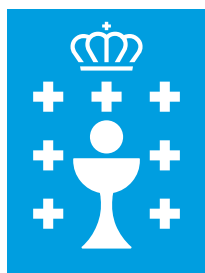


orçamentos
2016

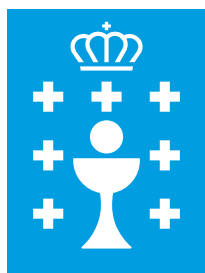
SOCIEDADES MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍIS

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	23
I.1.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.	23
I.1.2.	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	41
I.1.3.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A.	59
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO	75
I.2.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	75
I.3.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA	97
I.3.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	97
I.3.2.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	115
I.4.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	133
I.4.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	133
I.4.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A.	149
I.4.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.	167
I.4.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	181
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	201
I.5.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	201
I.6.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	223
I.6.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	223
I.6.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	239



SOCIEDADES MERCANTÍLS

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

- a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
- b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

Son sociedades mercantís públicas autonómicas as sociedades mercantís, calquera que sexa a forma que adopten, en cuxo capital social sexa maioritaria a participación directa ou indirecta da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais autonómicas. Tamén son incluídas neste anexo ás sociedades mercantís que, sen teren a natureza de sociedades mercantís autonómicas, se atopen nalgún dos seguintes supostos:

- a) Que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades instrumentais reguladas nesta lei dispoñan da maioría dos dereitos de voto na sociedade, ben directamente ben mediante acordos con outros socios.
- b) Que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou as entidades instrumentais autonómicas teñan dereito a nomear ou a separar a maioría dos membros dos órganos de goberno da sociedade, ben directamente ben mediante acordos con outros socios.

As sociedades mercantís autonómicas réxense, calquera que sexa a súa forma xurídica, polo ordenamento xurídico privado, sen prexuízo do establecido na Lei 16/2010, na lexislación de contratos do sector público, na normativa de subvencións e nas especialidades previstas no resto da normativa aplicable. As sociedades mercantís autonómicas en ningún caso disporán de facultades que impliquen o exercicio de potestades administrativas.

O orzamento das sociedades mercantís públicas autonómicas é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

As sociedades mercantís públicas autonómicas que integran este orzamento para o 2014 son as que se relacionan a continuación:

1. Corporación Radio Televisión de Galicia, S.A.
2. Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.
3. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
4. Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.
5. Xestión do solo de Galicia, XESTUR, S.A.
6. Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.
7. Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.
8. Galicia Calidade, S.A.
9. Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
10. Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitario, S.A.
11. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.
12. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.
13. Xenética Fontao, S.A.

A continuación reproducense os estados financeiros das sociedades mercantís públicas autonómicas para o orzamento do ano 2016:

(En miles de euros sen decimais)						
PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2014	2015	2016	2017	2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	710.820	677.270	646.421	644.102	581.990
	I. Inmobilizado intanxible	220.973	220.814	222.662	222.214	221.307
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	25	25	25	25	25
202, (2802), (2902)	2. Concesións	139	130	121	113	104
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	324	212	125	74	31
204	4. Fondo de comercio					
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	600	484	531	408	347
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	219.885	219.964	221.859	221.595	220.800
	II. Inmovilizado material	208.481	192.974	180.747	207.580	191.985
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	62.638	59.510	56.267	52.887	49.272
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 inmovilizado material	144.025	131.645	122.420	152.874	140.894
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos	1.818	1.818	2.060	1.818	1.818
	III. Inversións inmobiliarias	16.093	15.906	15.728	15.365	19.889
220, (2920)	1. Terreos	6.972	6.972	6.972	6.857	6.744
221, (282), (2921)	2. Construcións	9.121	8.934	8.757	8.507	13.146
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	20.731	14.927	13.573	16.273	18.773

2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	4.658	7.417	11.417	13.417	15.417
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	16.038	7.407	2.076	2.776	3.276
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda					
	4. Derivados					
	5. Outros activos financeiros	36	103	80	80	80
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	235.773	223.639	205.614	174.958	122.594
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	138	138	138	138	138
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	224.212	212.078	194.053	163.397	111.033
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda					
255	4. Derivados					
258, 26	5. Outros activos financeiros	11.423	11.423	11.423	11.423	11.423
474	VI. Activos por imposto diferido	8.768	9.011	8.096	7.713	7.442
	B) ACTIVO CORRENTE	514.534	455.749	440.786	417.629	413.912
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda					
	II. Existencias	326.785	312.310	301.821	279.041	266.581
30, (390)	1. Comerciais					
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	665	669	603	611	619
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	114.116	107.731	112.917	121.848	94.186
35, (395)	4. Productos terminados	211.739	203.645	188.038	156.313	171.497
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
407	6. Anticipos a provedores	265	265	264	269	279
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	117.411	94.371	84.469	91.418	107.321
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	60.473	49.008	47.744	45.348	43.858
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	5.382	2.912	2.745	2.595	2.570
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	44.608	37.929	30.496	40.651	57.360
460, 544	4. Persoal	139	122	113	105	98
4709	5. Activos por imposto corrente	748	662	538	473	351
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	6.061	3.737	2.832	2.247	3.083

5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	857	2.509	311	511	711
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	789	950	211	211	211
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	68	1.559	100	300	500
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	9.095	9.442	10.330	7.172	6.972
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio					
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	2.468	3.334	3.720	560	860
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda	50	50	50	50	50
5590, 5593	4. Derivados					
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	6.577	6.058	6.560	6.562	6.062
480, 567	VI. Periodificaci3ns a curto prazo	425	353	346	351	345
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	59.962	36.762	43.509	39.135	31.982
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	47.962	28.762	34.509	28.135	23.982
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	12.000	8.000	9.000	11.000	8.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.225.354	1.133.019	1.087.207	1.061.731	995.902

(En miles de euros sen decimais)

PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2014	2015	2016	2017	2018
	A) PATRIMONIO NETO	339.030	356.904	385.995	402.766	437.656
	A.1) Fondos propios	257.853	280.346	313.630	334.764	369.191
	I. Capital	185.550	210.021	232.354	247.874	257.990
100, 101, 102	1. Capital escriturado	185.550	210.021	232.354	247.874	257.990
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)					
110	II. Prima de emisión	8.047	2.286	1.847	1.604	1.456
	III. Reservas	100.894	86.946	91.093	97.370	104.365
112, 1141	1. Legal e estatutarias	17.734	18.361	18.947	19.658	20.454
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	83.160	68.586	72.146	77.713	83.911
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
	V. Resultados de exercicios anteriores	-30.794	-6.260	-8.017	-4.320	-1.222
120	1. Remanente	1.112				
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-31.906	-6.260	-8.017	-4.320	-1.222
118	VI. Outras aportacións de socios	89.810	96.074	92.574	92.574	92.574
129	VII. Resultado do exercicio	-95.654	-108.721	-96.221	-100.338	-85.972
(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 venta					
1340	II. Operacións de cobertura					
137	III. Outros					
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	81.177	76.558	72.365	68.002	68.465
	B) PASIVO NON CORRENTE	613.982	541.545	474.828	436.526	379.092
	I. Provisións a longo prazo	54.097	41.307	40.966	36.940	39.419

140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	38	38	38	38	38
145	2. Actuacións medioambientais	8.514	9.292	9.744	10.007	10.270
146	3. Provisións por reestructuración					
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	45.544	31.976	31.183	26.894	29.110
	II. Débedas a longo prazo	499.755	441.784	377.034	356.166	311.329
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables					
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	450.635	370.207	320.235	281.065	240.964
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro	662	129			
176	4. Derivados					
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	48.457	71.449	56.800	75.102	70.365
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	34.029	34.029	34.029	22.009	8.300
479	IV. Pasivos por imposto diferido	25.400	23.888	22.468	21.081	19.715
181	V. Periodificacións a longo prazo	701	536	330	330	330
	C) PASIVO CORRENTE	272.342	234.570	226.384	222.439	179.153
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.977	229	229	229	229
	III. Débedas a curto prazo	119.072	110.784	109.216	109.072	76.949
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables					
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	88.945	81.577	83.599	82.022	64.152
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro	976	534	129	129	129
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	29.151	28.673	25.489	26.922	12.668
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	3.135	3.391	3.860	4.529	5

	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	147.126	120.072	112.999	108.583	101.943
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	29.580	18.787	14.901	14.005	14.731
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.975	31.975	31.975	31.975	31.975
41	3. Acredores varios	55.820	36.907	33.472	38.034	41.508
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	985	724	745	645	650
4752	5. Pasivos por imposto corrente	2.706	2.033	2.785	3.006	4.926
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	5.248	4.644	4.957	4.932	4.922
438	7. Anticipos clientes	20.811	25.002	24.163	15.987	3.230
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	33	94	80	26	27
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.225.354	1.133.019	1.087.207	1.061.731	995.902

(En miles de euros sen decimais)						
PLAN XERAL DE CONTABILIDADE RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2014	2015	2016	2017	2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS					
	1. Importe neto da cifra de negocios	197.517	186.309	177.440	188.221	202.022
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	81.284	77.325	94.037	101.418	112.467
705	b) Prestacións de servizos	116.233	108.984	83.403	86.803	89.555
(6930), 71, 7930	2.Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	12.612	-14.378	-15.656	-22.785	-12.470
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.					
	4. Aprovisionamentos	-65.246	-57.235	-54.168	-56.166	-51.674
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-32.087	-26.413	-28.876	-31.752	-27.706
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-12.973	-11.052	-6.145	-7.498	-6.169
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-18.247	-17.467	-17.182	-14.951	-15.834
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1.939	-2.304	-1.965	-1.965	-1.965
	5. Outros ingresos de explotación	10.335	11.288	22.502	22.220	22.326
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	4.375	4.261	3.712	3.853	3.874
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	5.959	7.028	18.790	18.367	18.452
	6. Gastos de persoal	-76.199	-74.529	-72.104	-72.247	-72.339
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-57.950	-54.247	-54.571	-54.695	-54.760
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-18.082	-20.282	-17.533	-17.552	-17.579
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-167				
	7, Outros gastos de explotación	-142.289	-134.078	-126.040	-128.173	-144.083
(62)	Servicios exteriores	-119.001	-118.162	-117.977	-119.403	-124.656
(631), (634), 636, 639	Tributos	-6.350	-15.338	-6.448	-7.160	-6.341
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-16.556	11	-1.021	-1.015	-12.486
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-382	-589	-595	-595	-600
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-23.799	-22.985	-22.699	-24.799	-25.095

746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	6.928	6.839	6.689	6.882	7.005
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	2.518	272	1.122	1.342	1.342
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-62	488	-43	-42	-41
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-329	1	2	2	2
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	267	487	-45	-44	-44
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-77.685	-98.010	-82.958	-85.549	-73.007
	12. Ingresos financeiros	3.036	2.199	1.308	1.000	758
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	12	7	1	1	1
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas					
7602, 7603	En terceiros	12	7	1	1	1
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3.024	2.199	1.308	1.000	757
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	1.188	526	110	94	136
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.835	1.667	1.197	906	621
	13. Gastos financeiros	-15.019	-12.583	-12.510	-12.396	-9.483
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-305	-288	-470	-668	-434
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-13.646	-12.072	-11.621	-11.309	-8.629
(660)	c) Por actualización de provisións	-1.067	-223	-419	-419	-419
	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	-59	-73	-48	-48	-48

	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	1.342	895	574	752	894
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-1.720	-358	-389	-123	19
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	3.062	1.253	963	875	875
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-10.700	-9.563	-10.675	-10.691	-7.879
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-88.385	-107.573	-93.633	-96.240	-80.886
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-7.269	-1.148	-3.158	-3.206	-4.825
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-95.654	-108.721	-96.792	-99.445	-85.711
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS					
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.					
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-95.654	-108.721	-96.729	-99.445	-85.711

Dos datos reflicitados na información financeira dérivanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así case a metade do seu activo está constituído por activos fixos (59,57%) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 35,5% para 2016. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2014	2015	2016	2017	2018
Activo Non corrente/ Activo Total	58,0%	59,8%	59,5%	60,7%	58,4%
Activos líquidos/ Activo total	4,9%	3,2%	4,0%	3,7%	3,2%
Activos líquidos/ Activo Corrente	11,7%	8,1%	9,9%	9,4%	7,7%
Patrimonio / Activo Total	27,7%	31,5%	35,5%	37,9%	43,9%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	50,1%	47,8%	43,7%	41,1%	38,1%
Pasivo Corrente / Activo Total	22,2%	20,7%	20,8%	21,0%	18,0%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

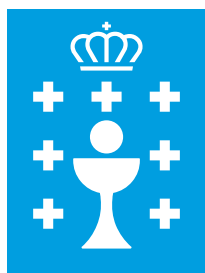
En canto aos orzamentos para o 2016 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2016
Cap I.- Gastos de Persoal	72.103.725
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	180.380.583
Cap III.- Gastos financeiros	12.138.779
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	12.098.764
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	23.871.546
Cap IX.- Pasivos financeiros	105.509.788
Total	406.103.185

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2016
Cap III.- Taxas e Prezos	162.002.466
Cap IV.- Transferencias correntes	18.790.137
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	1.307.888
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	19.157.041
Cap VII.- Transferencias de capital	1.277.144
Cap VIII.- Activos Financeiros	28.566.546
Cap IX.- Pasivos financeiros	175.001.964
Total	406.103.185

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO									
	ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	2.798	5.603				400				8.801
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	882	3.393	2.012			4.887			63.009	74.183
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco		697						7.000		7.697
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.	1.176	721				135		417		2.448
Galicia Calidade, S.A.	344	469				4		12		829
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	503	812	94			40		133	425	2.007
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	674	4.197								4.871
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	5.801	7.658				41		199		13.699
Xenética Fontao, S.A.	638	2.896	7			300		339		4.180
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	7.763	6.074	12			621		12	819	15.302
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.320	90.637	1.633			2.138		5.103	13.455	114.286
Xestión do solo de Galicia, XESTUR, S.A.	2.341	8.737	8.332			30		8.919	27.802	56.161
Corporación Radio Televisión , S.A.	47.865	48.487	48			3.504		1.737		101.640
(Miles de euros)										

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	8.760						40	8.801
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia	16.119		5			15.827	42.233	74.183
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco	50		1.129			6.389	129	7.697
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	2.423		26					2.448
Galicia Calidade, S.A.	150	352	7		320			829
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	686	759	5		557			2.007
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.	1.814	3.056	1					4.871
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	13.579					120		13.699
Xenética Fontao, S.A.	3.857	160	6	8	150			4.180
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios	1.134	14.167	1					15.302
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	104.231		54				10.000	114.286
Xestión do solo de Galicia, XESTUR, S.A.		296	19	19.149		6.231	30.466	56.161
Corporación Radio Televisión , S.A.	9.201		56		250		92.133	101.640
								(Miles de euros)



**REDES DE TELECOMUNICACIÓN
GALEGAS, S.A.**

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Os estatutos da sociedade mercantil pública autonómica Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., definen o obxecto e os fins da súa actividade. En particular constitúen parte do obxecto social as seguintes actividades, en base as cales se establecen os obxectivos operativos e estratéxicos da compañía: - A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións. - A prestación de actividades de consultaría en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación, control de calidade e, en xeral, calquera materia relacionada co sector das telecomunicacións, especialmente no eido da tecnoloxía das telecomunicacións

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	Sociedade Dixital

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
4	PA1	Consolidar crecemento economía dixital

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 2012-2016, no que o actual Goberno da Xunta de Galicia vén apostando polas políticas transversais cara ao desenvolvemento da Sociedade da Información. Por outra, o período de financiamento europeo 2014-2020, no que Galicia aínda recibirá fondos para abordar importantes proxectos de investimento. Comezando por este segundo punto, o Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 mantén como obxectivo estender e difundir as tecnoloxías da información, as comunicacións [...], garantindo a penetración no conxunto da sociedade e a dispoñibilidade de infraestruturas. Neste sentido, a entón secretaría xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, agora AMTEGA, elaborou o Plan Director de Banda Larga 2010 – 2013 (promulgado ao ano 2015), cuxo obxectivo é estender o acceso dos servizos da sociedade da información a todos os cidadáns galegos, Plan no que se contemplou o fortalecemento de RETEGAL como operador público. Así, o referido Plan, asignou a RETEGAL una serie de recursos económicos no período 2010 – 2015 dedicados ao potenciamento e extensión da súa rede de telecomunicacións en zonas nas que, polas súas características xeográficas e poboacionais, non son de interese económico para os operadores privados. RETEGAL opera como operador neutro, poñendo

os seus recursos de rede, en igualdade de condicións, a disposición da iniciativa privada, evitando ser en todo momento un elemento distorsionador das condicións de mercado, e favorecendo a implantación de servizos públicos e institucionais. Independentemente do anterior, a Axenda Dixital de Galicia 2020 no período 2015 - 2020 impulsará un modelo de crecemento baseado na economía dixital, que axude a dar resposta aos desafíos aos que se enfronta Galicia en todas as áreas de desenvolvemento. A execución da nova estratexia tecnolóxica de Galicia, aprobada no Consello da Xunta do 30 de abril de 2015, constitúe a maior inversión en materia TIC da Comunidade. RETEGAL como empresa pública, que ten xa participado con éxito en actuacións similares do Goberno Galego, sempre baixo encomenda da AMTEGA, debe aspirar a ter un papel significativo dentro das actuacións a realizar no marco da Axenda Dixital de Galicia 2020.

RETEGAL, como operador público dos servizos de soporte (distribución e difusión do sinal), xoga un papel clave que permitiu situar a Galicia á cabeza da penetración e cobertura da TDT. Para completar o diagnóstico da situación que rodea a actividade de RETEGAL é necesario considerar o potencial de valor dos activos, técnicos e humanos de RETEGAL, desde o equipo profesional ata 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. Medidas, actuacións e indicadores

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
OE4	Mellora o uso e a calidade das TICs	60.000	60.000	60.000
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	8.740.589	8.400.849	8.334.849
	TOTAL	8.800.589	8.460.849	8.394.849

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
M03	Adecuación de infraestructuras	135.000	135.000	135.000
M05	Extensión das redes de transporte e difusión	135.000	135.000	135.000
M04	Adecuación operativa Retegal	60.000	60.000	60.000
M06	Innovación tecnolóxica	70.000	70.000	70.000
M07	Red dixital de Emerxencias	0	0	0
M08	cobertura gasto asociado ingresos recurrentes	8.400.589	8.060.849	7.994.849
	TOTAL	8.800.589	8.460.849	8.394.849

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
%	cumprimento compromisos servizo	99,5	99,5	99,5	Porcentaxe cumprimento
%	Cumprimento requerimentos novos servizos	100	100	100	Porcentaxe cumprimento
%	Implantación de novos procedementos	95	95	95	Porcentaxe cumprimento
%	Índice execución de proxectos	80	80	80	Porcentaxe cumprimento

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
%	cumprimento compromisos servizo	100	100	100	Porcentaxe cumprimento
%	cobertura gasto asoc. ingresos recurrentes	100	100	100	Porcentaxe cobertura

A.- Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga. RETEGAL como operador público de telecomunicacións debe manter a súa posición no mercado tanto adecuando e mellorando ás infraestruturas existentes como despregando novas infraestruturas de telecomunicacións acordadas coas necesidades reais de Galicia e ás actuais tendencias tecnolóxicas, capaces de garantir a cidadáns e empresas de todo o territorio o seu dereito de acceso aos servizos avanzados da Sociedade da Información. Unha vez rematados os investimentos asociados ao Plan de Banda Larga, o obxectivo último do mesmo, achegamento dos servizos da sociedade da información a todos os cidadáns, debe manterse vixente e perdurar no tempo, polo que RETEGAL debe continuar coa xestión e explotación das mesmas garantindo a dispoñibilidade das infraestruturas despregadas para o uso para o que foron deseñadas.

B.- Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión. Para o período 2016-2019 RETEGAL como operador público de telecomunicacións debe acometer as inversións necesarias tanto para a modernización e actualización tecnolóxica das súas redes de difusión e transporte como para a extensión e incorporación de novos servizos ás mesmas, co obxectivos de fidelización dos clientes existentes e captación de novos. Neste ámbito caben destacar os servizos de distribución e difusión do Múltiple Autonómico de TDT, Múltiples Locais, Radio Galega e servizos maioristas de conectividade a operadores de telecomunicacións

C.- Adecuación operativa de RETEGAL. Contémplase a continuación da adecuación, xa iniciada en anos anteriores e que en 2013 materializouse cun cambio na estrutura funcional da empresa, dos recursos, procesos e sistemas da empresa a un novo modelo que se caracteriza por unha estrutura máis transversal e orientada a prestación de servizos extremo a extremo. Nos vindeiros anos, esta adecuación operativa deberá focalizarse nos sistemas e procesos da empresa; prestando especial atención non soamente aos procesos internos e sistemas de soporte a operación, senón ás relacións cos clientes e usuarios. Neste senso, tanto a explotación da Rede de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencias, como os novos servizos derivados do Plan de Banda Larga e servizos de conectividade da Xunta de Galicia, suporá un reto para RETEGAL pola necesidade de novos modelos de xestión e relación cos clientes/usuarios, ao tratarse dun universo dispar con diferentes necesidades.

