. A prestación e apoio técnico ás diversas direccións xerais da Consellería do Medio Rural e entes públicos na elaboración de proxectos e estudios de interese para os obxectivos das mesmas, así como con outras áreas propias da Sociedade (proxectos de GIS e iniciativas europeas).
6. Apoio na xestión de convocatorias públicas de axudas a entidades públicas e privadas.

As actividades da Sociedade fan especial referencia aos criterios xerais orzamentarios seguintes:

a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte á crise, fomento do emprego a través de actuacións que melloren a súa calidade e a súa seguridade.

b)Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia.

d) Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e de medidas de austeridade, en especial, no que atinxe ao gasto corrente da Administración autónoma e os seus axentes.

Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Impulsar á utilización dos sistemas de información xeográfica pola administración autonómica	b)Impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+i, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia.
B	Impulso dos centros de desenvolvemento comarcal como centros de dinamización territorial	a) Adopción de medidas dinamizadoras da economía fronte á crise, fomento do emprego a través de actuacións que melloren a súa calidade e a súa seguridade.
C	Prestación de servizos técnicos en materia urbanística e planificación territorial, elaboración de estudios e propostas así como a prestación de servizos á Consellería, con especial referencia á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	d) Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto e de medidas de austeridade, en especial, no que atinxe ao gasto corrente da Administración autónoma e os seus axentes.

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Mantemento e xestión do SITGA		551A
AB	Desenvolvemento de aplicacións SIX para a Consellaría do Medio Rural	7 proxectos desenvoltos	551A
AC	Execución do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)	50% da cobertura de Galicia	551A
AD	Actualización da bases de datos de Ocupación do Solo (SIOSE)	100% da cobertura de Galicia	551A

AE	Xestión da Infraestructura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG) a través do seu nodo principal: http://sitga.xunta.es	Implantación de 40 servizos web	551A
AF	Xestión do Plan Nacional de Teledetección (PNT)	6 coberturas de imaxes de satélite de Galicia	551A
AG	Toponimia de Galicia		551A
BA	Desenvolvemento dun Plan de Comunicación da rede de Centros Comarcais de Galicia	2 aplicacións desenvoltas	551A
BB	Desenvolvemento de aplicacións de xestión	4 campañas divulgativas deseñadas	551A
BC	Realización de material gráfico		551A
CA	Apoio técnico na elaboración de propostas de proxectos así como a avaliación, xestión, dirección e coordinación tanto de actuacións como de obras vencelladas a iniciativas de desenvolvemento rural		551A
CB	Xestión do mantemento arquitectónico da rede de Centros Comarcais		551A
CC	Apoio na xestión de convocatorias públicas de axudas		551A

ii. Explicación dos obxectivos

3. ACTUACIÓNS.

CÓDIGO	ACTUACIÓN	IMPORTE	(1)	(2)
001AA	Mantemento do equipamento informático; produción, validación e xestión de información	320.000		
001AB	Desenvolvemento dunha aplicación para xestión de montes comunais	102.000		
002AB	Desenvolvemento dunha aplicación xeorreferenciada de superficies incendiadas	79.000		
003AB	Desenvolvemento aplicación SIX do catastro vitivinícola	200.000		
004AB	Estatísticas agrarias	140.000		
005AB	Desenvolvemento de dúas aplicacións SIX sobre instalacións gandeiras	150.000		
006AB	Actualización do SIXPAC e control de axudas da PAC	30.000		
001AC	Realización da ortofoto das provincias de Lugo e Ourense	750.000		
002AC	Escaneo do Arquivo do Reino de Galicia e realización da ortofoto do voo americano de 1956			
001AD	Actualización da cartografía 1:25.000 do SIOSE	50.000		
001AE	Mantemento do software; validación e adaptación das bases cartográficas	30.000		
002AE	Transposición de INSPIRE para Galicia	40.000		
001AF	Adquisición de imaxes de satélite de Galicia	60.000		
001AG	Execución do proxecto Toponimia de Galicia	530.000		
001BA	Desenvolvemento dun Plan de Comunicación da Rede de Centros Comarcais de Galicia	150.000		
002BA	Realización de 5 exposición itinerantes por centros de desenvolvemento comarcal (50 actividades)	40.000		
003BA	Realización de 4 ciclos de seminarios (35 seminarios) relativos a fortalecemento do tecido asociativo no mundo rural	70.000		
004BA	Realización de 5 ciclos de seminarios (60 seminarios)	50.000		

