

CONSELLERÍA DE FACENDA

---

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



ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO – OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

## 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.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO – OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

## 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.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO – OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### 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

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**

**PAIF 2010-2012**

**FICHA CÓD.**

**SPA.07**

**ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)**

**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

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.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO – OURENSE, S.A. (ACEUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

#### 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 asistencia técnica 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
<b>TOTAL</b>				<b>64.182</b>	<b>32.767</b>	<b>1.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 asistencia técnica 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,

**ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE, S.A. (ACEOUSA)**

**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

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.



ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO – OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

## 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 partir 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 tratamento 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.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO – OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

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 substitución de dita praza para todo o ano e á estimación do resto do personal dotado.

**Servizos exteriores**

SERVICIOS 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
<b>TOTAL</b>		<b>326.933</b>	<b>574.4355,49</b>	<b>863.449,17</b>	<b>902.180,45</b>	<b>942.279,81</b>

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.

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO – OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

*Dotacións para amortizacións*

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

*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		
			2010	2011	2012
Descrición					
Sociedade Pública de Investimentos, SA	0	17.000	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Importes en miles de euros*

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

*Financiamento alleo a longo prazo*

Non previsto

ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO – OURENSE, S.A. (ACEOUSA)

**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

*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
<b>Total</b>	<b>1.233</b>	<b>1.866</b>
Distribución:		
Reserva Legal	18,3	186,6
Reservas voluntarias	164,7	1.679,4
<b>Total</b>	<b>183</b>	<b>1.866</b>

*Importes en miles de euros*

**5.2.2. APLICACIÓNS**

*Adquisicións de inmovilizado non financeiro*

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2008	ESTIM. 2009	PREVISIÓN		
			2010	2011	2012
Descrición					
Inmovilizado Intanxible	5.440,50	7.168,00	0	0	0
Inmovilizado Tanxible	66.682.621,47	33.462.145,28	1.641.396,62	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>66.688.306,42</b>	<b>33.469.313,28</b>	<b>1.641.396,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Adquisicións de inmovilizado 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
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

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

**ENTIDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO – OURENSE, S.A. (ACEOUSA)**

**MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

***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.

<b>RATIOS</b>	<b>Liquidez</b>	<b>Solvencia</b>
<b>2010</b>	2,40	1,24
<b>2011</b>	3,91	1,25
<b>2012</b>	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
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>164.767</b>	<b>195.665</b>	<b>196.105</b>
	I. Inmobiliado 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 inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	162.847	195.649	196.093
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobiliado material	59.177	195.649	196.093
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	103.670		
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	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>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>14.035</b>	<b>5.328</b>	<b>5.969</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

# 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
407	6. Anticipos a provedores			
	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. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	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			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>178.802</b>	<b>200.993</b>	<b>202.074</b>

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

### SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

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	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 reestructuración			
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

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		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			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>178.802</b>	<b>200.993</b>	<b>202.074</b>

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

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.031	7.152	12.036
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	3.031	7.152	12.036
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. 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 inmovilizado	-296	-665	-1.203
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>4.568</b>	<b>6.272</b>	<b>9.538</b>
	12. Ingresos financeiros	1.563	159	
	a) De participación en instrumentos 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**

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.563	159	
	<b>13. Gastos financeiros</b>	<b>-6.131</b>	<b>-6.179</b>	<b>-6.878</b>
(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			
	<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.</b>			
(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	<b>15. Diferencias de cambio</b>			
	<b>16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros</b>			
(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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-4.567</b>	<b>-6.019</b>	<b>-6.878</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1</b>	<b>252</b>	<b>2.659</b>
6301, (633), 638	<b>17. Imposto sobre beneficios</b>		-70	-791
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>1</b>	<b>183</b>	<b>1.868</b>
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	<b>18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.</b>			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>1</b>	<b>183</b>	<b>1.868</b>

**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. redución de existencias de produtos 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 financeiros	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 venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	66.688	33.469	1.644
a. Inmovilizacións intanxibles	5	7	
b. Inmovilizacións 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			
<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>73.493</b>	<b>40.629</b>	<b>10.608</b>
1. Recursos procedentes das operacións	7.101	8.008	12.036
a. Vendas	3.031	7.152	12.036
b. Aumento de existencias de produtos 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**

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			
<b>5. Débedas a longo prazo</b>	29.000	28.500	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	29.000	28.500	
c. Outros conceptos			
<b>6. Alleamento de inmovilizado</b>			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
<b>7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros</b>			
<b>TOTAL ORIXES</b>	36.101	53.374	12.036
<b>Aumento/Diminución de Capital Circulante</b>	-37.392	12.745	1.428
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)</b>			
<b>1. Existencias</b>			
<b>2. Debedores</b>	1.610	-7.645	-74
a. orzamentarios	1.610	-7.645	-74
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
<b>3. Acredores</b>	-7.951	21.452	786
a. orzamentarios	-7.951	21.452	786
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
<b>4. Investimentos financeiros temporais</b>	-32.000		
<b>5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo</b>			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
<b>6. Outras contas non bancarias</b>			
<b>7. Tesourería</b>	950	-1.070	712
a. Caixa			
b. Bancos	950	-1.070	712
<b>8. Axustes por periodificación</b>		8	4
<b>Total Variación do Capital Circulante</b>	-37.392	12.745	1.428