D.- Innovación tecnolóxica.- Dende a súa constitución, RETEGAL mantivo un papel activo na innovación das TIC, faceta que se quere manter, e aínda reforzar, formulando como obxectivo estratéxico da entidade para o próximo período "participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das teleco-

municacións". Así, contemplase realización de proxectos pilotos avanzados en televisión dixital, como a incorporación a novas experiencias tecnolóxicas no ámbito da televisión conectada, Alta Definición (HD) ou o novo estándar DVB-T2. 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 cooperación con outros axentes do sector TIC galego e para favorecer a captación de orzamentos externos destinados a proxectos tecnolóxicos innovadores.

E.- Operación da Rede Corporativa da Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia (RESGAL).-Esta rede foi despregada sobre infraestruturas da Xunta de Galicia xestionadas, por Encomenda da AMTEGA corresponde a RETEGAL como medio propio e instrumental da Comunidade Autónoma o mantemento, xestión e explotación da mesma. Esta rede de emerxencias e seguridade ven prestando xa servizo, a distintos organismos entre os que cabe destacar a consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a consellería de Medio Rural e do Mar e a consellería de Sanidade. A explotación da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia, suporá para RETEGAL unha carga de traballo a longo prazo e unha maior utilización das súas infraestruturas e recursos de rede, o cal contribuirá á estabilidade da Empresa. Así mesmo, RETEGAL deberá participar de forma activa na definición e deseño de ampliacións e mellora da rede, tanto en aspectos operativos como de incrementos de cobertura, capacidades ou servizos soportados.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
.Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión.	2.014	2.019	807.481,94	135.000	Varios
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.014	2.019	655.535,51	135.000	Varios
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.010	2.015	11.706.908,63	0	Varios
Adecuación Operativa de RETEGAL. Sistemas e Procesos.	2.010	2.019	295.404,8	60.000	Varios
Operación da Rede Corporativa da Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.	2.015	2.019	0	0	Varios
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.019	513.111,75	70.000	Varios
		TOTAL	13.978.442,63	400.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios concellos		5.602.993,69	400.000
Santiago de Compostela	2.797.594,68	0	
TOTAL	2.797.594,68	5.602.993,69	400.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Servizos portador de sinal TV	3.188.787,63	3.188.787,63	3.188.787,63
Servizo portador de radio	427.836,6	427.836,6	427.836,6
Encomendas Xunta de Galicia	389.340		
Outros mercados	4.754.160,8	4.754.160,8	4.754.160,8
TOTAL	8.760.125,03	8.370.785,03	8.370.785,03

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	60.679		
TOTAL	60.679	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	47	47	47
Custo Total	2.758.299,66	2.766.664,23	2.797.594,68
Custo Medio	58.687,23	58.865,2	59.523,29

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Empresa está composto de 7 membros: Presidente, Vicepresidente, 4 Conselleiros e 1 Secretario. Realiza ao ano entre catro e cinco reunións nas que se lle devenga a cada un dos membros unha dieta por importe de 137,69 € por reunión

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Alugueres e cánones	129.633,36	130.000	130.000	130.000	130.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Reparación e mantemento	1.190.880,68	2.059.449,59	1.898.847,4	1.798.243,76	1.648.242,76
Servizos	990.065,86	620.500	870.975	850.500	850.500
Primas de seguros	46.177,67	52.150	49.450	49.500	49.500
Publicidade	47.676,99	45.000	34.000	34.000	34.000
Subministracións	872.863,23	1.368.500	1.528.971,36	1.550.000	1.600.000
Outros servizos	37.660,81	50.500	54.500	54.500	54.500
TOTAL	3.314.958,6	4.326.099,59	4.566.743,76	4.466.743,76	4.366.742,76

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Dotación Amortizacións Inmateriais	9.214,46	12.330,34	10.823
Dotación Amortizacións Materiais	403.005,06	378.791,48	439.177
TOTAL	412.219,52	391.121,82	450.000

Subvencións concedidas pola entidade

En base a entidade xurídica da sociedade, Retegal non ten previsto a concesión de subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
741 AMTEGA	113.054		
TOTAL	113.054	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

A sociedade non ten previsión de financiamento alleo a longo prazo.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	3.213.830,76	2.414.366,1
(+) Do orzamento corrente	3.213.830,76	2.414.366,1
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.899.575,75	1.772.130,81
(+) Do orzamento corrente	3.899.575,75	1.772.130,81
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.809.776	686.436,93

	2014	2015
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.124.031,01	1.328.672,22

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado Intanxible			29.000
Inmovilizado Material	135.896,27	285.000	371.000
TOTAL	135.896,27	285.000	400.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A sociedade non ten previsión de adquisicións de inmovilizado financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, ascenderán a 400.000,00 euros. O resto dos recursos para executar completamente os programas proceden da colaboración doutras institucións ou empresas.

○ financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.190	2.084	2.034
	I. Inmobiliado intanxible	12	4	33
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	12	3	32
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.099	2.001	1.922
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	124	124	124
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 inmovilizado material	1.975	1.877	1.798
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			
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	79	79	79
	B) ACTIVO CORRENTE	5.024	3.101	3.044
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	8	9	9
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			
407	6. Anticipos a proveedores	8	9	9
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.178	2.392	2.409
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.269	1.495	1.570
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.822	795	795
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	1	2	2
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	86	99	41
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	27	14	14
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.810	686	613
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.810	686	613
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.214	5.185	5.078

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	2.684	2.874	2.873
	A.1) Fondos propios	1.063	1.467	1.676
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	60	60	60
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	390	794	1.198
120	1. Legal e estatutarias	47	87	128
(121)	2. Outras reservas	343	707	1.070
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores			
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	209	209	209
	VII. Resultado do exercicio	404	404	210
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	1.621	1.407	1.197
	B) PASIVO NON CORRENTE	630	539	449
	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	630	539	449
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	3.900	1.772	1.756
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	20	5	5
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
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	20	5	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	3.875	1.695	1.693
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	3.438	1.313	1.273
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	186	181	196
4752	5. Pasivos por imposto corrente	99		49
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	152	189	163
438	7. Anticipos clientes		12	12
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	4	73	58
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.214	5.185	5.078

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.174	9.520	8.760
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	9.174	9.520	8.760
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.507	-1.778	-939
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-1.980	-1.441	-639
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-245	-37	
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-282	-300	-300
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	60	-3	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2	1	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	59	-4	
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-2.758	-2.767	-2.798
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-2.090	-2.174	-2.198
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-597	-592	-599
	Provisións	-72		
(62)	7. Outros gastos de explotación	-3.335	-4.317	-4.574
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-3.315	-4.326	-4.567
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-4	-2	-7
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-16	11	
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-412	-391	-450
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	338	305	300
	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	10	1	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	10	1	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	569	571	299
	12. Ingresos financeiros	8	6	
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	8	6	
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	8	6	
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(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 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)	8	6	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	577	577	299
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-173	-173	-90
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	404	404	210
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	404	404	210

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	577	577	299
2. Axustes no resultado	145	68	150
a. Amortización do inmovilizado (+)	412	391	450
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	16	-11	
c. Variación de provisións (+/-)	72		
d. Imputación de subvencións (-)	-338	-305	-300
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-10	-1	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-8	-6	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	438	-1.328	-33
a. Existencias (+/-)	2		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3.777	787	-17
c. Outros activos correntes (+/-)	-16	13	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.214	-2.180	-2
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-111	53	-14
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-232	-155	-90
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	8	6	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-234	-173	-90
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-7	12	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	928	-838	326
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-173	-285	-400
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-29
c. Inmovilizado material	-136	-285	-371
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	-37		
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-173	-285	-400
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	113		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	113		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-133		
a. Dividendos (-)	-133		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-20		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	735	-1.123	-74
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.075	1.810	686
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.810	686	613



**CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN
DE GALICIA, S.A.**

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia encoméndalle a xestión do servizo público de comunicación audiovisual de competencia da Comunidade Autónoma á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG). En execución desta norma realizáronse, nos últimos anos, distintas actuacións co obxectivo de abordar o proceso de reestruturación societaria das organizacións existentes cara a unha nova e moderna corporación. Neste ámbito, tomáronse, entre outros, os acordos seguintes: Creación polo Consello da Xunta de Galicia de 16 de febreiro de 2012 da Comisión Técnica de Seguimento para a constitución da Corporación RTVG; Acordo de 29 de agosto de 2013 do Consello da Xunta de Galicia polo que se designa a TVG, S.A. como futura Corporación RTVG; Acordo de 10 de outubro de 2013 de Consello da Xunta de Galicia polo que se aproba o proxecto común de fusión de Radio Galega con TVG e a modificación dos estatutos de TVG. Publicación do acordo de fusión no BORME (Boletín do Rexistro Mercantil) de 8 de novembro de 2013. Elevación a público e inscrición no Rexistro Mercantil da anterior escritura o 31 de decembro de 2013; Acordo de 10 de abril de 2014 do Consello de Xunta de Galicia pola que se autoriza reestruturar os fondos propios de Televisión de Galicia, S.A.U. e consecuentemente se autoriza a modificación do artigo 5 dos estatutos, relativo a determinación do capital social, pretendíase deste xeito restablecer o equilibrio entre o capital social e o patrimonio neto da sociedade, tendo en conta o marco xeral da operación mercantil de reestruturación societaria. Elevación a público e inscrición no rexistro mercantil do anterior acordo societario con data 13 de xullo 2014. A provisión do servizo céntrase, entre outros, en cinco grandes eixes da súa misión e funcións que son: a preservación da esencia dos valores fundacionais e o seu acoplamento ás necesidades emerxentes da sociedade actual; a adaptación ás novas demandas e formas de consumo dos cidadáns; a reconversión tecnolóxica e organizativa para atender á converxencia de usos; as necesidades de financiamento e as formas máis eficientes de gobernanza en clave de sostibilidade; e a transparencia na rendición de contas para incrementar a confianza e a credibilidade social dos medios de comunicación audiovisual de Galicia. Para conseguir os fins e ofrecer unha programación que garanta o cumprimento dos obxectivos recollidos na Lei 9/2011, a Corporación RTVG actuará conforme ás liñas estratéxicas de contidos, emisión e produción que se determinen no mandato marco. a) Liñas de acción en materia de contidos. A Corporación RTVG mediante a súa identidade Radio Galega e Televisión de Galicia, ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnolóxicamente adecuados, un número suficiente de canles que diferencien e identifiquen os contidos e o público obxecto ao que se dirixe, en función da dispoñibilidade orzamentaria. O acceso a esta oferta terá carácter universal e estará presente nos medios ou soportes tecnolóxicos derivados do desenvolvemento da Sociedade da Información. De conformidade co artigo 33 da Lei 9/2011, os contratos programa establecerán os obxectivos que deberán cumprir os diferentes canles de radio

e televisión, así como as súas programacións. A Corporación RTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos das redes IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos. b) Liñas de acción na área de emisión. Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguintes liñas estratéxicas: - As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio autonómico. - A Corporación RTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade. Estas liñas estratéxicas deberán ser especificadas no contrato programa. c) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción. A Corporación RTVG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, debendo atender, sempre que a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes políticas en materia de contratación de dereitos: - A programación informativa dos diversos medios e os programas de carácter institucional será realizada e executada cumprindo as liñas estratéxicas de produción, programación e emisión. - Mantérase o nivel de colaboración en aspectos de carácter material ou técnico da cadea de produción co fin de contribuír ao desenvolvemento, dinamización e colaboración co sector audiovisual de Galicia, como establecen e aconsellan as políticas audiovisuais europeas. A Corporación RTVG para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e da misión de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2016 as seguintes actuacións: - Promover os principios inspiradores da programación sinalados na Lei 9/2011, nomeadamente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da identidade de Galicia. - Favorecer o desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual. - Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección. - Dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia. - Avanzar cara a un novo modelo de distribución de contidos, conscientes da necesidade de adaptar toda a estratexia ao entorno dixital. O reto céntrase en ser capaces de crear novos produtos para novas necesidades e ser flexibles e innovadores para renvalos en curtos períodos de tempo. En clave de resultado, a Corporación RTVG pretende avanzar na liña de: - Atender os diferentes tipos de segmentos, de intereses e de nichos de mercado. Avanzar da cadea de valor á rede de valor. - Propiciar un modelo de industria creativa baseado en múltiples orixes e múltiples modelos de produción e distribución.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
4	Sociedade, Lingua, Cultura

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
4	PA01	Apoio á Industria Cultural e de Medios

Implantaranse medidas tendentes a favorecer a evolución do actual modelo cara a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Incluirase un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación da xestión e a creación dunha política de comunicación transparente e aberta encamiñada a fomentar a confianza, a competitividade e unha boa reputación. A xerencia orzamentaria contribuirá ao establecemento dunha dirección estratéxica para apoiar os sistemas de dirección e xestión orzamentaria en clave de flexibilidade e adaptación ao entorno, superando así a mera planificación, favorecendo a percepción subxectiva e a intuición como instrumentos que complementan o cálculo e a proxección de futuro. Do lado das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto: adaptación ao contomo, caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos sitúanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos. Ao fío do exposto, a CRTVG desenvolverá, entre outros, os seguintes obxectivos: - Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público. Esta actuación está asociada a unha significativa redución dos custos variables e unha contención dos custos fixos, compatible con manter en niveis axeitados a actividade e en consecuencia as cotas de audiencia, dende o punto de vista dos recursos aplicados/ resultados obtidos. - Avanzar na creación de entornos tendentes a dotar á organización dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización multisoprote nunha estrutura cada vez máis especializada e bidireccional na relación coa audiencia. - Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica. - Medidas relacionadas coa flexibilidade e a adaptación como elementos clave sobre os que se articula a xestión operativa ordinaria da Corporación, as cales asociadas a un control sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada e rigorosa. - Integración e optimización da xestión de medios e adaptación selectiva dos custes da actividade, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha axeitada posición do resultado en clave de sostibilidade e equilibrio na execución orzamentaria. Actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos de contidos cara a implantar un sistema de produción dixital que permita unha clasificación clara e ordenada da información, unha mellor xestión dos contidos e a opción de novas vías de acceso e uso do material audiovisual. Preténdese deste xeito mellorar a produtividade, os fluxos e procesos de traballo e a eficiencia na xestión. -A Corporación RTVG seguirá a cumprir coa tarefa de apoio e promoción da industria audiovisual galega, en termos de capacidade dispoñible, consciente do seu importante papel como demandante de servizos audiovisuais, en especial da industria do entretemento e a ficción. En canto ás iniciativas en materia de RSC e igualdade, a Corporación RTVG amosa un renovado compromiso empresarial na

implicación e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminación indirecta por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da política corporativa.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
03	Modernizar os servizos de comunicación	102.242.308	102.242.308	102.242.308
	TOTAL	102.242.308	102.242.308	102.242.308

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
0002	Emisión e Produc. de contidos Radio e TV en Galego	102.242.308	102.242.308	102.242.308
	TOTAL	102.242.308	102.242.308	102.242.308

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
P00320	Portais en Redes Sociais	20	20	20	Número
P00321	Webs do Catálogo	6	6	6	Número
P00322	Emisión Programas de Radio	24.666	24.600	24.600	Horas
P00323	Emisión Programas de Televisión	32.888	32.800	32.800	Horas

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Inm. Intanxible e Aum. Exist.	2.014	2.019	12.569.224	2.288.527	Santiago
Inm. Materiais e en Curso	2.014	2.019	18.547.035	1.215.000	Santiago
		TOTAL	31.116.259	3.503.527	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización, prevista a súa posta en funcionamento para 2017. Dita inversión formalizárase mediante un arrendamento operativo de servizos a 5 anos e financiarase no marco orzamentario ordinario que teña asignada a Corporación RTVG.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	47.865.000	50.873.781	3.503.527
TOTAL	47.865.000	50.873.781	3.503.527

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos Convenios (Grupo 70)	365.000	365.000	365.000
Ingresos Convenios (Grupo 72)	25.000	25.000	25.000
Ingresos Financeiros (Grupo 762)	56.000	56.000	56.000
Ingresos Financeiros (Grupo 768)	2.000	2.000	2.000
Ingresos Publicitarios Netos	8.243.000	8.243.000	8.243.000
Outras Vendas	445.000	445.000	445.000
Outros Ingresos De Xestión	123.000	123.000	123.000
TOTAL	9.259.000	9.259.000	9.259.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	953	951	944
Custo Total	35.955.265	35.715.400	35.679.995
Custo Medio	37.729	37.556	37.797

○ custo medio dos gastos de persoal calcúlase tendo en conta únicamente a masa salarial.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Gastos Investig. e Desenvol. do Exer.	266.353	285.000	325.000	325.000	325.000
Alugueiros e Cánones	5.158.422	5.422.000	5.660.800	5.660.800	5.660.800
Reparacións e Conservación	839.334	883.000	902.700	902.700	902.700
Servizos Profesionais Independentes	1.346.804	1.442.400	1.413.500	1.413.500	1.413.500
Transportes	20.563	27.550	23.500	23.500	23.500
Primas de Seguros	139.210	137.000	143.000	143.000	143.000
Servizos Bancarios e Similares	64.135	53.400	113.600	113.600	113.600
Publicidade, Propag. e Relac. Publicas	288.953	226.500	88.800	88.800	88.800
Suministros	754.045	953.400	774.000	774.000	774.000
Outros Servizos	6.700.048	6.761.750	6.811.100	6.811.100	6.811.100
TOTAL	15.577.867	16.192.000	16.256.000	16.256.000	16.256.000

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.015.231	1.223.000	1.215.000
Amortizac.Inmobilizado Material	2.774.875	2.681.628	2.837.527
TOTAL	3.790.106	3.904.628	4.052.527

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Presidencia da Xunta: código 04	1.720.822	250.000	250.000
TOTAL	1.720.822	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Presidencia da Xunta: código 04	88.601.408	95.633.308	92.133.308
TOTAL	88.601.408	95.633.308	92.133.308

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Presidencia da Xunta: código 04	8.300.000	0	0
TOTAL	8.300.000	0	0

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	25.222.431	25.222.431
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	21.749.759	21.749.759
(+) De operacións comerciais	3.472.672	3.472.672
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	35.189.419	35.189.419
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	19.664.885	19.664.885
(+) De operacións comerciais	15.524.534	15.524.534
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	8.886.169	8.886.169
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-1.080.819	-1.080.819

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Anticipos para Inmob. Material	0	0	242.000
Aplicacións Informáticas	182.290,97	172.000	151.000
Construcións	21.127,52	66.500	66.500
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	135.000	110.000	110.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	1.210.400	270.000	565.000
Desenvolvemento de Proxectos	0	0	30.000
Elementos de Transporte	16.996	0	0
Equipos Proceso Información	99.885,55	98.500	102.500
Equipos de Oficina	0	0	1.000
Instalacións Técnicas	7.020,38	27.000	27.000
Maquinaria e Equipos Técnicos	300.186,44	411.800	329.800
Moblaxe	6.005,56	9.000	34.000
Outras Instalacións	9.423	15.000	251.000
Outro Inmovilizado Intanxible	0	8.000	8.000
Outro Inmovilizado Material	18.980,18	855.090	159.400
Patentes E Marcas	15.886,9	16.000	21.000
Utillaxe	1.445,24	1.200	1.800
Variación de Existencias	0	1.295.538	1.403.527
TOTAL	2.024.647,74	3.355.628	3.503.527

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Facenda Publica, Débeda L/P IVE 2014	9.822.039	0	0
TOTAL	9.822.039	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2017, 58.034.654 EUROS; ANO 2018, 57.809.593 EUROS; ANO 2019, 57.519.593 EUROS, ANO 2020, 48.560.750 EUROS; ANO 2021, 48.560.750 EUROS E ANO 2022, 48.386.813 EUROS).

1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2017, 2.668.241 euros; ano 2018, 2.331.996 euros; ano 2019, 2.331.996 euros).

2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2017, 1.800.000 euros; ano 2018, 2.000.000 euros; ano 2019, 2.400.000 euros).

3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2017, 983.159 euros; ano 2018, 983.159 euros; ano 2019, 323.159 euros).

4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2017, 258.600 euros; ano 2018, 258.600 euros; ano 2019, 258.600 euros).

5) Alugueiros e Cánones (ano 2017, 358.463 euros; ano 2018, 358.463 euros; ano 2019, 358.463 euros).

6) Reparacións e Conservación (ano 2017, 786.736 euros; ano 2018, 817.918 euros; ano 2019, 817.918 euros; ano 2020, 695.750 euros; ano 2021, 695.750 euros; ano 2022, 521.813 euros).

7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2017, 1.100.000 euros; ano 2018, 1.050.000 euros; ano 2019, 1.020.000 euros).

8) Transportes (ano 2017, 30.000 euros; ano 2018, 25.000 euros; ano 2019, 25.000 euros).

9) Primas de seguros (ano 2017, 107.869 euros; ano 2018, 107.869 euros; ano 2019, 107.869 euros).

10) Suministros (ano 2017, 927.655 euros; ano 2018, 902.655 euros; ano 2019, 902.655 euros).

11) Outros servizos (ano 2017, 1.148.931 euros; ano 2018, 1.108.933 euros; ano 2019, 1.108.933 euros).

12) Gastos de persoal (ano 2017, 47.865.000 euros; ano 2018, 47.865.000 euros; ano 2019, 47.865.000 euros; ano 2020, 47.865.000 euros; ano 2021, 47.865.000 euros; ano 2022, 47.865.000 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL (ANO 2017, 1.865.438 EUROS; ANO 2018, 2.187.250 EUROS; ANO 2019, 2.172.250 EUROS, ANO 2020, 2.087.250 EUROS; ANO 2021, 2.087.250 EUROS E ANO 2022, 1.565.438 EUROS).