001BB	Realización de eventos sobre desenvolvemento rural (33)	40.000		
001BC	Desenvolvemento dunha aplicación de xestión de persoal	7.000		
001BD	Desenvolvemento do material gráfico da campaña de promoción dos premios AGADER	5.000		
001BE	Creatividade, deseño e producción do material gráfico dos ciclos de seminarios e conferencias organizadas pola S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia	45.000		
001CA	Elaboración de propostas e estudios territoriais			
001CB	Mantenemento arquitectónico da rede de Centros			
001CC	Atención a consultas e avaliación de solicitudes nas convocatorias de axudas de AGADER			
002CC	Desenvolvemento de aplicacións para xestión, tanto das convocatorias como doutras iniciativas.			

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos previstos para o exercicio 2010, 100 000 €, provinte das transferencias da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, previstas na proposta de orzamentos terán como fin:

-renovación de equipo informático e de xestión de información (servidores do Sistema de Información Territorial de Galicia e estacións de traballo, principalmente)

-obras en centros de desenvolvemento comarcal pertencentes á S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.

Ningún dos investimentos previstos ten caracter plurianual na súa execución.

5. FINANCIAMENTO

O financiamento das actividades ordinarias da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia provirán das transferencias previstas recibidas desde a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural como da realización de traballos solicitados pór diferentes departamentos da administración autonómica, e nunha pequena cuantia da venta de produtos cartográficos: mapas, fotografías areas...

Os importes previstos son: 3.761.693 € recibidos desde a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural (transferencias correntes), e 2.629.184,16 € de ingresos por traballos e ventas realizadas (deste importe 30.877,16 € corresponden aos ingresos estimados por ventas).

A contas da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia mostran unha situación económica saneada, unha sociedade solvente e cun alto grado de liquidez, que lle permiten facer frente, sen acudir a endebedamento, no retraso dos ingresos previstos e unha política de pagamento a proveedores nun prazo medio de 30/45 días.

6. CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

A empresa non ten identificado condicionantes ou incertezas que poidan devir en dificultades ou ameazas relevantes que puideran afectar ás previsións de desenvolvemento dos obxectivos estratéxicos e operativos formulados.

No exercicio , a entidade ten en conta a Lei 12/2008, onde se autoriza a disolución da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, previo acordo do Consello da Xunta de Galicia.

Gastos de persoal

O incremento medio retributivo é o recoñecido nas indicacións para a elaboración dos orzamentos de 2010, mantendo a mesma estrutura e dimensión ao remate do exercicio 2009.

Na ficha SPA 11b, recóllese máis polo miúdo, ascendendo a 2.816.356,85 €, en soldos e salarios e asimilados, e 882.024,89 € de cargas sociais, fan un total de 3.698.381,74 €.

Servizos exteriores

Destacan neste apartado os fondos destinados para os conceptos de mantemento e conservación, e suministro dos 17 Centros de Desenvolvemento Comarcal e a sede da S.A. desenvolvemento na barcia como parte máis importante. O importe orzamentado e de 2.500.000 €

Subvencións concedidas

A Sociedade Comarcal, no ano 2010 non ten previsto nin orzamentado esta posibilidade.

Subvencións explotación

Segundo o recollido na ficha SPA 03, está a solicitar unha subvención explotación de 3.761.693 €, que garantice a súa viabilidade económica.

Respecto das adquisicións de inmobilizado financeiro, aportacións de capital, financiamento alleo a longo prazo, non prevé movemento algún, non recollendo esta posibilidade nas fichas correspondentes.

En canto a subvención de capital, a Sociedade Anónima Comarcal solicita da Comunidade Autónoma, 100 000€, divididas nas seguintes adquisicións, para financiala adquisición do mobiliario intanxible por 40.000 € e 60.000 € de inmovilizado material.

