

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 principais 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, contribuíndo 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 antigüidade.

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, constituídos 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 diminúe 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:

SERVICIOS 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	Servizos 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 inmovilizados, 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 inmovilizado 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 inmovilizado financeiro.**

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro.

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

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. 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	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 immobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	200	177	161
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 immobilizado material	200	177	161
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.021	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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. 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 provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	796	594	517
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	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. Invertementos 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. Invertementos 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

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	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

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			
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

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			
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
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 inmovilizado	-64	-65	-69
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)	1.062	1.524	447
	12. Ingresos financeiros	49	24	29
	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	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

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	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

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	2.094	2.100	1.803
a. redución de existencias de produtos 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 financeiros			
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:	68	14	42
a. Inmovilizacións intanxibles	35		20
b. Inmovilizacións 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. Ventas			
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	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 inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións 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 curto 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