1) Aplicacións informáticas (ano 2017, 100.000 euros; ano 2018, 100.000 euros; ano 2019, 85.000 euros).

2) Construcións (ano 2017, 200.000 euros).

3) Instalacións técnicas (ano 2017, 1.565.438 euros; ano 2018, 2.087.250 euros; ano 2019, 2.087.250 euros; ano 2020, 2.087.250 euros; ano 2021, 2.087.250 euros; ano 2022, 1.565.438 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	53.932	53.383	52.834
	I. Inmobiliado intanxible	26.007	26.656	27.729
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	25	25	25
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	381	284	180
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	25.601	26.346	27.524
	II. Inmobiliado material	12.090	10.892	9.270
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	6.976	6.583	6.189
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 inmovilizado material	5.113	4.309	2.838
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			242
	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	15.835	15.835	15.835
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	4.415	4.415	4.415
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	11.323	11.323	11.323
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	18.148	18.148	18.148
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	184	184	184
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	184	184	184
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.833	2.833	2.833
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.319	2.319	2.319
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	238	238	238
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	109	109	109
460, 544	4. Persoal	77	77	77
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	90	90	90
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	6.012	6.012	6.012
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	6.012	6.012	6.012
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	233	233	233
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	8.886	8.886	8.886
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	8.886	8.886	8.886
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	72.080	71.531	70.982

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	36.892	36.343	35.794
	A.1) Fondos propios	31.621	31.621	31.621
	I. Capital			
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado			
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	36.110	36.110	36.110
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	33.788	33.788	33.788
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-419	-4.489	-4.489
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-419	-4.489	-4.489
118	VI. Outras aportacións de socios	88.601	95.633	92.133
129 (557)	VII. Resultado do exercicio	-92.672	-95.633	-92.133
111	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	5.270	4.721	4.172
	B) PASIVO NON CORRENTE	18.959	18.959	18.959
	I. Provisións a longo prazo	10.659	10.659	10.659
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	10.659	10.659	10.659
	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	8.300	8.300	8.300
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	16.229	16.229	16.229
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	706	706	706
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
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	706	706	706

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	15.523	15.523	15.523
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.373	7.373	7.373
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	5.717	5.717	5.717
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	216	216	216
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.189	2.189	2.189
438	7. Anticipos clientes	28	28	28
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	72.080	71.531	70.982

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.495	8.690	9.053
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	8.482	8.689	9.049
705	b) Prestacións de servizos	12	1	4
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-242		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-36.569	-30.405	-34.018
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-28.825	-21.501	-25.886
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.570	-2.465	-2.150
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.241	-4.139	-4.018
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1.934	-2.300	-1.965
	5. Outros ingresos de explotación	229	289	148
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	229	289	148
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-48.235	-48.052	-47.865
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-35.955	-35.715	-35.680
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-12.280	-12.337	-12.185
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-15.737	-23.011	-16.434
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-15.578	-16.192	-16.256
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-144	-8.539	-149
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	64	1.727	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-78	-6	-29
746	8. Amortización do inmovilizado	-3.790	-3.905	-4.053
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	941	799	799
	10. Excesos de provisións	2.354		600
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		-25	-50
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras		-25	-50
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-92.554	-95.619	-91.819
	12. Ingresos financeiros	221	185	56
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	221	185	56
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	221	185	56
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-280	-126	-322
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións	-280	-126	-322
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio	-59	-73	-48
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-118	-14	-314
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-92.672	-95.633	-92.133
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-92.672	-95.633	-92.133
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-92.672	-95.633	-92.133

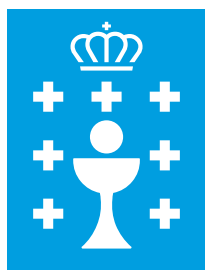
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-92.672	-95.633	-92.133
2. Axustes no resultado	4.584	3.001	3.253
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.790	3.905	4.053
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.934		
c. Variación de provisións (+/-)	-200		
d. Imputación de subvencións (-)	-941	-799	-799
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-221	-185	-56
h. Gastos financeiros (+)		7	7
i. Diferencias de cambio (+/-)	59	73	48
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	162		
3. Trocos no capital corrente	-4.970		
a. Existencias (+/-)	10		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	79		
c. Outros activos correntes (+/-)	1.812		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.037		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-147		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-7.759		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.714	105	1
a. Pagos de intereses (-)		-7	-7
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	215	185	56
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.928	-73	-48
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-95.772	-92.528	-88.880
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.852	-3.356	-3.504
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1.369	-1.872	-2.289
c. Inmovilizado material	-483	-1.484	-1.215
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-1.852	-3.356	-3.504
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	90.322	95.883	92.383
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	88.601	95.633	92.133
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	1.721	250	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8.948		
a. Emisión	8.948		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	8.300		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	648		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	99.270	95.883	92.383
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-59		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.705		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.181	8.886	8.886
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.886	8.886	8.886



**SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO
PLAN XACOBEO, S.A.**

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Sociedade Unipersoal constituíuse o 13 de novembro de 1991, e completou os requisitos necesarios para a súa válida constitución, o 10 de decembro dese mesmo ano, data da súa inscrición no Rexistro Mercantil. O seu domicilio social está establecido no Pavillón de Galicia, San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.

Co data 30 de decembro de 2013, e como parte da reorganización do esquema institucional da área de turismo da Xunta de Galicia, modificouse o obxecto da Sociedade, de xeito que a esta data constitúe o obxecto da Sociedade:

1.- A realización de actividades dirixidas a xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia e do resto do seu patrimonio social, así como a coordinación de actuacións específicas relacionadas co Camiño de Santiago e a cultura xacobeá.

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

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

A coordinación das actuacións en materia de dotacións de albergues, de conservación, sinalización e recuperación do Camiño, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nestas materias.

As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobeá, en especial, as exposicións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nestas materias.

Para o cumprimento do referido obxecto, a Sociedade comezou as súas operacións o día da súa constitución, dividindo a súa actividade en exercicios sociais que coinciden cos anos naturais.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
3	CRECIMENTO SUSTENTABLE

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
3	OE33	POTENCIACION DO TURISMO

A actividade da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo estará baseada nas funcións encomendadas polo Decreto 196/2012, do 27 de setem-bro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e nos propios estatutos da SA.

Funcións Propias

1.- A rede de albergues públicos tense evidenciado como motor esencial para o actual dinamismo socioeconómico do Camiño de Santiago polo efecto chamada que a rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador que implica sobre o investimento, e correlativamente sobre o emprego. A S.A. de Xestión coordinará as actuacións en materia de dotacións de albergues e encargarse da xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto dos edificios dos que é propietaria esta entidade. En concreto, cómpre a realización de obras de mantemento nos albergues de maior antigüidade.

2.- Continuar e ampliar as liñas de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que, de forma altruísta, realizan labores esenciais de información e difusión dos itinerarios xacobeos. Sen elas non se terían acadado os resultados e dimensións que hoxe amosa en distintos países do mundo o Camiño de Santiago.

En concreto nesta materia as principais actuación serán:

a/ A liña de colaboración coas Asociacións der Amigos do Camiño para a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública.

b/ Banco de recursos á disposición dos colectivos de amigos do Camiño de Santiago

Funcións de coordinación

A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo en función das funcións de co-ordinación que lle outorgan o Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e os propios estatutos da SA, coordinará as seguintes actuacións da Axencia Turismo de Galicia, algunha xa en marcha:

1.- O Plan Director e Estratéxico do Camiño

2.- O mantemento conservación, e mellora dos trazados dos distintos Camiños resultan esenciais e urxentes en distintos puntos onde o desgaste provocado polos factores climatolóxicos é maior. Ao mesmo tempo os Camiños, dada a súa lonxitude, son unha obra permanente-mente inacabada. A S.A encargarse da coordinación das actuacións en materia de dotación e en materia de mantemento, conservación, mellora e recuperación

do camiño, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia.

3.- Especial atención prestarase a sinalización, buscando a homoxeneización das sinais, hoxe diversas e incluso as veces contradictorias. Ista é unha das actuacións mais reclamadas polos peregrinos e viaxeiros en xeral. Neste ámbito existen dúas liñas de actuación para o ano 2016

a/ a recente delimitación oficial do Camiño francés e as posteriores do Camiño Primitivo e o Camiño Norte onde se está a revisar a fondo da actual sinalización ao existir novos treitos no trazado ou a creación do chamado itinerario histórico.

b/ A actual sinalización posúe, en moitos casos, unha antigüidade de máis dunha década que obriga a unha revisión da mesma para a reposición dos indicadores quilométricos, etc.

4.- A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura Xacobeá, en especial exposicións e publicacións, O fenómeno Xacobeo está a ter unha acollida moi significativa e, por elo, demanda a continuidade e o deseño de novos perfís de difusión que manteñan e ata incrementen os resultados desta acción imprescindible. Será preciso seguir mantendo a realización de actuacións específicas relacionadas coa difusión do Camiño de Santiago e a cultura Xacobeá. A S.A encargárase da coordinación destas actuacións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia, en concreto a coordinación das actividades relacionadas co xubileo extraordinario, no seu caso.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	4.870.924,24	4.726.301,04	4.801.301,04
	TOTAL	4.870.924,24	4.726.301,04	4.801.301,04

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
01	COORD.ACT.VENCELLADAS CULTURA XACOBEO	274.291,8	277.034,72	279.805,07
02	COORD.AC T.CAMIÑOS FÍSICOS	625.142,24	631.393,66	637.707,6
03	COLAB.ASOCIACIÓNS CAMIÑOS	213.143,92	215.275,36	217.428,11
04	REDE DE ALBERGUES	3.676.110,08	3.518.716,37	3.580.801,72
05	COORD.REDAC.E IMPLANT PLAN DIRECTOR	82.236,2	83.880,92	85.558,54
	TOTAL	4.870.924,24	4.726.301,03	4.801.301,04

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
Nº	EXPOSICIÓN COORDINADAS	15	15	15	Nº EXPOSICIONES
Nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
Nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	332.500	332.500	332.500	Nº PERNOCTAS
Nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	20	25	30	Nº COLABORACIÓN
Nº	ACTUACIÓN NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓN FÍSICAS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	674.039,08		
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO	0	4.196.885,16	
TOTAL	674.039,08	4.196.885,16	0

O ámbito de actuación da sociedade e toda a Comunidade Autónoma, toda vez que, como é por todos coñecido, os Camiños percorren a totalidade das provincias e en boa parte dos concellos está presente o fenómeno Xacobeo dun u outro xeito.

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
PRESTACIONES DE SERVICIOS (ALBERGUES)	1.813.625,04	1.813.625,04	1.813.625,04
TOTAL	1.813.625,04	1.813.625,04	1.813.625,04

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2016 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues e mais das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
PRESIDENCIA XUNTA DE GALICIA (ATURGA)	2.638.765	3.032.146,06	3.056.014
TOTAL	2.638.765	3.032.146,06	3.056.014

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 3.056.014 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	15,93	16	16
Custo Total	742.701,21	660.353,78	674.039,08
Custo Medio	46.622,8	41.272,11	42.127,44

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2016.

Se estima que se celebraran cinco reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2016, Dos cinco membros do mesmo, catro devengan dietas de asistencia as devanditas reunións por importe unitario de 204,34 euros brutos.

Outras remuneracións ao persoal

Non se devengarán remuneracións ó persoal distintas dos conceptos salariais ordinarios.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ALUGUERES	624	0	0	0	0
REPARACIÓNS E CONSERVACION	2.822.522,09	2.851.629,7	2.895.004,6	2.871.750,39	2.923.786,59
SERVICIOS PROFESIONAIS	224.570,69	217.414,02	203.687,36	112.139,49	100.925,54
PORTES	31,76				
SEGUROS	66.224,73	83.229,35	84.179,35	85.862,94	86.721,57
PROMOCION (ASOC)	183.141,23	150.000	100.000	110.000	120.000
SUBMINISTROS	363.077,19	431.042,76	502.745,16	448.751,82	457.726,85
OUTROS SERVICIOS	57.146,19	57.552,5	62.606,43	63.858,55	64.497,14
TOTAL	3.717.337,88	3.790.868,33	3.848.222,9	3.692.363,19	3.753.657,69

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	179.049,93	100.637,1	75.573,39
DOT.AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.720.316,69	1.654.986,66	1.619.744,46
TOTAL	1.899.366,62	1.755.623,76	1.695.317,85

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

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

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

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

Tampouco se teñen previstas achegas de patrimonio.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	2.151.956,6	2.342.438,57
(+) Do orzamento corrente	2.151.956,6	2.342.438,57
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.131.020,19	2.471.598,27
(+) Do orzamento corrente	3.131.020,19	2.471.598,27
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.195.128,01	345.224,12
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	0	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	216.064,42	216.064,42

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
INMOBILIZADO MATERIAL	485	0	0
TOTAL	485	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubrirense nun 39,00 % cos ingresos propios de explotación da Sociedade, e o resto con cargo as subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia. O non estar previsto acometer investimentos no exercicio 2016 non procede contemplar orixes correlativos para o financiamento de investimentos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	49.329	47.573	45.878
	I. Inmobiliado intanxible	257	157	81
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	251	153	79
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	6	4	2
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	48.990	47.335	45.715
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	43.251	42.179	41.107
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 inmovilizado material	4.253	3.671	3.123
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.485	1.485	1.485
	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	50	50	50
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	50	50	50
474	VI. Activos por imposto diferido	32	32	32
	B) ACTIVO CORRENTE	3.347	2.688	2.787
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.114	2.308	2.272
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.363	1.045	946
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	43		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	708	1.263	1.325
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	11	10	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	11	10	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	27	24	22
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.195	345	480
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.195	345	480
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	52.676	50.261	48.664

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	35.641	34.377	33.105
	A.1) Fondos propios	1.376	1.376	1.376
	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	733	775	775
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	613	655	655
(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	42		
(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	34.265	33.001	31.729
	B) PASIVO NON CORRENTE	13.904	13.412	12.989
	I. Provisións a longo prazo	579	579	579
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	579	579	579
	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	13.325	12.834	12.410
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	3.131	2.472	2.571
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	113	113	113
	III. Débedas a curto prazo	15	12	9
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
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	15	12	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	3.003	2.346	2.448
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	2.930	2.130	2.319
465, 466	3. Acredores varios		3	12
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	73	212	116
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	52.676	50.261	48.664

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.850	1.785	1.814
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	1.850	1.785	1.814
705	b) Prestacións de servizos			
(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. Aproveisionamentos			
(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 proveisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	2.864	3.164	3.056
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	226	132	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.639	3.032	3.056
	6. Gastos de persoal	-743	-660	-674
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-499	-505	-519
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-149	-155	-155
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-95		
	7. Outros gastos de explotación	-4.099	-4.331	-4.197
(62)	Servicios exteriores	-3.717	-3.791	-3.848
(631), (634), 636, 639	Tributos	-86	-207	-349
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-296	-332	
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-1.899	-1.756	-1.695
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.899	1.756	1.695
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	157	41	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	157	41	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	30	-1	-1
	12. Ingresos financeiros	22	1	1
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	22	1	1
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	22	1	1
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(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 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)	22	1	1
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	52		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-10		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	42		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	42		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	52		
2. Axustes no resultado	230	-1	-1
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.899	1.756	1.695
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	296	332	
d. Imputación de subvencións (-)	-1.899	-1.756	-1.695
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-157	-41	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-22	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	112	-292	
3. Trocos no capital corrente	617	-850	135
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	4.219	-194	36
c. Outros activos correntes (+/-)	4	3	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.606	-659	99
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	22	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	22	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	921	-850	135
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	921	-850	135
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	274	1.195	345
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.195	345	480



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Sogama é unha empresa pública, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Gas Natural FENOSA Renovables, S.L.U. que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 295 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.261.448 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliaria a colectores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Ambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2016 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2015 a 2022.

De cara ao exercicio 2016, fórmulase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso con dous obxectivos: minimizar o impacto ambiental causado pola actividade da sociedade e lograr a maior eficiencia económica nun momento de crise como o actual. En definitiva, prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas.

A necesidade de poñer en marcha as citadas instalacións foi contemplada na adenda de actualización do PXRUG de Galicia 2010-2020 de 31 de xullo de 2014 e para cumprir as directrices europeas de maior reciclaxe e vertido cero.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECIMENTO SOSTIBLE

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

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

1.- Mellorar o número de toneladas procesadas no CMC minimizando, xa que logo, as toneladas depositadas no vertedoiro.

2.- Mellorar a produción de enerxía eléctrica na PTE incrementando, na medida do posible, a dispoñibilidade da planta.

3.- Mellorar o funcionamento da PRTE tanto na produción de CDR como a calidade do mesmo.

4.- Mellorar a eficiencia na recuperación de envases lixeiros provintes da bolsa amarela.

5.- Continuar a desgasificación do vertedoiro de Areosa mantendo a valorización do biogás producido, por tanto, a produción de enerxía eléctrica.

6.- Manter unha programación estable de actividades adicadas a educación ambiental, especialmente o fomento das tres R e a compostaxe doméstica.

7.- Posta en marcha dunha planta de recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto.

8.- Posta en marcha dunha planta de compostaxe que permita tratar residuo orgánico procedente da recollida selectiva.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
COMUNS. Ampliación.	2.016	2.016	295.570	295.570	CERCEDA
COMUNS. Ampliación.	2.016	2.016	75.000	75.000	CERCEDA
VERTEDOIRO AREOSA. Seguridade, Renovación e/ou substitución	2.016	2.016	100.000	100.000	CERCEDA
VERTEDOIRO AREOSA. Mellora de resultados	2.016	2.016	100.000	100.000	1529024
PRTE. Seguridade, Renovación e/ou substitución	2.016	2.016	100.000	100.000	CERCEDA
PRTE. Mellora de resultados	2.016	2.016	50.000	50.000	CERCEDA
PRTE. Ampliación.	2.016	2.017	29.000.000	172.619,05	CERCEDA
PLANTA COXENERACIÓN. Seguridade, Renovación e/ou substitución	2.016	2.016	25.000	25.000	CERCEDA
VERTEDOIRO AREOSA. Ampliación.	2.016	2.018	3.000.000	900.000	1529024
PLANTA TERMoeLECTRICA. Ampliación.	2.016	2.016	120.000	120.000	CERCEDA
PLANTA TERMoeLECTRICA. Mellora de resultados	2.016	2.016	100.000	100.000	CERCEDA

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
PLANTA TERMoeLECTRICA. Seguridade, Renovación e/ou substitución	2.016	2.018	1.000.000	100.000	CERCEDA
		TOTAL	33.965.570	2.138.189,05	

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2016 é o inicio das obras das dúas novas plantas, unha delas de recuperación de materias valorizables presentes na fracción resto, que permita incrementar de xeito importante a valorización material e, por outro lado, a posta en marcha dunha planta de compostaxe cunha capacidade de 15.000 Tm.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	1.319.798,75	92.269.971,26	2.138.189,05
TOTAL	1.319.798,75	92.269.971,26	2.138.189,05

Todos os investimentos serán executados no municipio de Cerceda na provincia de A Coruña.

O orzamento de Gastos corrientes realizouse baseándose nas necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento das instalacións para os réximes de funcionamento descritos e de acordo cas cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar no ano 2016. O importe total de estos gastos estableceuse en 92.269.971,26 euros co seguinte desglose: Aprovechamientos por importe de 886.589,44 €, Servizos Exteriores por importe de 83.759.635,59, Tributos por importe de 4.499.256,49 €, Outros gastos de xestión corrente por importe de 515.000,00 €, Gasto por imposto de Sociedades por importe de 976.089,52 € e Gastos financeiros por importe de 1.633.400,22 €. Os gastos de personal ascenden a 1.319.798,75 € para o ano 2016. O orzamento de investimentos para o ano 2016 ascende a 2.138.189,05 euros. Total suma o importe de 95.727.959€.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Vendas	45.819.832,48	46.500.536,5	46.779.525,36
Prestación de servizos	57.935.593,32	61.934.936,91	64.747.941,26
Ingresos accesorio e outros de xestión corrente	476.000	476.000	476.000

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos financeiros	54.355,22	99.500,33	99.500,33
TOTAL	104.285.781,02	109.010.973,74	112.102.966,95

As hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos totais para o ano 2016 por un importe de 107.680.025,02 €.

Ingresos por vendas netas. Ingresos por venda de enerxía eléctrica.

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2016.

A continuación presentase un desagregado por instalación produtiva e con o porcentaxe de deferenza con orzamento do ano 2015: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 33.029.229,78 €, Vendas da enerxía da Planta Cogeneración por importe de 12.224.519,49 euros, vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 566.083,21 euros. O Total Orzamento de enerxía ano 2016 por importe de 45.819.832,48 €, cunha deferenza con respecto o orzamento 2015 de menor ingreso por importe de 1.036.751,08 €. Neste sentido, estimase unha diminución dos ingresos do 2,21% con respecto ao importe orzamentado no exercicio 2015. A principal deferenza reside na planta de coxeneración con una diminución do 7,43%.

Considerouse que durante o ano 2016 os ingresos da venda da enerxía eléctrica basease por un lado na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, orde pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración e residuos. Ademais da Orde IET/1345/2015 de 2 de Xulio, pola que se establece a metodoloxía de actualización de la retribución a la operación das instalacións co réxime retributivo específico. Por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 4,353 Cent EURO/kWh.