Esta sociedade mercantil ten previsto pechar o exercicio 2010 coa conta de resultados con saldo cero, sen obter beneficios nin perdas, polo que non é necesario a distribución, e no ano 2009 tampouco se prevé resultados positivos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.229	4.640	4.125
	I. Inmobilizado intanxible	624	517	433
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	60	65	60
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	294	196	130
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	270	256	242
	II. Inmobilizado material	4.606	4.122	3.692
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	3.156	3.089	3.022
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.450	1.034	670
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	6.326	5.350	4.550
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.504	3.500	2.900
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	3.081	2.500	2.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	89		
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.334	1.000	900
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	27	27	27
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	27	27	27
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	23	23	23
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.772	1.800	1.600
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.772	1.800	1.600
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.555	9.990	8.675

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	5.811	5.330	4.841
	A.1) Fondos propios	1.924	1.924	1.924
	I. Capital	301	301	301
100, 101, 102	1. Capital escriturado	301	301	301
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	843	786	786
112, 1141	1. Legal e estatutarias	60	60	60
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	783	726	726
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	837	837	837
129	VII. Resultado do exercicio	-57		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	3.888	3.406	2.917
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.284	1.123	978
	I. Provisións a longo prazo	2	2	
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	2	2	
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	1.282	1.121	978
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.460	3.536	2.856
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	-3		
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	-3		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.463	3.536	2.856
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	1.055	1.012	756
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	3.408	2.524	2.100
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	11.555	9.990	8.675

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.812	2.339	2.579
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas	30	30	31
705	b) Prestacións de servizos	2.782	2.309	2.548
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	-420		
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-26	-60	-200
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-15		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-11	-60	-200
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	4.957	4.038	3.812
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	14		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	4.943	4.038	3.812
	6. Gastos de persoal	-4.035	-3.869	-3.698
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-3.107	-2.927	-2.816
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-928	-942	-882
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-3.391	-2.501	-2.501
(62)	Servicios exteriores	-3.245	-2.500	-2.500
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1	-1	-1
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-145		
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-674	-657	-666
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	592	642	651
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-185	-69	-24
	12. Ingresos financeiros	128	69	24
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	128	69	24
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	128	69	24
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	128	69	24
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-57		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-57		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-57		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL

CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	(En miles de euros sen decimais)		
1. Recursos aplicados nas operacións	7.308	6.430	6.400
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	26	60	200
c. servizos exteriores	3.245	2.500	2.500
d. tributos	1	1	1
e. gastos de persoal	4.035	3.869	3.698
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	878	113	100
a. Inmovilizacións intanxibles	187	70	40
b. Inmobilizacións materiais	691	43	60
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	8.185	6.544	6.500
1. Recursos procedentes das operacións	8.013	6.445	6.381
a. Vendas	2.812	2.339	2.629
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	4.943	4.038	3.762
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	4.359	4.038	3.762
iii. Da UE	584		
e. Ingresos financeiros	128	69	24
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	131		-34
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	340		100

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL

	(En miles de euros sen decimais)		
CADRO DE FINANCIAMENTO	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	340		100
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado			
a. Inmobilizacións intanxibles			
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	8.353	6.445	6.481
Aumento/Diminución de Capital Circulante	168	-98	-19
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	-373		
2. Debedores	-993	-1.053	-500
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-1.082	-1.053	-500
c. por administración de recursos doutros entes	89		
3. Acredores	-238	927	681
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-238	927	681
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	1.772	28	-200
a. Caixa			
b. Bancos	1.772	28	-200
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	168	-98	-19

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA CÓD SPA.07

ENTIDADE: XENÉTICA FONTAO, S.A.

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINACIAMENTO

1. PREMISAS E LÍÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO.

i. Diagnóstico da situación:

- Ónde estamos:

Galicia é a comunidade autónoma española con meirande censo bovino de aptitude láctea (máis de 350.000 femias reprodutoras) e un considerable nº de vacas destinadas a produción cárnica (máis de 220.000 reprodutoras).

O sector gandeiro de vacún é o eixo estratéxico para o sostemento económico e demográfico de amplas zonas rurais da nosa comunidade autónoma.

