

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 seguinte:

“Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación, toda clase de infraestructuras que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos 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 inmoables, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación. Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de empresa pública da sociedade, en sociedades de obxecto idéntico ou análogo.

Nas súas actuacións haberá de 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 obxecto 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 incluír 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 principais 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.- ACTUACIONES 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 infraestruturas 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
	Vía 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	

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
	Actuaciones 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
	Auditorio 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 Fútbol 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:

CONSELLERIA		(En miles de euros)		
		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 ejecución 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 ejecución de novos mandatos para 2010.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.438,30	0,00	7.438,30
MEDIO RURAL	Previsión de ejecución 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 ejecución 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 ejecución 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 ejecución 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 ejecución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	0,00	0,00	0,00
	Previsión de ejecución 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 ejecución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2010.	0,00	0,00	0,00
	Previsión de ejecución 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 ejecución 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 ejecución 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 ejecución 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 ejecución 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 estrada 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 da seguridade 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 " Projectos de Baixa IMD Mellorada (en reformulación)	37.000.000,00	12.000.000,00	25.000.000,00

TOTAL CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO 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 desenvolvemento 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.- PREVISIONS 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 antigüedad computanse os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a

percibir as cantidades que en concepto de antigüidade viñan percibindo como funcionarios de carreira tal e como quedou aprobado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 e tamén o complemento salarial de antigüidade 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 produtividade 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	DESCRIPCION	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 inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2010 estimanse en 34 mil euros según o seguinte detalle:

- Do inmovilizado material.....: 25 mil euros.
- Do inmovilizado 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 plantexouse contratar no exterior co fin de garantir a súa capacidade para axustar á estrutura de gastos de funcionamento o nivel de actividade que en cada momento teña encomendada, evitando de esta maneira 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 inmovilizado 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 inmovilizado: Co obxecto de adaptar a estrutura 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 inmovilizado 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 estímase 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

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	204.122	232.389	312.566
	I. Inmobiliado 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 inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	33	65	93
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	33	65	93
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	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

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	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. 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	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 reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisiones			
	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

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	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

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.380	3.368	10.146
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	2.380	3.368	10.146
(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.			
	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 inmovilizado	-23	-27	-34
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			
	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 instrumentos 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

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			
	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 venda			
(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	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	2.827	3.683	11.213
a. redución de existencias de produtos 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 financeiros	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 venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	-10.285	28.294	80.211
a. Inmovilizacións intanxibles	16	10	30
b. Inmovilizacións 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 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	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

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	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 inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións 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 curto 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