A nova norma regulatoria, RD 413/2014, de 6 de xuño e o desenvolvemento posterior establecido na Orde Ministerial IET/1045/2014, de 16 de xuño recollen as condicións para garantir unha rendibilidade razoable durante a vida operativa de cada proxecto, que han de ser suficientes para cubrir os custos de inversión e custos operativos nos que podería incurrir unha instalación eficiente para xerar beneficios. Estas cuestións, así coma o maior prazo de vida regulatoria que pasa a ser de 25 anos en lugar dos 15 anos establecidos ata a data, a partir da cal deixábase de percibir a parte dos ingresos correspondentes as primas e incentivos, fan que o proxecto manteña durante 10 anos (2016-2026) máis unha certa estabilidade nos ingresos a través da venda da enerxía producida. Aínda que segue estando presente a incerteza provocada pola posible revisión e actualización dos parámetros retributivos ó finalizar cada período retributivo.

Por outro lado, 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. Orzamentouse o funcionamento de 5 dos 6 motores da PCOG en aras de cumprir e mellorar o Rendemento Eléctrico Equivalente desta instalación. Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 135.738 MWh na PCOG e 331.406 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 12.077 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 45.819.832,48 euros no ano 2016.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Orzamentouse un canon de tratamento de 67,18 euros/t de RU a partir do 1 de xaneiro, que se obtén da revisión do Plan de Viabilidade realizado pola sociedade a fin de recoller a influencia da nova regulación da enerxía (Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño e Orde IET/1345/2015, de 2 de xullo) e que será actualizado no mes de xaneiro 2016 conforme ó índice de prezos ó consumo de acordo co disposto na Disposición adicional 21 da Lei 11/2013 de orzamentos xerais da CC.AA Galicia para o ano 2014.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2015, durante o cal xestionáronse mais toneladas das orzamentadas no ano 2014 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase un incremento do 0,239% con respecto a previsión de peche do ano 2015. Todo iso supón un total de 782.433 t xestionadas para o ano 2016. O orzamento de ingresos previstos para o ano 2016 ascende a 52.563.777,82 euros.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2016 unhas 21.000 t de residuos de envases. Así mesmo, espera chegar á cifra de 8.880 t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 180 t de aluminio, 3.960 t de aceiro residual. O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 5.346.489,50 euros no 2016.

Ingresos por recuperación de vidro. No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2016 unhas 720 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estímase que reporte uns ingresos de 25.326,00 euros no exercicio 2016.

Outros ingresos de explotación Repercusión de gastos a provedores.

Este capítulo recolle os gastos realizados por Sogama, que se repercuten a distintos provedores, segundo os contratos en vigor: consumo de enerxía, teléfonos, seguro de instalacións, etc. e outros ingresos.

Todos estes conceptos estímense nun importe de 476.000,00 euros.

Aplicación das provisións (Outros). Previuse realizar unha aplicación de 450.000,00 euros da provisión realizada en exercicios anteriores para a depuración dos lixiviados procedentes das fases seladas do vertedoiro. Este ingreso ten a súa contrapartida no apartado de gastos correspondentes á depuración de lixiviados do vertedoiro de Areosa.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Non están orzamentadas transferencias e subvencións a la explotación recibidas.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	24	24	25
Custo Total	1.177.758,71	1.209.717,35	1.319.798,75
Custo Medio	49.073,28	50.404,89	52.791,95

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2016, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal. Igualmente, como en anos anteriores, considéranse dúas partidas que resultan necesarias para dar cobertura a contingencias de horas extras e formación oficial regulada. O peche anual de ambas as dúas partidas resulta finalmente inferior ao orzamentado.

Tendo en conta que se producirá un incremento salarial durante o exercicio do 1%, e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación, o orzamento de gastos de persoal para o ano 2016 ascende a 1.319.798,75 €.

Outras remuneracións ao persoal

Dentro do epígrafe de gastos de persoal inclúense las dietas por asistencia as sesións do Consello de Administración. Este gasto ten un orzamento no ano 2016 de 28.050,00 euros, y presenta o seguinte desglose: Nº de Conselleiros II, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Gas Natural Fenosa 5 Conselleiros.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Operación y mantenimiento del Vertedero Areosa	7.978.065,37	6.951.635,8	6.913.875	6.674.455,69	6.723.200,24

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Operación y mantenimiento de la planta PRTE	14.196.730,79	13.403.216,98	13.530.454,99	14.960.625	19.125.000
Suministro de Gas Natural	14.468.099,65	12.432.703,28	13.578.878,91	13.657.824,92	13.968.068,71
Transporte Bolsa negra y Bolsa amarilla	14.464.986,68	14.299.430,9	13.461.982,16	13.679.019,97	13.815.810,17
Servicios exteriores Depuración de aguas	2.568.860,93	2.589.534,72	3.102.109,06	3.119.331,58	3.147.054,92
Resto de Servicios Exteriores	3.938.745,15	3.725.722,16	3.784.384,82	4.044.870,7	4.049.539,17
Gestión de transferencia de Residuos Urbanos	3.746.011,41	3.743.789,63	3.990.410,66	4.189.395,43	4.282.945
Compra de energía Servicios Auxiliares	4.800.900,11	5.000.187,31	4.484.756,63	4.527.324,19	4.570.317,43
Operación y mantenimiento de la planta de Biogas	615.264,44	525.287,65	466.457,38	471.121,73	475.832,94
Serv. Exteriores Secretaria General	815.621,69	938.425,46	960.097,2	969.697,97	979.394,95
Servicios exteriores. Selección de envases ligeros	1.316.239,19	1.642.582,25	1.582.350	1.602.129,38	1.622.155,99
Servicios exteriores Consumo de aditivos	2.367.322,2	2.399.400,54	2.427.050,85	2.427.680,93	2.468.486,22
Operación y mantenimiento de la Planta Termoeléctrica y Planta de Cogeneración	15.621.308,13	16.022.024,95	15.476.827,92	15.662.549,66	15.850.500,25
TOTAL	86.898.155,74	83.673.941,63	83.759.635,58	85.986.027,15	91.078.305,99

○ orzamento de servizos exteriores ascende a 83.759.635,59 € e representa unha variación do -1,37% con respecto a estimación de peche do ano 2015.

Esta partida de servizos exteriores diminúe un 3,54% con respecto ao orzamento fixado para o ano 2015.

○ custo de transporte de residuos está previsto que diminúa en 992.452,75 euros con respecto ao orzamento 2015 grazas ao novo contrato de transporte combinado adxudicado no ano 2015.

No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívoose en conta a evolución dos prezos de gas actuais, ligados á evolución dos prezos do petróleo e tipo de cambio euros/\$ resultando unha diminución do 10,76 %, que supón un importe 1.637.744,77 euros de menor custo que no orzamento 2015.

APROVISIONAMENTOS

Neste apartado recóllense as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos). No orzamento para o ano 2016 estes aprovisionamentos ascenden a 886.589,44 euros.

TRIBUTOS

Orzáméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recolleuse para todas as instalacións, no ano 2016, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbles (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio subscrito con este en febreiro de 2006 e da adenda asinada con data 1 de outubro de 2008 e 2013. Orzáméntase ademais o importe relativo a taxa por peaxes de acceso a rede, inclúese neste apartado o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía e o importe sobre a produción de hidrocarburos da planta de biogás. O importe total deste epígrafe orzáméntouse para o ano 2016 un importe de 4.499.256,49 euros.

VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa que estiveron en explotación por un importe total de 1.042.874,00 euros.

OUTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 515.000,00 euros para atender outros gastos de xestión.

GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzáméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade.

O cálculo dos xuros de empréstitos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2016, que ascenden a 25.240.331,01 euros ao inicio do exercicio ("contrato de Project Finance") e 25.729.328 € (contrato de débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 0,825% así como un diferencial medio de 1%. O estimación de xuros para o ano é de 932.875,07 euros.

Ademais e preciso a formalización dunha operación de crédito con vencemento a dous anos e con unha cuantía de 10 millóns de euros: No ano 2016 estímase xuros por importe de 276.791,67 euros.

Adicionalmente, consideráronse uns gastos financeiros de 75.432,73 euros asociados a nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC).

Outros gastos financeiros, custo dos avales formalizados, comisión de apertura, etc., incluídos en este epígrafe supoñen un importe de 348.300,75 euros.

O importe anual previsto para o ano 2016 ascende a 1.633.400,22 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortización Inmovilizado Inmaterial	53.338,75	45.000	45.000
Amortización Inmovilizado Material	10.187.364,69	10.074.112,44	10.074.112,44
TOTAL	10.240.703,44	10.119.112,44	10.119.112,44

Orzamentáronse 10.119.112,44 euros para o ano 2016, o que representa que non existe variación con respecto ao exercicio 2015.

Subvencións concedidas pola entidade

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

Financiamento alleo a longo prazo

Detállanse a continuación os importes da financiación allea a longo prazo que se formalizarían no presente orzamento. As deudas financieras a longo prazo están constituídas por una banda, polo contrato de Project Finance firmado en el año 2003 con un grupo de entidades bancarias e ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2016, ascenden a 25.240.331,01 euros ao inicio do exercicio (en cada ano amortízanse 8.413.443,68 euros ata o ano 2018) e por outra banda, temos o endebedamento cos Accionistas con un importe de 25.729.328 € (dous contratos de débeda subordinada). Os contratos de debeda subordinada vencen nos anos 2017 (vence un importe de 12.020.242,08 euros) e no ano 2018 (un importe de 13.709.086,10 euros). O custo destes endebedamentos estableceuse un Euribor medio de 0,825% así como un diferencial medio de 1%.

En canto ao endebedamento alleo a longo prazo esta previsto a súa diminución o longo do ano 2016. Por un lado diminúe debido a amortización anual do préstamo formalizado pola entidade no ano 2003 vía project finance, a cota anual de amortización ascende a 8.413.443,68 euros aínda que por outro lado aumenta, tendo en conta, por un lado a formalización dunha operación financeira por importe de 10 millóns de euros, que se cancelaría o 50% antes do remate do ano, e pola parte da financiación do inmovilizado relativo a planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto por importe de 172.619,05 euros do exercicio 2016

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	43.824.303,32	30.058.146,25
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	43.824.303,32	30.058.146,25
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	47.726.190,41	28.456.976,26
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	47.726.190,41	28.456.976,26
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	18.474.775,79	12.705.310,79
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	0	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	14.572.888,7	14.306.480,78

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Aplicacións informáticas	76.298	0	0
Instalacións industriais	77.944	250.000	2.138.189,05
Outro inmovilizado material	26.756	15.000	0
Terrenos	0	0	0
Construcións	43.237	0	0
TOTAL	224.235	265.000	2.138.189,05

O orzamento de investimentos para o ano 2016 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 2.138.189,05 euros.

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 substitución de equipos do Complexo Ambiental 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 de novas esixencias na materia. O importe total orzamentado é de 325.000,00€

Os investimentos en mellora de resultados se orzaméntanse en 250.000,00 euros, que inclúe melloras na Planta termoeléctrica e na Planta PRTE.

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 1.563.189,05 euros, dentro dos cales destaca o importe executado no ano da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC), cun importe de 172.619,05 euros, e o inicio da construción dunha planta de compostaxe cun importe de 900.000,00 euros, e o resto dos investimentos neste epígrafe ascenden a 490.570,00 euros sendo o investimento mais destacado o tanque de tormenta (295.570,00 euros).

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos previstos no ano 2016 van ser financiados por unha banda, con novo endebedamento e por outra banda, coa tesouraría xerada pola Sociedade, tendo en conta o mecanismo que garante o cobro das facturas de esta Sociedade recollido no apartado 6 da Disposición adicional 21 da Lei 11/2013 de orzamentos xerais da CC.AA Galicia para o ano 2014, na que se establece a retención do Fondo de Cooperación Local para garantir a viabilidade do sistema promovido pola administración autonómica para a xestión institucional dos residuos domésticos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	142.428	132.896	123.552
	I. Inmobiliado intanxible	527	492	464
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	123	115	107
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	101	90	85
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	301	287	272
	II. Inmobiliado material	134.074	124.255	116.303
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	10.142	8.611	6.964
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	123.932	115.644	109.339
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			
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	2.844	2.185	1.632
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	2.818	2.159	1.605
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27	27	27
474	VI. Activos por imposto diferido	4.982	5.963	5.153
	B) ACTIVO CORRENTE	65.733	42.783	49.813
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	47.239	30.058	30.401
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	43.824	30.058	30.401
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	66		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3.348		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	18	18	18
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	18	18	18
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	2	2	2
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	18.475	12.705	19.393
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	18.475	12.705	19.393
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	208.161	175.679	173.365

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	78.914	74.152	74.758
	A.1) Fondos propios	51.008	48.306	50.974
	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	11.975	11.975	11.975
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.610	3.610	3.610
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.365	8.365	8.365
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-719	7.066	4.365
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-719	7.066	4.365
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	7.785	-2.701	2.668
(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	27.906	25.845	23.784
	B) PASIVO NON CORRENTE	69.707	61.010	52.084
	I. Provisións a longo prazo	8.503	9.286	9.744
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	8.503	9.286	9.744
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	25.738	17.141	8.640
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	25.174	16.827	8.413
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	564	314	227
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	9.737	8.853	7.970
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	59.540	40.517	46.523
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	8.693	8.674	18.077
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.421	8.413	15.745
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	271	261	2.332

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	3.121	3.386	3.855
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	47.726	28.457	24.591
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	44.723	26.487	22.524
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	90	59	62
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	1.117	733	769
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.795	1.178	1.236
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	208.161	175.679	173.365

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	112.423	95.240	103.755
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	49.464	33.081	45.820
705	b) Prestacións de servizos	62.959	62.160	57.936
(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	-550	-750	-887
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-550	-750	-887
(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	1.076	772	476
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.076	772	476
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.178	-1.210	-1.320
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-914	-934	-1.002
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-264	-276	-318
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-92.761	-89.870	-89.817
(62)	Servicios exteriores	-86.898	-83.674	-83.760
(631), (634), 636, 639	Tributos	-4.684	-4.946	-4.499
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.178	-1.043	-1.043
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente		-208	-515
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-10.241	-10.119	-10.119
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.939	2.944	2.944
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións		200	450
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	1.045		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-341		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	1.386		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	12.754	-2.792	5.483
	12. Ingresos financeiros	255	406	54
	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	255	406	54
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	255	406	54
	13. Gastos financeiros	-1.917	-1.356	-1.633
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-298	-265	-470

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.619	-1.091	-1.164
(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)	-1.662	-950	-1.579
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	11.092	-3.742	3.904
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-3.307	1.041	-976
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	7.785	-2.701	2.928
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	7.785	-2.701	2.928

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	11.092	-3.742	3.904
2. Axustes no resultado	10.483	9.168	9.797
a. Amortización do inmovilizado (+)	10.241	10.119	10.119
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	341		
c. Variación de provisións (+/-)	1.178	1.043	1.043
d. Imputación de subvencións (-)	-2.939	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-255	-406	-54
h. Gastos financeiros (+)	1.917	1.356	1.633
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-17.254	-1.790	666
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-22.390	-13.766	343
c. Outros activos correntes (+/-)	174		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	7.882	19.269	3.866
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-3.055	265	470
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	135	-7.558	-4.012
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.599	-685	-2.086
a. Pagos de intereses (-)	-708	-1.091	-1.164
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	255	406	54
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-3.146		-976
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	722	2.950	12.281
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-224	-265	-2.138
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-82		
c. Inmovilizado material	-142	-265	-2.138
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-224	-265	-2.138
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-9.517	-8.455	-3.455
a. Emisión			10.000
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			10.000
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-9.517	-8.455	-13.455
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.455	-8.455	-13.455
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-1.062		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-9.517	-8.455	-3.455
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-9.019	-5.769	6.688
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	27.494	18.475	12.705
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	18.475	12.705	19.393



**SOCIEDADE PÚBLICA DE
INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.**

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Mediante o Decreto 56/1997 de 6 de marzo, publicado no DOGA do 20 de marzo de 1997, créase a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. aprobándose os seus estatutos e establécese un capital fundacional de 3,005 millóns de euros totalmente subscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia. O 31 de marzo de 1997 mediante outorgamento de escritura pública ante D. Manuel Julio Reigada Montoto, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade ó amparo do disposto no artigo 14.2º da Lei que rixe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal. O obxecto 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 infraestruturas que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmobles, 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 respectar 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 10 de febreiro de 2012, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade. 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. Con data 29 de Abril de 2011, as Xuntas Xerais da sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (Sociedade Unipersonal) "ACEOUSA" e da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. acordaron levar a cabo unha operación de fusión mediante absorción da primeira por parte da segunda, que adquiriu a título de sucesión universal todos os elementos de

activo e pasivo da Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. Unha vez transcorrido o prazo legal correspondente, o referido acordo de fusión elevouse a escritura pública e inscribiuse no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela polo que, con efectos dende o 16 de xuño de 2011, produciuse a citada fusión. A resultas da presente fusión modificáronse os Estatutos Sociais da SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.U. (Sociedade Absorbente) para ampliar no seu obxecto social a realización daquelas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense que se lle establezan regulamentariamente. Así mesmo, forman parte do obxecto social as actividades dirixidas á explotación das áreas de servizo, centros de transporte e aparcadoiros e calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa conservación e explotación, sempre que se encontren dentro da área de influencia do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense, así como as actividades que sexan complementarias da construción, conservación e explotación deste. Na actualidade, a Sociedade conta co trazado completo en servizo das autoestradas AG-53, entre o Enlace de Dozón e a Autovía A-52, (31,7 km) e a AG-54, entre o intercambiador de Maside e O Carballiño (5,2 km), suxeitos ás actividades de conservación e mantemento. No momento de redactar esta memoria (setembro 2015), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.724 vehículos fronte a 8.321 vehículos do ano 2014, o que representa un incremento do 4,84 por cento

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E1	PA4	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
OE02	Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda	4.159.162,79	1.300.626	1.260.000
	TOTAL	4.159.162,79	1.300.626	1.260.000

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
0001	Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional	4.159.162,79	1.300.626	1.260.000
	TOTAL	4.159.162,79	1.300.626	1.260.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
Diminución capacidade. HORAS PECHER CARRIL	HORAS PECHER CARRIL	0	0	0	HORAS
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTIÓN	1	1	1	
IP	% VARIACIÓN IP	-5	0	0	%
IRI	%IRI < 1,5 m/km	87	86	85	%
CRT	%CRT > 0,50	96,5	95	93,5	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Const. AG-53. Ramal Carballiño e Enlace de Maside	2.003		28.262.190,55	30.684	Maside
Explotación AG53 - AG54	2.007		6.945.947,98	1.067.450	Varios
Actuacións en conservación e seguridade viaria	2.016	2.016	2.000.000	2.000.000	Non territ
Const. AG-53. Enlace de Cea - A52	2.003		88.398.099,34	1.061.028,79	Punxin
		TOTAL	125.606.237,87	4.159.162,79	

As actuacións previstas para o desenvolvemento da estratexia da sociedade e para acadar os obxectivos previstos atópanse valoradas na previsión das partidas do orzamento de explotación e capital.

Deste xeito podemos distinguir dous tipos de estimacións para o ano 2016, por un lado as estimacións relativas ós mandatos de actuación en materia de conservación e seguridade viaria da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (2.000.000 euros), e polo outro as derivadas da actividade da autoestrada (tanto construción (1.091.712,79 euros) como explotación (1.067.450 euros)).

Construción da Autoestrada. Os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: obra de restauración dos marxes do río Miño e estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

Explotación AG53&AG54. Esta actuación correspóndese coas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela – Ourense, ditas actividades supoñen a realización das operacións de conservación e mantemento, as actuacións encamiñadas á defensa da vía e do usuario, as operacións referentes á sinalización, ordenación de accesos, imposición de límites e control do uso do dominio público viario, e, todas as actuacións de conservación, reparación e vixilancia precisas para manter a autoestrada en servizo en condicións aptas para a súa utilización.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Maside			30.684
Punxin			1.061.028,79
Santiago	882.189,33	5.405.068	3.785.506,97
TOTAL	882.189,33	5.405.068	4.877.219,76

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos actividad autoestrada AG53&AG54	16.016.527,42	16.807.684,57	23.124.850
Ingresos actividad mandato	99.173,55		
TOTAL	16.115.700,97	16.807.684,57	23.124.850

Os recursos para o financiamento dos gastos da Sociedade prevense obter da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servizos que baixo o suposto de actividade no exercicio 2016 de 2 millóns de euros, ascendería a 0,099 millóns de euros.

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai a Axencia Galega de Infraestruturas polo peaxe asumido por esta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2016 estimase que ascenderá a 12,593 millóns de euros (sen IVE). De acordo co disposto no R.D. 432/2003, de 5 de decembro, e en virtude do artigo 23.3º da Lei 4/1994, de estradas de Galicia, a Xunta realizará mensualmente transferencias de fondos públicos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, co fin de manter o equilibrio financeiro da sociedade. No exercicio 2016 a cantidade estimada por este concepto ascende a 3,42 millóns de euros (sen IVE).

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

- O nº de vehículos previsto obtense a partires do tráfico real rexistrado e o estimado no 2015.

- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 3 de febreiro de 2015, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2015, da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A52.

A revisión anual das tarifas determínanse segundo se establece no artigo 77 da "Ley 14/2000, de 29 de de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social".