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

O centro de Xenética Fontao, S.A. e o maior dos existentes en España en canto a nº de sementais postos en proba de proxenie cada ano.

- Que condicionantes nos afectan:

Media de vacas por explotación inferior á media nacional, gran nº de ganderías con manexos moi diferentes, mercado nacional e internacional moi competitivo e globalizado.

Forte aposta de moitos gandeiros galegos pola mellora xenética que os fan consumidores e provedores de xenética.

- Ónde queremos chegar:

Incremento da produtividade individual por vaca e, por conseguinte, da rendibilidade media das explotacións galegas.

Aumento do consumo interno de xenética bovina galega facilitando ao gandeiro galego unha xenética competitiva aos mellores prezos do mercado.

Acadar os primeiros postos dos mellores sementais bovinos españois por índices xenéticos.

Converter a Galicia nunha comunidade exportadora de xenética bovina.

Incrementala rendibilidade das explotacións a través do incremento do potencial xenético dos seus animais.

Incorporalas biotecnoloxías reprodutivas e moleculares máis innovadoras para situala nosa gandería ao máximo nivel mundial.

ii. Obxectivos estratéxicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	INCREMENTO DO POTENCIAL XENÉTICO DO GANDO VACÚN DE GALIZA E MELLORA DA SÚA PRODUCTIVIDADE	f) Impulsar políticas de mellora do medio ambiente e desenvolvemento territorial equilibrado
B	DESENVOLVEMENTO E MELLORA DE NOVAS BIOTECNOLOXÍAS MOLECULARES E REPRODUCTIVAS NA GANDEIRÍA DE GALICIA	e) Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) e na sociedade da información e do coñecemento

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

i. Obxectivos operativos.

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa que o financia
AA	AVALIACIÓN XENÉTICA POR DESCENDENCIA DE SEMENTAIS DE RAZA FRISONA E RUBIA GALEGA	75 TOROS XÓVENES POR AÑO	
AB	INCORPORACIÓN DE DOSIS SEMINAIS DE SEMENTAIS ELITE A NIVEL INTERNACIONAL DE RAZA FRISONA	30.000 DOSES SEMINAIS POR ANO	
AC	INCORPORACIÓN DE XOVENCOS ELITE A NIVEL INTERNACIONAL DE RAZA FRISONA	65 TOROS XÓVENES POR ANO	
BA	APLICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE TECNOLOXÍAS MOLECULARES AOS PROGRAMAS DE MELLORA GANDEIRA	70.000 ANALÍTICAS POR ANO	
BB	APLICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS TECNOLOXÍAS REPRODUCTIVAS AOS PROGRAMAS DE MELLORA GANDEIRA	5.000 DOSES SEME SEXADO POR ANO E 100 EMBRIÓNS *IN VITRO* POR ANO	

ii.Explicación dos obxectivos.

AA.- Testaxe anual de 65 novos sementais de raza Frisona e 10 de raza Rubia Galega a través dos datos obtidos do control de rendementos e cualificación morfolóxica dos seus descendentes. A avaliación xenética inclúe carácteres produtivos (Qg. leite, Qg. graxa, Qg. proteína, % graxa e % proteína), de conformación (índices de tipo, de capacidade, de ubre e de patas e pés) e carácteres funcionais (lonxevidade, reconto células somáticas e fertilidade) no caso da raza Frisona. En Rubia Galega avaliarase o peso ao nacemento, peso ao destete e facilidade de parto. A idade media dos sementais cando se obtén a súa primeira proba abrangue entre 5-6 anos na raza Frisona e entre 2,5 – 3 anos na Rubia Galega. Do total de animais avaliados tan só 2-3 sementais de cada raza serán utilizados para a obtención masiva de doses seminais.

AB.- Adquisición de doses seminais de sementais de raza Frisona sobresaíntes a nivel internacional. Realizase unha adquisición anual conxunta de doses destes touros elite a nivel mundial solicitadas polos gandeiros en control leiteiro de Galicia.

AC.- Incorporación de aproximadamente 65 tenreiros de raza Frisona procedentes das mellores familias de vacas a nivel nacional e internacional de acordo coa escolma realizada polo comité técnico.