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	641.966,12	635.894,25	666.149,19
Custo Medio	37.762,71	37.405,54	39.185,25

Os gastos de persoal son os que se atopan aprobados pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e non inclúe eventuais alteracións que en materia de retribucións recolla a Lei de orzamentos. Aos mesmos se lles engadirá o que se poida derivar da devolución das pagas extras dos empregados da Sociedade. No concepto de antigüidade compútanse, os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a percibir as cantidades que en concepto de antigüidade viñan percibindo como funcionarios de carreira tal e como quedou aprobado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997, e tamén o complemento salarial de antigüidade ó que terá dereito todo o persoal da Sociedade que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia de A Coruña.

Outras remuneracións ao persoal

Dentro da cifra de Soldos e Salarios que figura na conta de Perdas e Ganancias inclúese a estimación do importe correspondente á remuneración pola asistencia ó Consello de Administración.

Dito Consello de Administración está composto por un Presidente, un Vicepresidente e 5 Vogais.

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
GASTOS VARIOS	53.446,97	50.309,55	45.195,75	46.099,66	47.021,65
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	52.918,65	8.512,95	523,21	533,67	544,35
PRIMAS DE SEGUROS	118.769,14	106.567,97	66.551,37	71.651,37	66.753,37
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	109.994,02	109.553,4	111.744,47	113.979,36	116.258,94
SUMINISTROS	79.320,81	84.111,17	85.793,39	87.509,26	89.259,45
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	27.389,74	28.957,89	43.817,05	44.693,39	45.587,26
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	1.169.758,24	1.341.760,19	1.086.427,14	1.204.494,69	1.279.743,82
TOTAL	1.611.597,57	1.729.773,12	1.440.052,38	1.568.961,4	1.645.168,84

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortización Inmobiliado material	22.453,94	16.743,56	14.629,51
Amortización Inmobiliado intangible	4.144.057,23	4.144.655,93	4.144.655,93
TOTAL	4.166.511,17	4.161.399,49	4.159.285,44

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE FACENDA	17.000.000	5.000.000	7.000.000
TOTAL	17.000.000	5.000.000	7.000.000

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE FACENDA		39.411.686,54	
TOTAL	0	39.411.686,54	0

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	46.459.031,35	38.026.654,07
(+) Do orzamento corrente	41.358.145,17	35.153.034,8
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	5.100.886,18	2.873.619,27
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	72.070.848,55	67.629.524,28
(+) Do orzamento corrente	67.608.412,23	65.096.274,87
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	4.462.436,32	2.533.249,41
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.874.973,42	3.032.512,62
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-21.736.843,78	-26.570.357,59

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado material	730,38	15.000	10.000
Inmovilizado intangible	3.371.956,63	3.492.273,67	4.877.219,76

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
TOTAL	3.372.687,01	3.507.273,67	4.887.219,76

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 custe de 10 mil euros. Así mesmo, para o ano 2016 estímase un investimento na autoestrada de 1.092 miles de euros fundamentalmente polas obras de restauración das marxes do río Miño e polas estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes, e 3.786 miles de euros pola activación dos gastos financeiros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Financiamento allea a longo prazo: Para cubrir as necesidades financeiras da Sociedade no ano 2016, estimanse unhas necesidades de financiamento allea en tomo ós 23,58 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2015 e o 2016 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo:

- Ano 2015: 369.897,48 miles de euros

- Ano 2016: 330.472,58 miles de euros

DIFERENZA: - 39.424,90 miles de euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	399.707	389.337	374.238
	I. Inmobiliado intanxible	193.983	193.331	194.063
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 inmobiliado intanxible	193.983	193.331	194.063
	II. Inmobiliado material	50	49	44
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	50	49	44
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			
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	204.924	195.283	179.531
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	204.922	195.281	179.530
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	750	675	600
	B) ACTIVO CORRENTE	50.414	41.059	30.774
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	46.459	37.978	30.688
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4.936	2.685	1.750
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	41.382	35.153	28.922
460, 544	4. Persoal	28	27	16
4709	5. Activos por imposto corrente	113	113	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	80	48	48
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.875	3.033	38
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	3.875	3.033	38
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	450.121	430.396	405.012

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	46.515	54.560	66.968
	A.1) Fondos propios	46.515	54.560	66.968
	I. Capital	25.005	30.005	37.005
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	25.005	30.005	37.005
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	18.547	21.503	24.548
	1. Legal e estatutarias	1.868	2.204	2.509
	2. Outras reservas	16.679	19.299	22.039
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores			
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
111	VII. Resultado do exercicio	2.956	3.045	5.408
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	331.535	308.207	276.010
140	I. Provisións a longo prazo	1.049	1.318	1.587
145	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
146	2. Actuacións medioambientais			
141, 142, 143, 147	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións	1.049	1.318	1.587
177, 178, 179 1605, 170 1625, 174 176	II. Débedas a longo prazo	330.486	306.889	274.423
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	1. Obrigas e outros valores negociables			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	2. Débedas con entidades de crédito	289.714	240.296	221.421
479	3. Acredores por arrendamento financeiro			
181	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	40.772	66.593	53.002
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	72.071	67.630	62.034
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
500, 501, 505, 506 5105, 520, 527 5125, 524 5595, 5598	III. Débedas a curto prazo	67.608	65.096	59.379
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	51.814	49.867	44.696
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	15.795	15.229	14.683

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	4.462	2.533	2.654
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.892	1.004	445
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	29		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1.325	1.184	1.803
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	217	345	407
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	450.121	430.396	405.012

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.238	13.041	16.116
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	13.238	13.041	16.116
705	b) Prestacións de servizos			
(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.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-734	-397	-50
	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	-734	-397	-50
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	25	121	3
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	25	121	3
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-854	-852	-882
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-651	-661	-689
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-202	-190	-193
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.858	-1.992	-1.712
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.612	-1.730	-1.440
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-74	-90	-100
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-172	-172	-172
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-4.167	-4.161	-4.159
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	5.650	5.760	9.315
	12. Ingresos financeiros	39	4	5
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	39	4	5
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	39	4	5
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-1.464	-1.535	-2.109
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.370	-1.438	-2.012
(660)	c) Por actualización de provisións	-94	-97	-97
	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)	-1.424	-1.531	-2.104
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	4.226	4.229	7.211
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.270	-1.184	-1.803
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	2.956	3.045	5.408
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	2.956	3.045	5.408

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	4.226	4.229	7.211
2. Axustes no resultado	5.857	5.961	6.533
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.167	4.161	4.159
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	266	269	269
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-39	-4	-5
h. Gastos financeiros (+)	1.464	1.535	2.109
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-3.663	4.474	6.793
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.818	8.481	7.290
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5.497	-4.038	-497
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	15	31	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.601	-3.480	-2.046
a. Pagos de intereses (-)	-1.377	-2.159	-867
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	39	4	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.264	-1.325	-1.184
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.818	11.184	18.491
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.373	-3.507	-4.887
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-3.372	-3.492	-4.877
c. Inmovilizado material	-1	-15	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	8.055	9.716	15.827
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	8.055	9.716	15.827
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	4.682	6.209	10.939
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	17.000	5.000	7.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	17.000	5.000	7.000
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-26.051	-23.236	-39.425
a. Emisión	43.415	88.405	23.584
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	43.415	46.751	23.584
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		41.654	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-69.466	-111.640	-63.009
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-69.466	-111.640	-63.009
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-9.051	-18.236	-32.425
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-551	-842	-2.995
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.426	3.875	3.033
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.875	3.033	38



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. (Xestur Galicia) e unha sociedade anónima constituída para a realización de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. O seu obxecto social está constituído pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión de solo empresarial, residencial e construción de edificacións na Comunidade Autónoma.

O desenvolvemento destas actividades ten como finalidade garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral e dotar á Comunidade Autónoma de solo suficiente para a localización de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego así como de solo para a construcións de vivendas dignas e adecuadas , especialmente , aos sectores con menos

capacidade económica.

A sociedade ten a consideración de medio propio e instrumental e de servizo técnico da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	COHESION SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA
E2	DINAMIZACION ECONOMICA, CRECEMENTO E EMPREGO

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E2	OE02	FOMENTAR O INVESTIMENTO EMPRESARIAL
E1	OE05	IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M04	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	3.808.042,73	3.819.433,49	4.786.403,49
M07	COMPLETAR MAPA DE SOLO INDUSTRIAL	7.014.559,67	10.010.950,05	14.850.286,87
	TOTAL	10.822.602,4	13.830.383,54	19.636.690,36

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A005	Nº DE VIVENDAS	3.808.042,73	3.819.433,49	4.786.403,49
A003	PLAN DE SOLO EMPRESARIAL 2009-2015	7.014.559,67	10.010.950,05	14.850.286,87
	TOTAL	10.822.602,4	13.830.383,54	19.636.690,36

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
	Nº VIVENDAS			1.192	1192
	METROS CUADRADOS URBANIZADOS				

Co fin de acadar os obxectivos estratéxicos da sociedade aplícanse determinadas medidas:

E1- Cohesión social, Benestar e Calidade de Vida.

OE05- Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais

M04 - Facilitar o acceso á vivenda.

A005 - Promoción pública de solo residencial para vivenda.

E2- Dinamización económica, Crecemento e Emprego.

OE02- Fomentar o investimento empresarial

M07- Completar mapa de solo industrial.

A003 - Plan de Solo Empresarial 2009-2015

As inversións a realizar en solo industrial corresponden a inversións en parques empresariais que non orixinan novos metros cadrados urbanizados, xa que, ou ben son actuacións en curso que non se rematan no período 2016-2018, ou ben son incrementos de inversión en parques xa urbanizados cuxa superficie xa se incluíu en anos anteriores.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
P.R.OFIMATICO	2.008	2.018	43.294.734,04	3.750.000	A CORUÑA
P.E. A SIONLLA	2.007	2.017	60.822.107,94	350.000	SANTIAGO
P.E.ARTEIXO	2.007		79.101.825	1.100.000	ARTEIXO
TT.CARBALLO	2.015	2.017	182.684,52	78.998,28	CARBALLO
TT A PASAXE-GONDOMAR	2.015	2.015	133.475,95		GONDOMAR
P.E. PAZOS VERIN	2.016	2.016	1.247.547,99	200.000	VERIN
CASCO HISTORICO-RUA MIÑO	2.014	2.015	86.351,61		LUGO
TT SAN PAIO DE NAVIA	2.016	2.016	58.042,73	58.042,73	VIGO
P.E.BURELA	2.016		46.775	46.775	BURELA
P.E.XOVE	2.016		61.090		XOVE
P.E.CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016		335.041,6	235.041,6	CASTRO
P.E.VILALBA	2.016		143.186,51	143.186,51	VILALBA
P.E.PONTENOVA	2.003		145.062,76	63.881	PONTENOVA
P.E.MUIMENTA	2.002		498.415,64	3.000	COSPEITO
P.E.GANDARAS	2.005		23.672.386,4	0	LUGO
P.E.BAAMONDE	2.003		6.388.538,89	0	BEGONTE
P.R.BERTON	2.008	2.015	26.864.196,55		FERROL
		TOTAL	243.081.463,13	6.090.015,12	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MELIDE		7.586,59	
O CORGO		493,67	
ORTIGUEIRA		7.134,78	
VIVEIRO		14.733,85	
MEIRA		61,1	
SANTA COMBA		102,84	
BURELA			46.775
PONTECALDELAS		44.752,23	
PADRON		151.904,88	
CERVO		2.358,91	
SANTIAGO	895.492,96	1.029.329,72	380.000
VERIN			200.000
OURENSE	278.284,36	53.167,02	
VILALBA			143.186,51
XINZO DE LIMIA		517,79	
XOVE			61.090
LUGO	295.919,56	329.351,59	
GUITIRIZ		55,16	
VILAMARIN		17,36	
PEREIRO DE AGUIAR		37.500	
SILLEDA		2.997,43	
TOMIÑO		15,75	
CASTRO DE REI			235.041,6
COSPEITO		2.245,33	3.000
LALIN		8.755,05	
MOS		60.000	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
POIO		738,95	
VIGO	224.414,87	124.353,84	58.042,73
NEGREIRA		4.163,49	
A CORUÑA	646.981,57	321.040,01	3.750.000
A PONTENOVA		1.573,68	63.881
CARBALLO		67.806,14	1.178.998,28
ARBO		3.308,83	
ARZUA		2.008,28	
BARREIROS		2.140,72	
BEGONTE		126.728,17	
BOIRO		3.670,92	
OLEIROS		200.939,32	
CEDEIRA		5.696,96	
FERROL		19.631,97	
ORDES		2.392,56	
OROSO		7.469,08	
TOTAL	2.341.093,32	2.646.743,97	6.120.015,12

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL PEREIRO DE AGUIAR	262.320	217.040	239.720,8
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL LALIN	284.445	0	0
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL MOS	530.026	717.843,6	946.938,6
ALQUILERES GARAXES VIVENDAS PERI OURENSE	5.160	5.160	5.160
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL ORTIGUEIRA	150.876	150.093	159.675,3
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL ORDES 2ª Y 3ª FASES	142.271,64	88.777,71	79.453,08
VENTAS DE VIVENDAS MESON AUGA-OLEIROS	208.051,95		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL GUITIRIZ	0	108.765	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL MUIMENTA	54.238,65		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL PONTENOVA	70.000		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL MELIDE 2ª FASE	139.255,2	92.836,8	139.255,2
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL NEGREIRA	234.911,88	139.842,99	163.055,97
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL PADRON	203.742		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL SANTA COMBA		62.517,6	
INGRESOS POR DERECHO DE SUPERFICIE	137.567,52	80.139,12	76.022,76
ENCOMENDA DE AUGAS DE GALICIA	139.451,16	139.451,16	139.451,16
ENCOMENDA DO IGVS DO PARQUE DE PAZOS VERIN	201.643,58		
ENCOMENDA RENDA BASICA DE EMANCIPACION (RBE)	105.000	105.000	0
VENTAS DE CENTRAL TRANSPORTES DE OURENSE	206.372,09	184.241,07	

INGRESOS	2016	2017	2018
VENTAS DE GARAXES ROSALES M-7 +ROSALES M8	51.932,54	40.971,85	48.089,98
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL A REIGOSA	289.170	138.120,5	145.967,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL A SIONLLA	7.524.804	16.416.061,9	5.576.824,4
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL ARZUA	129.024	84.462	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL BARREIROS	165.170	132.039	100.980
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL BOIRO	269.287,74	144.465,93	158.617,12
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL CARBALLO	2.132.901,84	934.583,05	821.636,13
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL CEDEIRA	113.562	112.104	109.822,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL CERVO	69.896,35	67.099,02	66.642,96
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL CORGO	34.436,72	34.753,23	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL GANDARAS	3.399.935	1.906.835	1.511.757,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL SIGÜEIRO	72.765	206.577	64.606,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL SILLEDA	303.780,4	278.250,28	129.371,7
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL VILAMARIN	142.848,25	158.980,13	220.178,57
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL VIVEIRO	270.575,26	148.334,64	148.337,64
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL BERTON	819.382,23	1.619.815,68	998.950,01
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL OFIMATICO			15.109.169,2
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS	0		1.636.809,98
VENTAS DE S.MADARIAGA TRASTERO LOCAL	14.876,03		
VENTAS DE VIVENDAS ORTIGUEIRA		104.001,85	155.994,15
TOTAL	18.879.680,03	24.619.163,11	28.952.488,71

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques xa finalizados ou previsto finalizar. Estas vendas estimanse en función da previsións da demanda segundo as vendas e reservas realizadas no ano 2015.

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos polos traballos realizados por Xestur Galicia para o IGVS nos parques empresariais promocionados polo IGVS e tamén os programas de actuación do IGVS, así como ingresos por encomendas do IGVS para a Renda Básica de Emancipación, e da encomenda de Augas de Galicia.

- Ingresos por arrendamentos e dereito de superficie. Corresponde alugueres de vivendas, locais e parcelas de solo empresarial.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
IGVS. Consellería de Infraestructuras e Vivenda			285.250
TOTAL	0	0	285.250

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	51.836,85	59.832,1	10.917,3
TOTAL	51.836,85	59.832,1	10.917,3

As subvención recibidas corresponden ós intereses dun préstamo hipotecario das vivendas que se dedican a aluguer.

○ IGVS aporta 285.250 € a Xestur para compensar os gastos pola realización dos traballos de difusión das Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) e de información e apoio técnico na tramitación dos programas de axudas xestionadas polo IGVS, no ámbito dos ARI dos Camiños de Santiago.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	44	45	46
Custo Total	1.968.112,07	2.195.027,72	2.341.093,31
Custo Medio	44.729,82	48.778,39	50.893,33

Outras remuneracións ao persoal

○ Consello de Administración de Xestur está formado por oito conselleiros, catro deles nomeados polo IGVS, un pola Deputación de A Coruña, outro pola Deputación de Lugo, outro polo INORDE e outro pola Deputación de Pontevedra. A Secretaría Xeral e do Patrimonio da Xunta de Galicia ten dereito a nomear a un representante, sen habelo nomeado ata o momento.

Os membros do Consello de Administración véñse reunindo unha vez ao mes ou mes e medio e non percibiron dietas dende a creación de Xestur Galicia a principios do ano 2014. Prevéese que ditas dietas sexan aprobadas, polo que se orzamentan 42.951,60 euros por tal concepto.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTOS	25.155,72	23.753,23	25.153,5	25.153,5	25.153,5
REPARACIONES E CONSERVACION	92.107,05	48.067,1	32.741,2	32.741,2	32.741,2
SERVIZOS PROFESIONAIS	110.028,62	82.757,76	75.000	75.000	75.000
PRIMAS SEGUROS	39.993,44	21.917,33	22.000	22.000	22.000
SERVIZOS BANCARIOS	52.847,19	50.862,04	50.775	50.775	50.775
PUBLICIDADE	1.466,4	64.189,95	65.000	65.000	65.000
SUBMINISTROS	22.539	19.576,8	20.040	20.040	20.040
OUTROS GASTOS	330.397,48	323.600,33	1.139.096,04	256.346,04	256.346,04
TOTAL	674.534,9	634.724,54	1.429.805,74	547.055,74	547.055,74

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.251,55	776,2	2.647,28
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	53.275,92	38.267,47	37.616,74

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACION INVERSIONAS INMOBILIARIAS	85.973,46	82.279,42	85.511,52
TOTAL	140.500,93	121.323,09	125.775,54

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMPLIACION CAPITAL SOCIAL (IGVS)	32.184.893,31	31.327.630,97	30.465.561,06
TOTAL	32.184.893,31	31.327.630,97	30.465.561,06

Corresponde a ampliacións de capital na sociedade procedente do seu socio maioritario o IGVS pertencente a 07-INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

As ampliacións de capital que ven realizando o IGVS en Xestur Galicia son para facer fronte ao préstamo sindicado que se asinou en maio de 2013 para reestruturar a débeda das catro Xestures provinciais.

Ademáis das ampliacións de capital, Xestur recibe do IGVS o cobro da débeda que tiña con Xestur pola adquisición de terreos nos anos 2007-2008, que para 2016 prevése en 6.130.000 euros.