BA.- Realización dunhas 70.000 analíticas no laboratorio de xenética molecular correspondentes á prestación dos seguintes servizos: identificación xenética e análise de filiación nas diferentes especies gandeiras, diagnose de enfermidades xenéticas, determinación de proteínas lácteas, análise da cor da capa, diagnose de freemartinismo, susceptibilidade a padecer certas doenzas, entre outros. Tamén iniciarase o desenvolvemento de actividades I+D+i no eido da escolma xenómica nos programas de mellora gandeira de vacún.

BB.- Realización de actividades de I+D+i coa finalidade de melloralo proceso de produción e o produto final con vistas á futura comercialización de seme sexado e embrións producidos *in vitro*.

3. ACTUACIÓNS.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN:

1.- GASTOS:

1.1.- APROVISIONAMENTOS.

Presupóstase a adquisición de material xenético (doses seminais) a nivel internacional para o programa de mellora gandeira de Galicia, alimentación dos sementais bovinos, nitróxeno líquido para a conxelación e conservación de doses seminais, materiais diversos para a cama e limpeza dos animais, reactivos e diferente material funxible de laboratorio, medicamentos veterinarios, e traballos realizados por outras empresas. O conxunto deste capítulo ascende a dous millóns novecentos corenta e dous mil euros (2.942.000 €)

1.2. PERSOAL.

Os gastos de persoal recollen as necesidades para o réxime de funcionamento propio e ascenden a seiscentos sesenta mil euros (660.000 €) correspondentes a soldos e salarios (490.000 €) e seguridade social a cargo da empresa (170.000 €).

1.3.- AMORTIZACIÓNS.

As amortizacións do inmobilizado estímanse en douscentos cincuenta mil euros (250.000 €).

1.4.- OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

1.4.1.- Servizos exteriores.- Inclúense os gastos de reparacións e mantemento de construcións, finca agrícola, instalacións técnicas, maquinaria e aparatos técnicos, subministracións xerais de luz, teléfono, carburantes, entre outros; asesoría fiscal e laboral, servizos veterinarios clínicos e de podoloxía para os sementais, primas de seguros, transporte, publicidade e promoción, entre outros. Estímanse en oitocentos cincuenta mil euros (850.000 €).

1.5. GASTOS FINANCIEIROS E ASIMILADOS

1.5.1. Gastos financeiros por descontos de efectos bancarios (5.000 €).

2.- INGRESOS:

A previsión do importe neto da cifra de negocios para o ano 2010 estímase en catro millóns trescentos sesenta e cinco mil euros (4.365.000 €), correspondendo 3.750.000 € á

comercialización de doses seminais de touros e embrións das raza Frisona e Rubia Galega e 615.000 € á prestación de servizos do Laboratorio de Xenética Molecular. Os ingresos financeiros repártense entre 20.000 € correspondentes a xuros das contas remuneradas da sociedade e 220.000 € de ingresos para distribuír en varios exercicios das subvencións de capital transferidas.

Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
01AA	Alimentación e manexo de 400 sementais bovinos de raza Frisona e Rubia galega.	680	NON	NON
02AA	Produción e criopreservación de doses seminais	170	NON	NON
03AA	Reparación e conservación de instalacións gandeiras, laboratorios e administrativas	285	NON	NON
04AA	Publicidade, propaganda e relacións públicas	150	NON	NON
05AA	Distribución doses seminais	75	NON	NON
06AA	Outros (arrendamentos, transportes, asesoría fiscal e laboral, gastos viaxe, servizos veterinarios, etc.)	140	NON	NON
01AB	Adquisición e distribución de doses seminais estranxeiras	1242	NON	NON
01BA	Prestación de servizos de laboratorio baseados na biotecnoloxía do ADN	650	NON	SI
02BA	Desenvolvemento da escolma xenómica na poboación de raza Frisona de Galicia	260	NON	SI
01BB	Desenvolvemento de novas metodoloxías de separación espermática e fecundación in vitro	140	NON	SI

4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS.