Remanente de Tesourería

A sociedade non ten remanente de tesourería

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
206 APLICACIONES INFORMATICAS		8.000	15.000
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.880,01	2.051	15.000
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.108,33		
TOTAL	19.988,34	10.051	30.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos serán financiados con fondos propios da sociedade provenientes das recuperación de inversións por venda de parcelas de parques terminados.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	20.968	12.551	6.224
	I. Inmobiliado intanxible	16	23	36
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	15	15	14
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	1	8	21
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	876	840	817
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	795	779	764
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 inmovilizado material	81	60	53
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	4.890	4.808	4.723
220, (2920)	1. Terreos	1.493	1.493	1.493
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.397	3.315	3.229
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	14.479	6.407	176
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	14.479	6.407	176
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	38	38	38
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	18	18	18
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	19	19	19
474	6. Outros activos financeiros	669	435	435
	VI. Activos por imposto diferido	669	435	435
	B) ACTIVO CORRENTE	330.973	315.617	299.226
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	326.160	311.681	296.007
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	114.116	107.731	112.917
35, (395)	4. Productos terminados	211.739	203.645	182.786
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	256	256	256
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.163	3.333	2.634
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.931	3.242	2.562
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	91		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal	4		
4709	5. Activos por imposto corrente	19	19	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	113	67	48
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	32	15	15
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	32	15	15
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	6		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.612	588	569
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.612	588	569
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	351.941	328.168	305.450

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	80.553	96.000	110.726
	A.1) Fondos propios	78.558	94.315	109.055
	I. Capital	85.058	105.281	120.614
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	85.058	105.281	120.614
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	7.609	1.848	1.410
	III. Reservas	20.945	2.757	2.757
	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
	2. Outras reservas	18.188		
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-19.685		
120	1. Remanente	1.019		
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-20.704		
118	VI. Outras aportacións de socios			
129 (557)	VII. Resultado do exercicio	-15.370	-15.571	-15.726
111	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	1.995	1.685	1.671
	B) PASIVO NON CORRENTE	168.581	133.107	109.645
	I. Provisións a longo prazo	28.855	17.920	17.358
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	28.855	17.920	17.358
	II. Débedas a longo prazo	139.055	114.525	91.631
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	135.748	113.084	90.400
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	3.307	1.441	1.231
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	671	661	656
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	102.806	99.061	85.078
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.864	116	116
	III. Débedas a curto prazo	34.665	34.996	29.879
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	23.709	23.297	23.157
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	10.956	11.700	6.721

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	5	5	5
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	65.273	63.944	55.079
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	12.003	6.625	2.124
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.975	31.975	28.185
41	3. Acredores varios	449	255	539
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	7		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	120	127	107
438	7. Anticipos clientes	20.719	24.962	24.123
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	351.941	328.168	305.450

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.917	18.096	18.880
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	5.431	17.827	18.291
705	b) Prestacións de servizos	1.486	268	589
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	13.005	-14.480	-15.673
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-4.016	-6.390	-6.090
	Consumo de mercaderías	-3	-1.418	
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles		-407	-6
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.013	-4.566	-6.084
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	330	329	280
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	278	269	269
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	52	60	11
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.968	-2.195	-2.341
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-1.508	-1.703	-1.810
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-460	-492	-531
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-16.572	-2.062	-2.361
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-675	-635	-1.145
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-1.216	-1.384	-1.174
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-14.681		
(68)	Outros gastos de xestión corrente		-43	-43
746	8. Amortización do inmovilizado	-141	-121	-126
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	43	36	19
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1.302	466	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-1.302	466	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-3.704	-6.322	-7.413
	12. Ingresos financeiros	846	411	19
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	846	411	19
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados	846	411	
	De terceiros			19
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-11.211	-9.427	-8.332
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-10.518	-9.427	-8.332
(660)	c) Por actualización de provisións	-693		
	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)	-10.365	-9.015	-8.313
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-14.069	-15.337	-15.726
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.301	-234	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-15.370	-15.571	-15.726
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-15.370	-15.571	-15.726

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
XESTUR GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-14.069	-15.337	-15.726
2. Axustes no resultado	23.974	9.101	8.420
a. Amortización do inmovilizado (+)	141	121	126
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	13.508		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-43	-36	-19
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	4		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-846	-411	-19
h. Gastos financeiros (+)	11.211	9.427	8.332
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-25.564	-696	6.945
a. Existencias (+/-)	-11.108	14.480	15.673
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	842	-170	699
c. Outros activos correntes (+/-)	12	6	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-11.869	-1.329	-8.865
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-16.348	-2.748	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	12.907	-10.934	-562
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	931	-9.015	-8.313
a. Pagos de intereses (-)	116	-9.427	-8.332
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	846	411	19
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-32		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-14.728	-15.947	-8.674
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.490	-10	-240
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-8	-15
c. Inmovilizado material	-596	-2	-15
d. Investimentos inmobiliarios	-894		
e. Outros activos financeiros			-210
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	10.281	8.089	6.231
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	8.864	8.072	6.231
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	870		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	14	17	
f. Activos non correntes mantidos para a venda	533		
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	8.791	8.079	5.991
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	32.233	30.758	30.466
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	32.185	31.043	30.466
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	48		
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)		-285	
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-28.997	-24.198	-27.802
a. Emisión	4.680		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	4.680		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
XESTUR GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-33.677	-24.198	-27.802
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-33.677	-23.076	-22.823
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)		-1.122	-4.979
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	3.236	6.560	2.664
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.701	-1.308	-19
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.313	1.612	588
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.612	303	569



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Dinamización económica, crecemento e emprego

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE02	Internac. economía galega ...

SODIGA non recibe actualmente transferencias de financiamento da Xunta con cargo a ningún programa de gasto. O eixo e obxectivos xerais de actuación encadráranse nos sinalados.

O obxectivo xeral é o 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.

Nestes orzamentos cabe sinalar a atención a fixación da industria vinculada as principais actividades do sector primario da economía galega.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M99	Soporte xeral - Internc. ec. galega...	7.000.000	4.000.000	4.000.000
	TOTAL	7.000.000	4.000.000	4.000.000

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Tomas participación	4.000.000	2.000.000	2.000.000

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A002	Otorgamento préstamos participativos	3.000.000	2.000.000	2.000.000
	TOTAL	7.000.000	4.000.000	4.000.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
I001	Tomas participación	5	2	2	Nº proxectos
I001	Otorgamento préstamos participativos	3	2	2	Nº proxectos

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na financiación parcial de proxectos de investimento levados a cabo por empresas consolidadas, en forma de toma de participación temporal e/ou a concesión de préstamos, xeralmente participativos.

Ademais das tomas de participación e otorgamento de préstamos participativos, tamén se están a dar prórrogas na permanencia do capital social das empresas nas que SODIGA xa está a participar, así como o refinanciamento dos 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 de actuacións para 2016-2018 é a sinalada no cadro.

Estímase, para 2016-2018, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

I.2. Inversións

A totalidade das actuacións levadas a cabo por SODIGA enmárcanse na realización de investimentos financeiros para levar a cabo a súa actividade.

A estimación realizada recóllese no cadro relativo a adquisición de inmovilizado financeiro.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		696.977,02	
TOTAL	0	696.977,02	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos financeiros de créditos	1.128.614,23	783.510,36	544.755,68
TOTAL	1.128.614,23	783.510,36	544.755,68

Ingresos financeiros, reversión deterioros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros:

Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA, as partidas que conforman a práctica totalidade dos seus ingresos son as relativas a ingresos financeiros, reversión deterioros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros, en forma de:

- a) Intereses dos créditos outorgados,
- b) Dividendos polo reparto de beneficios nas sociedades participadas
- c) Plusvalías no momento do desinvestimento das participacións en capital.
- d) Reversión dos deterioros de participacións, préstamos e xuros pola recuperación do seu valor.

GASTOS

Gastos de persoal

SODIGA non conta con persoal. A xestión dos seus activos é realizada por XESGALICIA, S.G.E.I.C., S.A.U.

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por sete membros. O seu presidente é o Director Xeral de Xesgalicia.

Durante 2014 non se pagou nin devengou ningún tipo de remuneración aos membros do Consello de Administración da Sociedade. Tampouco se estima ningún tipo de gasto por este concepto para os próximos anos.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Auditoría de contas	12.100	12.100	12.463	12.836,89	13.222
Comisión de xestión	815.318,04	733.403,51	648.464,02	664.516,72	681.504,07

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Outros servizos exteriores	3.844,94	25.000	25.750	26.522,5	27.318,18
TOTAL	831.262,98	770.503,51	686.677,02	703.876,11	722.044,25

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é a comisión pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA, S.G.E.I.C, S.A.U. O importe da mesma ven determinado polo resultado de aplicar o 2% ao importe dos activos auditados da Sociedade do exercicio inmediato anterior.

Os importes orzamentados por este concepto para o período de estimación son os sinalados no cadro.

Outra partida de gasto, directamente vencellada á actividade financeira de SODIGA e a de deterioros das participacións e/ou dos créditos concedidos (calculados de acordo co establecido na normativa mercantil vixente)

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
A. I. Intanxible	65,37	65,37	65,37
A. I. Inmobiliarias	6.747,76	6.747,76	6.747,76
TOTAL	6.813,13	6.813,13	6.813,13

SODIGA utiliza o método de amortización lineal para a amortización dos seus activos, en función da vida útil dos mesmos. A vida útil das Construcións, clasificadas dentro do epígrafe de Investimentos Inmobiliarios, estímase en 50 anos.

Subvencións concedidas pola entidade

SODIGA non concede subvencións de explotación.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	2.915.278,16	2.491.515,75
(+) Do orzamento corrente	2.915.278,16	2.491.515,75
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	212.295,57	185.970,21
(+) Do orzamento corrente	212.295,57	185.970,21
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	10.037.230,77	3.645.193,96
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	12.740.213,36	5.950.739,5

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Outorgamento/refinanciación de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento	0	2.500.000	3.000.000
Tomas de participación/prórrogas na permanencia no capital social das empresas obxecto da investimento	0	2.400.000	4.000.000
TOTAL	0	4.900.000	7.000.000

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

Os investimentos en inmovilizado financeiro son os da actividade propia de SODI-GA, detallados xa no apartado de Inversións.

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 2016				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	20.387	20.438	23.611
	I. Inmobilizado intanxible	1		
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			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material			
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 inmovilizado material			
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	628	622	615
220, (2920)	1. Terreos	551	551	551
221, (282), (2921)	2. Construcións	77	70	64
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	6.088	8.288	13.188
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	4.529	7.288	11.288
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	1.559	1.000	1.900
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	12.080	10.246	8.526
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	12.057	10.223	8.503
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	1.591	1.282	1.282
	B) ACTIVO CORRENTE	16.283	11.986	9.615
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.915	2.492	1.248
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	2.460	2.083	855
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	455	409	393

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	857	2.509	311
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	789	950	211
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	68	1.559	100
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	2.468	3.334	3.720
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	2.468	3.334	3.720
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	6	6	6
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	10.037	3.645	4.330
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	537	645	330
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	9.500	3.000	4.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	36.670	32.423	33.226

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	30.757	31.701	32.731
	A.1) Fondos propios	30.757	31.701	32.731
	I. Capital	37.171	37.171	37.171
100, 101, 102	1. Capital escriturado	37.171	37.171	37.171
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.423	2.423	2.423
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.423	2.423	2.423
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-10.064	-8.837	-7.893
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-10.064	-8.837	-7.893
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	1.227	944	1.030
(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	701	536	330
	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	701	536	330
	C) PASIVO CORRENTE	5.212	186	165
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	5.000		
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	5.000		
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	212	186	165
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	210	183	162
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	3	3
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	36.670	32.423	33.226

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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 pto 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	47	50	50
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	47	50	50
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	-841	-781	-697
(62)	Servicios exteriores	-831	-771	-687
(631), (634), 636, 639	Tributos	-9	-10	-10
(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	-7	-7	-7
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)	-801	-737	-654
	12. Ingresos financeiros	1.535	1.148	1.129
	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	1.535	1.148	1.129
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	338	110	103
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.196	1.038	1.025
	13. Gastos financeiros	-7	-23	
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-7	-23	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(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 venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	1.327	866	555
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	-1.735	-387	-408
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	3.062	1.253	963
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	2.855	1.990	1.684
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.054	1.253	1.030
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-827	-309	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.227	944	1.030
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.227	944	1.030

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.054	1.253	1.030
2. Axustes no resultado	-2.848	-1.983	-1.677
a. Amortización do inmovilizado (+)	7	7	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.220	-710	-342
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-2.547	-156	-213
g. Ingresos financeiros (-)	-1.535	-1.148	-1.129
h. Gastos financeiros (+)	7	23	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-36	351	1.207
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)		377	1.228
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3	-26	-21
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-32		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-1		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	936	784	736
a. Pagos de intereses (-)	-7	-23	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	413	531	506
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	478	276	230
e. Outros pagos/cobros (-/+)	53		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	106	404	1.296
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-4.900	-7.000
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)		-3.400	-5.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-1.500	-2.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	8.208	3.104	6.389
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	4.340	636	3.055
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	3.868	2.468	3.334
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	8.208	-1.796	-611
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-5.022	-5.000	
a. Emisión	5.000		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	5.000		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-10.022	-5.000	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-5.000	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-4.022		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-6.000		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-5.022	-5.000	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.292	-6.392	685
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.745	10.037	3.645
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.037	3.645	4.330



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (XESGALICIA), 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 específicas entidades de capital risco.

Os proxectos obxectivos de cada unha das entidades de capital risco actualmente xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

EMPRENDE, F.C.R. Empresas promovidas por novos emprendedores, de nova creación, con posibilidades de desenvolvemento, e aquelas que leven a cabo actividades e/ou apliquen novas tecnoloxías.

ADIANTE 2000, F.C.R. Empresas que se atopen nunha situación económica e/ou financeira que faga perigar a súa supervivencia, pero que, sendo consideradas de interese para Galicia, poidan ser viables técnica, comercial e financeiramente con medidas proporcionadas á súa situación.

XES-INNOVA, F.C.R. Proxectos emprendedores, ata a súa transformación nun proxecto empresarial atractivo con perspectiva de rendibilidade, que teñan por obxecto a produción, investigación e desenvolvemento de todo tipo de actividades, preferentemente ideas vencelladas á innovación e ás novas tecnoloxías en eidos como a biotecnoloxía, as telecomunicacións, as enerxías renovables e o medioambiente, así como calesquer outras ideas vencelladas ao desenvolvemento tecnolóxico.

XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R. Desenvolvemento e consolidación do tecido empresarial e da creación de emprego na comarca de Ferrol, investindo en empresas que teñan por obxecto a produción, investigación e desenvolvemento de todo tipo de actividades con potencial de crecemento, con apoio aos empresarios dende o inicio dos seus proxectos ata a súa transformación nun proxecto empresarial atractivo con perspectiva de rendibilidade e alto potencial de crecemento.

FONDO TECNOLÓGICO I2C, F.C.R. Financiamento de investimentos en proxectos de I+D+i con perspectivas de rendibilidade, que teñan por obxecto a produción, investigación e desenvolvemento de todo tipo de actividades novedosas con posibilidade de desenvolvemento e máis concretamente, a proxectos empresariais de semente-arranque e expansión-consolidación de marcado carácter innovador, con especial atención a

proxectos que resulten da potencial valorización do coñecemento xerado polos diferentes axentes do sistema galego de I+D+i.

GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.C.R. Orientado a proxectos empresariais de semente-arranque promovidos por emprendedores ou aqueles proxectos de emprendedores financiados por inversores privados a través da Rede Galega de Investidores particulares.

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.

Traballase en iniciativas para mobilizar recursos cuxa finalidade sexa potenciar sectores fundamentais para a recuperación da actividade económica e a xeración de emprego, tendo en conta os obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Dinamización económica, crecemento e emprego

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	0E02	Internac. a economía galega...

O eixo e obxectivo estratéxico de XESGALICIA, poderían concretarse nos sinalados nos cadros.

O obxectivo xeral é a xestión dos fondos públicos encamiñados ao apoio, mediante financiamento, de proxectos empresariais de interese para Galicia, encadrados no marco dos obxectivos específicos de cada unha das entidades de capital risco xestionadas.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M99	Soporte xeral-Internac. ec. galega...	2.031.356,5	2.005.063,13	2.028.389,88
	TOTAL	2.031.356,5	2.005.063,13	2.028.389,88

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Análise... proxectos empresariais...	1.015.678,25	1.002.531,57	1.014.194,94
A002	Seguimento e control ... empresas...	1.015.678,25	1.002.531,57	1.014.194,94
	TOTAL	2.031.356,5	2.005.063,14	2.028.389,88

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
I001	Asignación fondos ... aos proxectos...	40	40	40	Nº proxectos
I001	Seguimento ... e control... empresas...	180	200	220	Nº empresas

En termos xerais, as principais actuacións levadas a cabo para a xestión das entidades de capital risco son as seguintes:

- Análise e avaliación da viabilidade e interese económico dos proxectos empresariais solicitantes de financiamento que, unha vez aprobados polo Consello de Administración, son obxecto de financiamento por parte dalgunha das entidades de capital risco xestionadas por XESGALICIA

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

A estas actuacións destínanse os investimentos e os gastos do exercicio da entidade.

Estímase que o número de proxectos nos que se realiza investimento e a evolución do número de empresas que compoñen a carteira é a reflectida nos indicadores.

I.2. Inversións

Non existen programas de investimento en XESGALICIA

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.175.564,91	720.791,59	135.000
TOTAL	1.175.564,91	720.791,59	135.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
ADIANTE 2000, F.C.R.	364.592,3	364.592,3	364.592,3
EMPRENDE, F.C.R.	896.543,06	896.543,06	896.543,06
FONDO TECNOLÓXICO I2C, F.C.R.	254.693,32	314.693,32	314.693,32
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.C.R.	99.451,96	139.451,96	139.451,96
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	648.464,02	664.516,72	681.504,07

INGRESOS	2016	2017	2018
XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R.	79.669,39	79.669,39	79.669,39
XES-INNOVA, F.C.R.	79.368,79	79.368,79	79.368,79
TOTAL	2.422.782,84	2.538.835,54	2.555.822,89

Outros ingresos de explotación:

Pola xestión dos fondos de capital risco e a administración dos activos de SODIGA, XESGALICIA cobra un canon que é calculado como o 2% sobre o Valor Patrimonial Neto no caso dos Fondos, e sobre os activos sociais no caso de SODIGA, sempre segundo balance auditado do exercicio inmediatamente anterior.

Para os anos 2016-2018 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro de ingresos

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	17,58	17,5	19
Custo Total	1.124.785,11	1.149.075,8	1.175.564,91
Custo Medio	63.968,82	65.661,47	61.871,84

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións dadas pola Consellería de Facenda ao respecto, e tendo en conta a aplicación de disposicións establecidas no convenio colectivo de XESGALICIA, entre outras, os complementos por antigüidade. Así, seguindo as indicacións da Consellería de Facenda, a previsión de gastos de persoal para 2016 faise mantendo a redución salarial transitoria establecida dende 2013, e que non sería de aplicación hate súa publicación.

Durante o ano 2014 causaron baixa na plantilla da sociedade dúas persoas, non previndo a amortización destes postos.

Na estimación dos gastos para 2015 considérase a devolución da paga extraordinaria do ano 2012.

Outras remuneracións ao persoal

Non hai outros gastos de persoal fora dos sinalados no punto anterior.

O Consello de Administración da Sociedade está formado por sete membros. O seu presidente é o Conselleiro de Economía e Industria.

As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración corresponden a dietas. No exercicio 2014 o gasto por este concepto foi de 20.529,19 €. Estímase un nivel

de gasto similar nos próximos anos, cun lixeiro incremento derivado da maior actividade por aumento do número de proxectos obxecto de avaliación.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
C-Reparacións e conservación	45.133,92	46.487,94	47.882,58	49.319,06	50.798,63
C-Servizos de profesionais independentes	302.357,77	310.000	320.000	330.000	340.000
C-Primas de seguros	38.821,89	40.585,74	41.803,31	43.057,41	44.349,13
C-Servizos bancarios e similares	60	150	154,5	159,14	163,91
C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	5.189,92	30.000	30.900	31.827	32.781,81
C-Suministros	12.791,09	13.174,82	13.570,06	13.977,16	14.396,47
C-Outros gastos e servizos	85.335,59	100.000	103.000	106.090	109.272,7
TOTAL	489.690,18	540.398,5	557.310,45	574.429,77	591.762,65

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se comprenden fundamentalmente auditorías, asesoramento xurídico, due diligences de empresas obxecto de estudo, entre outros.

Así mesmo, a diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento da análise de proxectos de sectores de novas tecnoloxías fan necesaria, en ocasións, a colaboración de expertos independentes en determinadas materias.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
A.I. Intanxible	846,93	1.250	32.500
A.I. Material	27.247,16	27.753,14	29.092,57
TOTAL	28.094,09	29.003,14	61.592,57

Os activos de XESGALICIA amortízanse empregando un sistema de depreciación lineal en función da súa vida útil, sendo os anos de vida útil estimada para cada categoría de elementos os seguintes:

Aplicacións informáticas: 4 anos

Mobiliario: 5-10 anos

Equipos para procesos de información: 4 anos

Subvencións concedidas pola entidade

XESGALICIA non concede subvencións de explotación.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

No se prevé a percepción de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se prevén aumentos de capital para os exercicios obxecto de estimación

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	631.169,54	586.111,95
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	631.169,54	586.111,95
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	-212.216,04	-234.216,18
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	-212.216,04	-234.216,18
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	4.601.409,94	5.121.932,17
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	5.444.795,52	5.942.260,3

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Renov. equip. e adquis. aplicacións informáticas	3.798,95	20.000	135.000
TOTAL	3.798,95	20.000	135.000

Estímase a incorporación de novos elementos como reposición dos xa existentes e para a mellora do sistema de información na sociedade, a materializar en aplicacións informáticas, equipos para procesos de información e / ou mobiliario.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	84	75	148
	I. Inmobiliado intanxible	1	9	97
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		9	96
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	67	49	35
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 inmovilizado material	67	49	35
23	3. Inmovilizado 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			
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	16	16	16
	B) ACTIVO CORRENTE	5.237	5.713	6.173
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	631	586	613
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	541	578	606
460, 544	4. Persoal	8	8	8
4709	5. Activos por imposto corrente	82		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	5	5	5
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.601	5.122	5.554
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.101	122	554
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	2.500	5.000	5.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.321	5.788	6.321

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	5.071	5.516	6.006
	A.1) Fondos propios	5.071	5.516	6.006
	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	4.355	4.771	5.216
112, 1141	1. Legal e estatutarias	287	287	287
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	4.069	4.484	4.929
(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	415	445	490
(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	38	38	38
	I. Provisións a longo prazo	38	38	38
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	38	38	38
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	212	234	277
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			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	9		
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	203	234	277
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	65	72	74
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	60	60	60
4752	5. Pasivos por imposto corrente	60	83	123
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	19	19	20
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	5.321	5.788	6.321

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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 pto 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	2.176	2.314	2.423
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2.176	2.314	2.423
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.125	-1.149	-1.176
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-918	-909	-913
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-206	-240	-262
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-490	-540	-557
(62)	Servicios exteriores	-490	-540	-557
(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	-28	-29	-62
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)	534	595	628
	12. Ingresos financeiros	87	23	26
	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	87	23	26
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	87	23	26
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	87	23	26
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	620	618	654
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-205	-173	-163
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	415	445	490
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	415	445	490

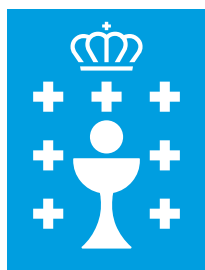
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	620	618	654
2. Axustes no resultado	-58	6	36
a. Amortización do inmovilizado (+)	28	29	62
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-87	-23	-26
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.847	-38	-27
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	116	-37	-27
c. Outros activos correntes (+/-)	19	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	12	9	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-1.991	-9	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-3		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-277	-46	-96
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	87	23	26
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-364	-69	-121
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.563	541	567
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-20	-135
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-10	-120
c. Inmovilizado material	-4	-10	-15
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-4	-20	-135
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-4.000		
a. Dividendos (-)	-4.000		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-4.000		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-5.567	521	432
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	10.168	4.601	5.122
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.601	5.122	5.554



GALICIA CALIDADE, S.A.