ORZAMENTO DE CAPITAL:

No ano 2010 as adquisicións de inmobilizado previstas ascenden a 315.000 €, dos cales:

ANO	2010	2011	2012
ORZAMENTO CAPITAL	315	315	315

5. FINANCIAMENTO.

Os recursos previstos para atender ao programa de investimentos e as subvencións destinadas a necesidades explotación provirán de apartacións autonómicas e estatais solicitadas e recursos propios.

6.- CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

Debido a incerteza de acadar un produto plenamente satisfactorio para a súa comercialización, os investimentos previstos para os anos 2011 e 2012 referente ás actuacións 02 BA e 01BB estarán condicionados aos resultados acadados no vindeiro ano 2010.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XENÉTICA FONTAO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.221	2.308	2.370
	I. Inmobilizado intanxible	10	2	
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	4	2	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	6		
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	2.210	2.305	2.370
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	1.088	1.088	1.088
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.122	1.217	1.282
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	1	1	
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	1	
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.301	2.201	2.075
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	287	300	300
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	287	300	300
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XENÉTICA FONTAO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. ACTIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.001	900	900
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	632	600	600
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	74		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	295	300	300
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1	1	1
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.012	1.000	874
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.012	1.000	874
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.522	4.509	4.445

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XENÉTICA FONTAO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) PATRIMONIO NETO	2.509	2.610	2.547
	A.1) Fondos propios	679	679	679
	I. Capital	361	361	361
100, 101, 102	1. Capital escriturado	361	361	361
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	256	318	318
112, 1141	1. Legal e estatutarias	26	32	32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	230	286	286
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	62		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.830	1.931	1.868
	B) PASIVO NON CORRENTE	12	12	
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	12	12	
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	12	12	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.001	1.887	1.898
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XENÉTICA FONTAO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.983	1.887	1.898
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	1.941	1.847	1.866
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	6		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	35	40	32
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	18		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.522	4.509	4.445

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XENÉTICA FONTAO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.380	4.852	4.365
700, 701, 702, 703, (708)	a) Vendas	3.794	4.252	3.750
705	b) Prestacións de servizos	586	600	615
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-3.012	-3.439	-2.942
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.882	-3.359	-2.882
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-130	-80	-60
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	384	220	102
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	382	220	102
	6. Gastos de persoal	-578	-645	-660
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-420	-475	-490
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-158	-170	-170
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-1.136	-990	-850
(62)	Servicios exteriores	-1.135	-990	-850
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1		
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmobilizado	-195	-220	-250
746	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	214	208	220
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.	5		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	5		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	62	-14	-15
	12. Ingresos financeiros	32	20	20
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	32	20	20
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XENÉTICA FONTAO, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.**	**REAL 2008**	**ESTIMADO 2009**	**ORZAMENTO 2010**
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	32	20	20
	13. Gastos financeiros	-20	-6	-5
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-20	-6	-5
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio	-3		
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	9	14	15
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	71		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-9		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	62		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	62		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XENÉTICA FONTAO, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	(En miles de euros sen decimais)		
1. Recursos aplicados nas operacións	4.758	5.080	4.457
a. reducción de existencias de productos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	3.012	3.439	2.942
c. servizos exteriores	1.135	990	850
d. tributos	10		
e. gastos de persoal	578	645	660
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financieiros	20	6	5
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	3		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3.Activos non correntes mantidos para a venta			
4.Adquisicións de inmobilizado:	466	367	381
a. Inmovilizacións intanxibles	2	-2	-3
b. Inmobilizacións materiais	464	369	384
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	5.224	5.447	4.838
1. Recursos procedentes das operacións	4.801	5.092	4.487
a. Vendas	4.380	4.852	4.365
b. Aumento de existencias de productos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	382	220	102
i. Do Estado	180	12	
ii. Da comunidade Autónoma	202	208	102
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	32	20	20
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	7		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	280	315	189

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XENÉTICA FONTAO, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	280	315	189
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmobilizado		2	3
a. Inmobilizacións intanxibles		2	3
b. Inmobilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	5.081	5.409	4.679
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-143	-38	-159
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	25	-13	
2. Debedores	-97	101	
a. orzamentarios	-97	101	
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-608	-114	-33
a. orzamentarios	-608	-114	-33
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	537	-12	-126
a. Caixa			
b. Bancos	537	-12	-126
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-143	-38	-159