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Dinamización económica, crecemento e emprego

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE03	POTENCIAR A COMPETITIVIDADE

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Fomentar a dinamización sector comercio	813.082,78	912.182	912.182
	TOTAL	813.082,78	912.182	912.182

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A003	Modernización e desenvolvemento do comercio galego	813.082,78	912.182	912.182
	TOTAL	813.082,78	912.182	912.182

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
A003.1	número de feiras.	5	5	5	
A003.2	número de empresas marca galicia calidade	20	20	20	
A003.3	número de accións de promoción da marca	5	5	5	
A003.4	número de eventos, colaboracións, publicidade	20	20	20	
A003.5	número de patrocinios	3	3	3	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	343.925,57	130.367	331.100
TOTAL	343.925,57	130.367	331.100

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Propiedade industrial cedida en explotación	150.000	170.000	170.000
TOTAL	150.000	170.000	170.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería de Economía, Emprego e Industria	370.794	352.000	352.000
TOTAL	370.794	352.000	352.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	331.463,29	317.205,8	344.325,57
Custo Medio	47.351,89	45.315,11	49.189,36

Outras remuneracións ao persoal

Segundo os estatutos de Galicia Calidade S.A.U., o Consello de Administración estará formado por::

a) A persoa titular da dirección xeral da Xunta de Galicia con competencias en materia de comercio.

b) Unha persoa representante por cada unha das consellerías competentes en materia de comercio, agricultura, pesca e facenda.

c) Unha persoa representante do Instituto Galego de Promoción Económica designada pola súa presidencia.

O/A presidente/a do Consello de Administración será a persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de comercio.

O/A secretario/a do Consello de Administración será elixido/a por este, por proposta da súa presidencia, e na súa ausencia asumirá as súas funcións o/a conselleiro/a de menor idade. O cargo de secretario/a só poderá ser desempeñado por unha persoa licenciada en dereito.

A periodicidade prevista das reunións : 5 anuais.

O pago ós membros por asistencia ó Consello de Administración de Galicia Calidade, S.A.U. é de 204,34€.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
TOTAL	564.808,74	461.110,47	457.967	552.000	552.000
ALUGUERES	1.173,22	708	16.080	18.600	18.600
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	4.995,09	8.119,88	10.292	8.500	8.500
SERV. PROFESIONAIS INDEPENDENTES	75.245,94	38.943,1	64.804	80.000	80.000
Transportes	1.671,9	1.486,12	1.500	1.600	1.600
Primas de seguros	1.396,46	3.259,32	3.260	3.500	3.500
Servizos bancarios e similares	48,85	80,38	80	100	100
Publicidade, propanda e relacións públicas	451.856,7	383.957	327.600	400.000	400.000
Suministros	2.180,17	1.487,91	3.075	5.000	5.000
Outros servizos	26.279,91	23.068,76	31.276	34.700	34.700
TOTAL	1.129.656,98	922.220,94	915.934	1.104.000	1.104.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmobilizado intanxible	14.036,68	17.507,52	16.573,71
Inmobilizado material	5.808,51	5.194,3	5.131,75
TOTAL	19.845,19	22.701,82	21.705,46
TOTAL	39.690,38	45.403,64	43.410,92

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería de Economía, Emprego e Industria	398.772	320.000	320.000
TOTAL	398.772	320.000	320.000

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	308.072,54	213.627,51
(+) Do orzamento corrente	275.047,6	128.534,45
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	199.585,2	252.581,32
(-) De dubidoso cobro	166.560,26	167.488,26
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
2. Obrigas pendentes de pagamento	-170.430,77	-142.492,85
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	-170.430,77	-142.492,85
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	452.184,76	491.511,57
I. Remanente de tesourería afectado	0	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	930.688,07	847.631,93

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Propiedade industrial	55.128,87	890	
Aplicacións Informáticas	14.800	9.324	3.500
TOTAL	69.928,87	10.214	3.500

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	79	67	49
	I. Inmobiliado intanxible	65	58	45
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	48	37	26
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	17	21	19
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	14	9	4
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 inmovilizado material	14	9	4
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			
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	762	707	690
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	309	215	178
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	33	85	62
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	276	130	115
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	452	492	512
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	452	492	512
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	841	773	739

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	615	597	594
	A.1) Fondos propios	606	594	594
	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	81	70	69
112, 1141	1. Legal e estatutarias	4	4	4
113, 1140, 1142,	2. Outras reservas	77	65	65
1143, 1144, 115,				
119				
(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	992	224	224
129	VII. Resultado do exercicio	-768	-1	
(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	9	3	
	B) PASIVO NON CORRENTE	4	3	
	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,	5. Outros pasivos financeiros			
172, 173, 175, 180,				
185, 189				
1603, 1604, 1613,	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
1614, 1623, 1624,				
1633, 1634				
479	IV. Pasivos por imposto diferido	4	3	
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	222	174	145
585, 586, 587, 588,	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
589				
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194,	5. Outros pasivos financeiros			
509, 5115, 5135,				
5145, 525, 526,				
528, 551, 5525,				
5530, 5532, 555,				
5565, 5566, 560,				
561, 569				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	194	152	124
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	170	142	114
465, 466	3. Acredores varios			
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	23	10	10
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	28	21	21
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	841	773	739

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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 pto 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	116	477	502
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	116	125	150
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		352	352
	6. Gastos de persoal	-331	-317	-344
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-250	-255	-260
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-82	-62	-84
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-543	-469	-469
(62)	Servicios exteriores	-565	-461	-458
(631), (634), 636, 639	Tributos		-7	-6
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	22	-1	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			-5
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-20	-23	-22
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	8	327	326
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)	-771	-5	-7
	12. Ingresos financeiros	4	4	7
	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	4	4	7
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	4	4	7
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	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)	4	4	7
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-768	-1	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-768	-1	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-768	-1	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-768	-1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-768	-1	
2. Axustes no resultado	-14	-660	-663
a. Amortización do inmovilizado (+)	20	23	22
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-23	1	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-8	-679	-678
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-4	-7
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	172	34	9
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	14	-53	23
c. Outros activos correntes (+/-)	51	147	15
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	99	-28	-29
e. Outros pasivos correntes (+/-)	8	-32	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	4	356	359
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	4	7
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		352	352
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-606	-270	-296
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-31	-10	-4
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-31	-10	-4
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-31	-10	-4
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	770	320	320
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	770		
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)		320	320
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
GALICIA CALIDADE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	770	320	320
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	132	39	21
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	320	452	492
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	452	492	512



**PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA,
S.A.**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

Xunta de Galicia: 45%

Abanca Corporación Bancaria S.A.: 41,56 %

INORDE: 3,89%

Universidade de Vigo: 2%

Universidade de Santiago de Compostela: 2%

Varios (participación inferior ao 2%): 5,55%

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Economía do coñecemento

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	0E01	construír unha sociedade comp

Os obxectivos estratéxicos da sociedade son os seguintes:

1. Fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía, facendo de axente de enlace, colaborando cos socios de asociacións sectoriais e empresariais e outros foros, e fomentando a innovación aberta.

2. Favorecer a creación de empresas, o seu crecemento e consolidación, propiciar a creación de emprego, o desenvolvemento económico e crecemento empresarial na rexión.

3. Promover as vocacións científicas e o espírito emprendedor entre os mais novos.

4. Desenvolver políticas medio ambientais, fomentar o uso das enerxías renovables e o aforro enerxéticos.

5. Desenvolvemento de medidas de apoio á internacionalización e o fomento dunha maior participación das empresas en convocatorias europeas a través de proxectos de colaboración.

6. Promoción da imaxe do Parque, das súas instalacións e servizos, co obxectivo de atraer iniciativas empresariais.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M99	Soporte xeral	1.874.383,18	1.758.395,85	6.762.973,81
	TOTAL	1.874.383,18	1.758.395,85	6.762.973,81

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Soporte xeral	1.874.383,18	1.758.395,85	6.762.973,81
	TOTAL	1.874.383,18	1.758.395,85	6.762.973,81

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
000304	Empresas instaladas PTG	90	100	105	Empresas

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

- fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía
- favorecer o crecemento, consolidación e a creación de empresas
- xestionar e promover o centro de excelencia empresarial que desenvolverá o proxecto G2C
- promover as vocacións científicas e o espírito emprendedor
- desenvolver políticas medio ambientais e fomentar o uso das enerxías renovables
- desenvolver medidas de apoio á internacionalización
- promover a imaxe do Parque, das súas instalacións e servizos

I.2. Inversións

A ampliación de solo do Parque Tecnolóxico de Galicia que o levará a case duplicar a superficie actual, iniciouse coa adquisición de terreo entre os anos 2009 e 2011, e no ano 2012 co 100% adquirido comezaron as obras de urbanización da primeira fase o que supuxo a posta a disposición no ano 2013 de case corenta mil metros cadrados para a instalación de empresas de base tecnolóxica e perfil innovador.

A execución das obras de urbanización da segunda fase da ampliación queda retraxada para executar en anos posteriores, estimándose para a elaboración destes orzamentos o inicio no ano 2018, obras que estarán condicionadas á dispoñibilidade presupostaria.

Manter o nivel dos servizos e a calidade das infraestruturas é unha obriga desta entidade para coas empresas instaladas na Tecnópole, de aí a necesidade de investimentos constantes de mantemento e renovación das infraestruturas que xestiona.

Os investimentos en inmovilizados para 2016, de 40.000 € en total, destínanse para a renovación de equipos e a mellora de infraestruturas existentes.

Na ficha de Estado de Fluxos de Efectivo aparece una partida de 92.325 € como pago de investimentos en "outros activos" (punto 6.g) xa que o seu financiamento procede dunha subvención de capital aínda que se corresponde con financiamento de gastos e concretamente das actividades de divulgación científica no ano 2016. A estimación desta partida en 2015, de 840.000 € correspóndese con 140.000 € para actividades de divulgación científica e 700.000 para o programa de aceleración de empresas Agrobiotech Innovación.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
San Cibrao das Viñas	502.935	906.629	40.000
TOTAL	502.935	906.629	40.000

Tódolos gastos realízanse no concello de San Cibrao das Viñas, provincia de Ourense, onde ten a sede a sociedade.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Alugueros e outros de xestión corrente	185.000	190.000	195.000

INGRESOS	2016	2017	2018
Prestación de servizos	500.722	525.758	562.561
TOTAL	685.722	715.758	757.561

Prestación de servizos:

O importe neto da cifra de negocios da conta de Perdas e Ganancias procede da prestación de servizos principalmente ás empresas instaladas no Parque Tecnolóxico de Galicia. Unha parte importante destes ingresos proceden da facturación de subministros (electricidade, auga) que teñen a contrapartida no epígrafe de gastos.

A diminución da actividade empresarial dos últimos anos afectou negativamente á facturación de servizos, que despois de dous anos de baixadas consecutivas no 2013 e no 2014, estímase unha recuperación no exercicio 2015 cun incremento do 7%. Seguendo esta tendencia de recuperación a previsión para 2016 é de incremento destes ingresos nun 2%.

Alugueiros:

Os ingresos por alugueiros están reflectidos na conta de Perdas e Ganancias no epígrafe "Ingresos accesorios e outros de xestión corrente". A baixada destes ingresos nos anos 2013, 2014 e 2015 debeuse ao peche de varias empresas, e de cara ao 2016 a previsión é de subir a facturación nun 5%.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons. de Economía, Emprego e Industria (GAIN)	760.312,66	627.518	627.518
Da Consellería de Traballo e Benestar	44.113,38	37.829	37.829
TOTAL	804.426,04	665.347	665.347

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	20.947,93	1.581	1.581
TOTAL	20.947,93	1.581	1.581

Estes importes coinciden co saldo da conta "740" do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias "Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio". Cómpre explicar que segundo o Plan Xeral de Contabilidade este epígrafe da Conta de Pérdidas e Ganancias inclúe tamén o saldo da conta "747" que non son subvencións correntes, senon de capital, pero cuxo importe débese transferir a ingresos do exercicio debido á súa natureza.

A previsión de subvencións correntes da Comunidade Autónoma correspóndese coa asignación aprobada de transferencia nominativa de capítulo IV de 627.518 euros,

mais 37.829 euros de subvención da Consellería de Traballo para a impartición de cursos a desempregados (trátase dunha cuantía estimada).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	13	13	13
Custo Total	491.529	478.818	502.935
Custo Medio	35.109,21	36.832,15	38.687,31

○ “custo total” do cadro deste apartado recolle o importe que aparece na conta de perdas e ganancias e coincide coa ficha de persoal do orzamento (500.120,49 € para o exercicio 2016 de nóminas e seguridade social) máis outros gastos sociais (2.814,51€ para o exercicio 2016 de formación e prevención de riscos).

A cifra do ano 2014 e 2015 ademais contempla o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (reducións de xomada por coidado de menores, baixas médicas, ...).

Na estimación de gasto de persoal do 2016 tívose en conta a mesma redución salarial aplicada en 2013, 2014 e 2015 con motivo da aplicación do axuste retributivo previsto na Lei 2/2013, o incremento correspondente ao complemento de antigüidade e un incremento xeral do 1% (porcentaxe incluída con carácter básico no Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado), mais os gastos previstos en formación e prevención de riscos laborais.

Outras remuneracións ao persoal

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

Os membros do Consello de Administración non reciben ningunha remuneración nin compensación de gastos.

Actualmente os membros do Consello de Administración son os seguintes:

- Francisco José Conde López (presidente)
- Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, representada por Manuel Antonio Varela Rey (vicepresidente e conselleiro delegado)
- Axencia Galega de Innovación, representada por Sonia Pazos Álvarez
- Juan Manuel Viaño Rey
- Salustiano Mato de la Iglesia

- VIBARCO, S.L., representada por Andrea Pujales Lorenzo
- Corporación Empresarial de Tenencia de Activos de Galicia, S.L.U., representada por Javier Gaya Uribe
- Corporación Empresarial y Financiera de Galicia S.L., representada por Santiago Novoa García
- Corporación Empresarial de Representación Participativa, S.L., representada por Lourdes María Santamarina Pérez
- Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L., representada por Cristina María Cobas Romay
- Gescaixa Galicia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A., representada por José Lino Comesaña Calvo.
- Ángel Piñeiro Nogueira (secretario non conselleiro)

O consello de administración réunese por norma xeral unha vez cada trimestre do ano.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
programas de divulgación científica	97.673	150.220	102.545	112.800	124.079
programa centro de excelencia	0	660.000	0	0	0
xornadas de programas mellora empresarial	811	409	500	5.550	21.070
formación desempregados	30.497	27.846	27.846	30.631	30.631
convenio impulso internacionalización	40.572	0	0	0	0
publicidade e promoción	13.113	13.992	13.720	15.092	26.601
reparacións, mantemento e conservación	163.087	186.269	176.238	193.862	233.248
servizos profesionais	21.211	24.051	24.100	26.510	34.161
transportes	1.152	1.244	1.250	1.375	1.513
primas de seguro	9.359	9.400	9.400	10.340	11.374
subministracións (luz, auga)	231.318	247.742	247.000	266.700	266.700
outros servizos: telecomunicacións, seguridade ...	194.002	192.275	183.994	202.393	202.400
TOTAL	802.795	1.513.448	786.593	865.253	951.777

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

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmobilizado intanxible	3.364	0	0
Inmobiliizado material	355.200	340.014	340.014
Investimentos inmobiliarios	97.740	97.740	97.740
TOTAL	456.304	437.754	437.754

Son as indicadas na conta de Perdas e Ganancias, calculadas de forma lineal segundo a vida útil dos bens obxecto de amortización.

Subvencións concedidas pola entidade

A entidade non ten prevista a concesión de subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons. de Economía, Emprego e Industria (GAIN)	395.000	1.235.000	557.144
TOTAL	395.000	1.235.000	557.144

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2016 suman un total de 557.144 € a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de:

- 424.819 euros para pago de amortización de préstamos recibidos de Ministerios en anos anteriores

- 40.000 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes

- 92.325 euros para actividades de divulgación científica (feira Galiciencia e Aulas Tecnópole).

As actividades de divulgación encádranse no capítulo VII de financiamento, pero ao financiar gastos (e non investi-mentos) teñen a súa contrapartida na conta “747” do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias “Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio”.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Aportación recursos propios da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

A entidade non ten previstas achegas patrimoniais.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé obter novo financiamento alleo a longo prazo.

A cifra de débedas a longo prazo que forma parte do Pasivo do Balance da sociedade, corresponde case na súa totalidade a préstamos recibidos de distintos Ministerios entre os anos 2007 a 2011 para a realización de investimentos.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	1.390.648,04	1.629.784
(+) Do orzamento corrente	786.842,57	1.535.332
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	500.000	
(+) De operacións comerciais	103.805,47	94.452
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	452.907,88	497.284,17
(+) Do orzamento corrente	327.878,1	361.284,17
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	125.029,78	136.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	447.038,19	290.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.384.778,35	1.422.499,83

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado material	24.857	27.000	27.700
Investimentos en construcións existentes	12.348		12.300
TOTAL	37.205	27.000	40.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se contempla este tipo de adquisición.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS:

Nos últimos anos o principal investimento acometido pola sociedade estivo relacionado coa ampliación da superficie do Parque Tecno-lóxico de Galicia. No ano 2011 completouse a adquisición de terreos e entre os anos 2012 e 2013 levouse a cabo a urbanización da primeira fase da ampliación.

As obras de urbanización da segunda fase, que suporán un desembolso de case doce millóns de euros, estímase que quedarán retrasadas para executar a partir do 2018 cun investimento para ese ano de 5,1 millóns no caso de contar con dispoñibilidade presupostaria

O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2016 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos, para actividades de divulgación científica e para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes.

FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN

O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2016 é de 627.518 euros, a mesma cantidade que a recibida nos anos 2013 e 2014.

A diminución de ingresos xerados, xunto coa elevada taxa de insolvencia de clientes e as elevadas amortizacións, levou á sociedade a tomar medidas importantes de contención do gasto e que están permitindo garantir a estabilidade orzamentaria en anos posteriores.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	13.064	12.656	12.253
	I. Inmobiliado 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 inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.490	2.177	1.862
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	369	344	319
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 inmovilizado material	1.787	1.499	1.209
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	334	334	334
	III. Investimentos inmobiliarios	10.574	10.476	10.391
220, (2920)	1. Terreos	4.927	4.927	4.927
221, (282), (2921)	2. Construcións	5.647	5.549	5.464
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo		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	
	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	1.838	1.920	1.993
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	885	1.624	813
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	98	89	110
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	79	77	81

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	708	1.458	622
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	500		500
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	500		500
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	6	5	
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	447	290	680
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	447	290	680
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	14.901	14.576	14.246

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	10.703	10.678	10.717
	A.1) Fondos propios	2.262	2.274	2.276
	I. Capital	1.623	1.623	1.623
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.623	1.623	1.623
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión	438	438	438
	III. Reservas	181	202	214
112, 1141	1. Legal e estatutarias	32	34	36
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	149	167	178
(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	20	12	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	8.440	8.404	8.442
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.746	3.400	3.043
	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	2.734	2.404	2.061
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	2.734	2.404	2.061
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	1.011	997	982
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	453	497	486
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	300	331	343
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	1		
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	299	331	343

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	153	167	143
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	125	136	112
465, 466	3. Acredores varios			
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	28	31	31
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	14.901	14.576	14.246

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	461	493	501
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	461	493	501
(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			
(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	1.015	1.683	944
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	190	176	185
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	825	1.507	759
	6. Gastos de persoal	-492	-479	-503
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-375	-370	-386
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-117	-109	-117
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-871	-1.594	-849
(62)	Servicios exteriores	-803	-1.513	-787
(631), (634), 636, 639	Tributos	-22	-25	-25
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-47	-56	-37
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-456	-438	-438
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	467	441	436
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	4	2	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	4	2	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	128	108	91
	12. Ingresos financeiros	8	5	5
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	8	5	5
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	8	5	5
	13. Gastos financeiros	-112	-99	-94
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-112	-99	-94
(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)	-104	-94	-89
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	24	13	2
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-4	-2	-1
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	20	12	2
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	20	12	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	24	13	2
2. Axustes no resultado	139	146	128
a. Amortización do inmovilizado (+)	456	438	438
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	47	56	37
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-467	-441	-436
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-8	-5	-5
h. Gastos financeiros (+)	112	99	94
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	307	-852	455
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.106	596	2.256
c. Outros activos correntes (+/-)	-500	500	-500
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.300	-1.979	-1.313
e. Outros pasivos correntes (+/-)		31	12
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-387	561	-195
a. Pagos de intereses (-)	-112	-99	-94
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	8	5	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-4	-2	-1
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-279	658	-105
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	84	-130	390
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-71	-867	-132
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-25	-27	-28
d. Investimentos inmobiliarios	-46		-12
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos		-840	-92
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-71	-867	-132
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	395	1.235	557
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	395	1.235	557
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-395	-395	-425
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-395	-395	-425
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-395	-395	-425
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		840	132
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	13	-157	390
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	434	447	290
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	447	290	680



**GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE
SERVIZOS SANITARIOS, S.A.**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A, (no sucesivo, Galaria) (orixinalmente denominada Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A) foi creada en data 14 de xullo de 1994, mediante Decreto 229/1994 como Sociedade Pública Autónoma con forma de Sociedade Anónima e cun cen por cen de participación do capital da Xunta de Galicia. Con posterioridade, o 19 de setembro de 2008, publícase no DOG o Decreto 209/2008, do 28 de agosto, polo que se modifican a denominación e os estatutos do Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. e de acordo co artigo 1 pasará a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. Galaria ten por obxecto a actividade asistencial, o desenvolvemento, execución e explotación de infraestruturas sanitarias, a prestación de servizos de consultaría no eido sanitario, así como prestación de servizos relacionados co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autónoma que se constitúe como medio propio instrumental e servizo técnico da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos e entidades de natureza pública, para a execución das actividades que por elas lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

I.1.a.- 2016 - Un exercicio marcado polos cambios derivados do proceso de integración no Servizo Galego de Saúde das Unidades do corazón

Como en anos anteriores, no 2015 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades dedicadas á atención sanitaria especializada no Sur de Galicia: Cirurxía Cardíaca, Cardioloxía intervencionista (en Vigo e Ourense), Oncoloxía Radioterápica e Radiofísica Hospitalaria, Medicina Nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por Imaxe (xestión dos equipos de resonancias magnéticas móbiles do Sergas e dos equipos fixos da área de Vigo).

Neste senso, a principal variación producida na actividade desenvolvida por Galaria no ano 2015 foi a integración no Servizo Galego de Saúde o 30 de xuño de 2015 de todas as funcións, servizos, medios materiais e persoais afectos ás unidades de Cardioloxía Intervencionista e Cirurxía Cardíaca de Galaria (Decreto 88/2015, do 25 de xuño). Este traspaso fíxose coincidir coa posta en marcha do novo Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo xa que trátouse dunha oportunidade para integrar baixo unha única estrutura e dirección (EOXI de Vigo) estas dúas unidades que manteñen unha alta interrelación co resto dos servizos hospitalarios.

O feito de prescindir das unidades ligadas ao corazón provocará un cambio moi significativo na empresa no 2016, posto que supón unha redución que afecta non so a efectos

orxamentarios (de máis do 50% dos ingresos), se non que tamén obriga a unha profunda reorganización derivada da importante redución dos recursos humanos que se tivo que realizar para poder manter a viabilidade da empresa ante o novo escenario.

Adicionalmente, durante 2015 Galaria continuou xestionando:

1) A unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR), que presta os seus servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais - Ourense e Santiago- que contan con servizo de protección radiolóxica propio).

2) A súa Unidade de Consultoría, que colabora habitualmente co Sergas en actividades de asesoramento na compra de alta tecnoloxía e presta apoio especializado ao Servizo de Obras e Supervisión de Proxectos.

3) A Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón), a cal, dende novembro de 2008, leva producindo e subministrando regularmente radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET.

4) O teléfono único do Sergas para toda la Comunidade. Este teléfono permite aos usuarios conseguir citas de atención primaria a calquera hora do día e calquera día da semana con asistencia dun sistema automático de recoñecemento de voz (IVR), incluíndo a funcionalidade de anulación / cancelación de citas de atención especializada implantada co obxecto de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios.

5) As encomendas de xestión das Oficinas Técnicas de Seguimento (OTS) do Novo Hospital de Vigo (NHV) e do servizo lóxístico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano Servicio Móvil, S.A.. Ningunha destas encomendas leva asociada necesidade orxamentaria posto que, tal como se estableceu no seu día nos pregos correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento destas OTS son asumidos directamente polos adxudicatarios.

Ademais das expostas, durante 2015, como fixera en anos anteriores, seguiu participando, sen contraprestación económica algunha, no proxecto de mellora da xestión de residuos sanitarios da comunidade.

Durante 2015, e tamén sen contrapartida económica algunha, Galaria iniciou, por encargo do seu Consello de Administración, o asesoramento á Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica en varios campos (contratación de persoal, calidade e riscos laborais). Este traballo terá a súa continuidade no 2016,

Durante 2016 non se prevén cambios significativos no contido das actividades a desenvolver polas Unidades que seguen pertencendo a Galaria.

O que si é salientable é o feito de que no 2016 estará en marcha o proceso de actualización tecnolóxica derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde e polo que nos próximos oito anos levarase a cabo un proceso de actualización do equipamento que no caso de Galaria afectará as unidades de Oncoloxía Radioterápica, Medicina Nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por Imaxe. Neste senso, aínda é difícil determinar os efectos que o novo equipamento pode ter no desenvolvemento da actividade asistencial das unidades comentadas, polo que non se terá en conta nos orzamentos deseñados para o ano 2016.

Ao igual que no 2015, a actividade que será posible realizar en 2016 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa aconteceu en anos anteriores, a situación económica actual continua esixindo a máxima eficiencia na utilización de recursos, a fin de poder dar cabida á maior actividade posible.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	Cohesión social, Benestar e Calidade de Vida

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E1	OE02	Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para todos os galegos e galegas

Os obxectivos estratéxicos están referenciados aos criterios xerais de elaboración dos orzamentos contidos no artigo 1 da Orde de 23 de xuño de 2015 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas, Galaria pretende seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades de xestión clínica, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo para 2016 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade e, máis concretamente, renovar as certificacións ISO 9001 nas súas sete unidades certificadas (Diagnóstico por Imaxe e Oncoloxía Radioterápica de Vigo, e Medicina Nuclear de Ourense, xunto coa Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR), a División de Consultoría, o Servizo de Radiofísica e o PET).

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán a través de dispositivos asistenciais e plans específicos	15.105.021,59	15.105.021,59	15.105.021,59
TOTAL		15.105.021,59	15.105.021,59	15.105.021,59

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	15.105.022	15.105.022	15.105.022
TOTAL		15.105.022	15.105.022	15.105.022

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
Nº Tratamentos	Nº Tratamentos de radioterapia	4.654.448	4.654.448	4.654.448	1610
Nº Tratamentos	Nº Tratamentos de radiocirurxía	429.426	429.425,76	429.425,76	78
Nº Tratamentos	Nº Tratamentos de braquiterapia	585.939	585.939,47	585.939,47	200
Nº de resonancias	Nº resonancias unidades móbiles	1.388.164	1.388.163,78	1.388.163,78	13590
Nº de resonancias	Nº resonancias unidades fixas	2.660.250	2.660.249,76	2.660.249,76	22650
Nº de probas	Nº ce probas de medicina nuclear/PET Vigo	2.401.988	2.401.988	2.401.988	8100
Nº de probas	Nº ce probas de medicina nuclear Ourense	851.383	851.382,55	851.382,55	4200
Nº de controis	Solicitudes de traballos recibidas (UTPR)	393.720	393.720	393.720	
Nº de traballos	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	232.188	232.188	232.188	
Nº de solicitudes	Solicitudes atendidas (Call Center)	880.007	880.007	880.007	
Nº de radiofármacos	Nº de doses de FDG e F-Colina subministradas	627.509	627.509	627.509	4300

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

- Oncoloxía Radioterápica:

Oncoloxía Radioterápica e unha unidade con unha estrutura de custos fundamentalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade se ve fundamentalmente condicionada non pola dotación orzamentaria, se non pola capacidade física das máquinas para dar cabida á demanda.

Nos primeiros meses de 2016 espérase que se encontre plenamente operativo o novo acelerador obtido a través do procedemento de dialogo competitivo para a actualización tecnolóxica do Servizo Galego de Saúde, o cal está sendo instalado á data de elaboración deste documento.

Este novo acelerador, xunto co instalado a finais de 2014, permitirán mellorar notablemente a atención aos usuarios, así como a eficiencia do servizo de radioterapia.

Polo que respecta á tipoloxía de tratamentos realizados, cabe sinalar que nos últimos anos é salientable o progresivo incremento dos tratamentos de intensidade modulada de doses (IMRT), unha técnica que permite tratamentos máis precisos pero que, en cambio, consume maiores tempos de máquina.

O incremento do tempo de máquina requirido pola cada vez maior complexidade das técnicas, fan importante a progresiva actualización do resto da base de aceleradores instalada. Como comentamos xa está resolto o proceso de compra centralizada de equipamento de radioterapia por parte do Sergas, mediante o que está prevista a actualización progresiva de outros dous aceleradores lineais nos vindeiros anos.

Tamén dentro do mesmo proceso de diálogo competitivo atópase a substitución do actual TC monocorte por outro compatible cos aceleradores e coa resonancia (o actual non o é), permitindo así unha mellora na precisión dos tratamentos. Este novo equipo espérase que estea instalado e totalmente operativo a finais de 2015.

- Diagnóstico por Imaxe (A.S.C.):

A priori trabállase na hipótese de que a actividade da Unidade de Diagnóstico por Imaxe sexa, en 2016, similar á de 2015: nas resonancias fixas se traballaría a dúas quendas, de luns a venres, con apertura en fins de semana en función das necesidades impostas pola demanda. Nas móbiles traballarase, coma sempre, de luns a sábado, con apertura en domingo cando a demanda o requira.

É previsible que en 2016, como está sucedendo en 2015, a demanda de resonancias móbiles continúe sendo moi elevada. Esta alta demanda responde á alta calidade diagnóstica de equipos e profesionais, unida ás competitivas tarifas que é posible ofrecer grazas á alta eficiencia na utilización dos equipos dispoñibles.

A data deste informe, estase a trasladar un dos equipos instalados no Hospital Xeral-Cíes ao novo Hospital Álvaro Cunqueiro, aproveitándose dito traslado para proceder así mesmo á substitución do equipo de medio campo do Hospital Xeral-Cíes por un novo equipo de alto campo de 3 teslas. Este equipo inclúese, ao igual que o acelerador e o TC, no proxecto de diálogo competitivo para a adquisición da alta tecnoloxía do Sergas polo que, como nos casos xa mencionados e seguindo instrucións da dirección de Recursos Económicos, non se tivo en conta a efectos orzamentarios.

A nova resonancia permitirá unha maior exactitude diagnóstica, especialmente no ámbito oncolóxico e das patoloxías neurolóxicas, ao posibilitar o incremento da resolución espacial dos estudos e a incorporación progresiva de imaxes funcionais, que melloran e completan a imaxe anatómica na RM, para o cal se require adquirir estacións diagnósti-

cas con maiores prestacións que faciliten o manexo da gran cantidade de información que xera este tipo de estudos.

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense (A.S.C.):

A actividade asistencial das Unidades de Medicina Nuclear convencional (ganmacámaras) espérase que mantéñase na liña do 2015.

En canto á súa tipoloxía, obsérvase unha modificación nas tendencias das exploracións demandadas, producíndose un incremento de exploracións neurolóxicas no diagnóstico de demencias e alteracións do movemento e un aumento da demanda en prestacións oncolóxicas na detección de ganglio sentinela con cirurxía radioguiada no carcinoma de mama, así como un incremento dos procedementos terapéuticos con ^{131}I Na no carcinoma tiroideo que requiren ingreso nas habitacións de terapia metabólica. En contraposición, obsérvase unha tendencia á diminución en estudos pulmonares para diagnóstico do embolismo e nas técnicas, así como nos procedementos diagnósticos cardiolóxicos, ao xurdir outras técnicas radiolóxicas alternativas .

En canto á demanda de PET, está previsto que, como ven sucedendo nos últimos anos, siga medrando progresivamente a demanda oncolóxica con radiofármaco FDG, principal indicación para este tipo de estudos, e que siga incrementándose a utilización do PET para planificación en Radioterapia. Tamén durante 2015 se implementaron outras técnicas diagnósticas PET con novos radiofármacos oncolóxicos como a F-colina, da que se ten previsto unha importante demanda.

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2016 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde.

O equipo de consultoría, manterase a disposición de ampliar a súa colaboración co Servizo Galego de Saúde en outras actividades segundo a demanda, hasta onde a súa dotación de recursos humanos o permita.

I.1.2.c) Obxectivos operativos no ámbito da radiofísica e a protección radiolóxica

A Unidade de Radiofísica e Protección Radiolóxica manterá en 2016 as liñas de actividade en consonancia co desenvolvemento das novas técnicas de radiofísica e protección radiolóxica.

Para o ano 2016 a unidade continuará atendendo a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica, o que supón un mellor

reparto dos custes (fundamentalmente fixos) da unidade mellorando así a eficiencia da actividade sen que repercuta nun maior custe para o Sergas.

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

Durante o ano 2016, a Unidade de Radiofármacos PET Galicia continuará coa súa actividade habitual, subministrando FDG e a nova F-colina aos servizos de medicina nuclear do Hospital Clínico e Hospital do Meixoeiro, prevéndose, como ven sendo habitual nos últimos anos, un significativo aumento da demanda.

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

A efectos orzamentarios, a idea é que no 2016, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar ao de 2015.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
PLANCHAS AGUA SÓLIDA	2.016	2.016	5.000	5.000	Vigo
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO	2.016	2.016	24.000	24.000	Vigo
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE RADIOCIRUGÍA	2.016	2.016	25.000	25.000	Vigo
APLICATIVO DE INTEGRACIÓN DE FACTURACIÓN Y ALABARANES	2.016	2.016	15.000	15.000	Vigo
RENOVACIÓN DE SERVIDORES	2.016	2.016	25.000	25.000	Vigo
4 ORDENADORES Y 1 IMPRESORA	2.016	2.016	4.000	4.000	Vigo
3 ESTACIONES DIAGNÓSTICO	2.016	2.016	30.000	30.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.016	2.016	10.000	10.000	Vigo
6 ORDENADORES	2.016	2.016	4.000	4.000	Vigo
3 PORTÁTILES	2.016	2.016	3.000	3.000	Vigo
SOPORTE DE GANTRY	2.016	2.016	5.000	5.000	Vigo
ARMARIOS PARA INMOBILIZADORES	2.016	2.016	1.500	1.500	Vigo
SALA CONTORNOS: CUBA Y UTILLAJE	2.016	2.016	15.000	15.000	Vigo
1 PORTÁTIL	2.016	2.016	1.000	1.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
10 ORDENADORES	2.016	2.016	12.000	12.000	Vigo
1 MANIQUÍ CDMAM 4.0 + SOFTWARE DE ANÁLISIS DE IMAGEN	2.016	2.016	10.000	10.000	Vigo
ADAPTACIÓN BUNKERS, ADECUACIÓN ESPACIOS, Y MOBILIARIO	2.016	2.016	100.000	100.000	Vigo
SONDA PET DETECCIÓN ISÓTOPOS DE ALTA ENERGÍA	2.016	2.016	11.000	11.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
SONDA DETECCIÓN GANGLIO CENTINELA	2.016	2.016	17.500	17.500	Ourense
EQUIPO BRAQUITERAPIA ALTA TASA	2.016	2.016	100.000	100.000	Vigo
INMOVILIZADORES VARIOS	2.016	2.016	5.000	5.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Ourense
2 ORDENADORES	2.016	2.016	1.000	1.000	Vigo
10 ORDENADORES	2.016	2.016	12.000	12.000	Vigo
SONDAS Y MATERIAL PARA SALA EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN	2.016	2.016	2.000	2.000	Vigo
MANIQUÍES PARA RADIOCIRUGÍA	2.016	2.016	50.000	50.000	Vigo
1 ORDENADOR	2.016	2.016	1.000	1.000	Ourense
ACTUALIZACIÓN EQUIPO CONTROL CALIDAD	2.016	2.016	35.000	35.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
3 PORTATILES	2.016	2.016	4.000	4.000	Vigo
INVERSIONES MENORES	2.016	2.016	9.000	9.000	Vigo
2 ORDENADORES	2.016	2.016	2.000	2.000	Vigo
DETECTOR DE PLÁSTICO DE CENTELLEO PARA CAMPOS PEQUEÑOS	2.016	2.016	7.000	7.000	Vigo
CÁMARA PLANO PARALELA PARA ELECTRONES	2.016	2.016	4.500	4.500	Vigo
LICENCIAS DE SOFTWARE NUEVAS	2.016	2.016	1.000	1.000	Vigo
1 MULTÍMERO COMPLETO CC RX + MEDIDA RAD.	2.016	2.016	15.000	15.000	Vigo
		TOTAL	620.500	620.500	

A principal inversión realizada no 2015 corresponde coa adquisición dun novo eco-cardiógrafo portátil 4D para a unidade de cirurxía cardíaca

No 2016 as principais inversión materializaranse nas unidades de radioterapia e radiofísica hospitalaria con fin de mellorar as actuais instalacións e equipamento favorecendo a mobilidade dos pacientes e profesionais así como una mellor asistencia sanitaria como consecuencia da instalación dun novo acelerador e TC monocorte no marco do proceso de diálogo competitivo recentemente adxudicado polo Sergas (Dado que estas renovación do acelerador e do TC están incluídas dentro do proceso de dialogo competitivo do Sergas, estes investimentos non están incluídos nos orzamentos de 2016).

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	1.526.112	190.414	0
Ourense	270.986	531.973	27.500
Vigo	5.965.840	5.392.378	593.000
TOTAL	7.762.938	6.114.765	620.500

Convén indicar que Galaria xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son douas resonancias móbiles que prestan servizos en diferentes hospitais comarcias e a unidade de protección radiolóxica que atende a totalidade dos Centros do Sergas que non dispoñen de unidade propia de protección radiolóxica (o persoal adscrito a esta unidades considerouse pertencente a Vigo a efectos de territorialización).

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
INGRESOS FINANCEIROS	500	500	500
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.900	4.900	4.900
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.130.892	1.130.892	1.130.892
TOTAL	1.136.292	1.136.292	1.136.292

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	29.812.635	14.636.261	14.167.123
TOTAL	29.812.635	14.636.261	14.167.123

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE	195.115	32.519	0
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	0	0	0
TOTAL	195.115	32.519	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	300,47	239	185
Custo Total	13.238.785	10.451.490	7.762.938
Custo Medio	44.060,26	43.730,08	41.916,83

Durante os exercicios 2014 e 2015 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
TRANSPORTES	49.449	57.140	40.000	40.000	40.000
PRIMAS DE SEGUROS	61.374	60.392	44.140	44.140	44.140

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.506	914	0	0	0
SUMINISTROS	40.660	63.832	42.100	42.100	42.100
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	53.346	52.919	47.979	47.979	47.979
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	1.786.455	1.652.753	1.468.126	1.468.126	1.468.126
SERV PROF INDEPENDIENTES	243.620	99.029	99.132	99.132	99.132
OTROS SERVICIOS	191.947	168.423	62.809	91.092	91.092
TOTAL	2.430.357	2.155.402	1.804.286	1.832.569	1.832.569

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos de reparación e conservación, e máis concretamente os gastos de mantemento asociados aos equipos de alta tecnoloxía sanitaria propiedade de Galaria (aceleradores, resonancias, TC, Pet, ciclotrón, etc.).

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortización do inmovilizado material	2.160.578	1.587.443	1.110.954
Amortización do inmovilizado intanxible	41.963	22.699	27.297
TOTAL	2.202.541	1.610.142	1.138.251

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	134.498	56.041	0
TOTAL	134.498	56.041	0

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Aportacións de Recursos Propios da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Préstamos e Créditos da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

As principais débedas a longo prazo corresponden cons diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria, así como polo importe pendente de pago asociado a adquisición do novo acelerador (Sinergy) no 2014.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	3.858.072	2.615.682
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	4.610.915	3.364.739
(-) De dubidoso cobro	752.843	749.057
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.806.349	3.104.517
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	5.806.349	3.104.517
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	471.792	4.805
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	471.792	4.805
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-1.476.485	-484.030

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Investimentos en equipamento cardioloxía intervencionista	18.895	3.827	0
Investimentos en equipamento de cirurxía cardíaca	209.304	124.449	0
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	36.100	5.500	46.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	77.876	7.500	48.500
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	6.564	20.923	166.500
Investimentos en equipamento radioterapia	1.864.025	11.775	247.500
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	97.831	3.000	48.000
Investimentos en equipamento xeral	4.758	15.040	64.000
TOTAL	2.315.353	192.014	620.500

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.412	3.967	3.582
	I. Inmobiliado intanxible	69	38	72
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	69	38	72
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	5.571	3.271	2.882
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	5.571	3.271	2.882
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	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	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	642	528	499
	B) ACTIVO CORRENTE	4.607	2.794	2.454
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	276	172	88
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	275	171	88
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	1		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.858	2.616	2.359
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	91	291	241
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3.231	1.879	1.712
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	
460, 544	4. Persoal	21	7	9
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	515	438	397
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	1	2	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	2	1
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	472	5	6
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	472	5	6
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.019	6.761	6.036

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	3.453	2.831	2.831
	A.1) Fondos propios	3.414	2.831	2.831
	I. Capital	2.104	1.352	1.352
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	2.104	1.352	1.352
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	1.310	1.477	1.479
120	1. Legal e estatutarias	421	421	421
(121)	2. Outras reservas	889	1.057	1.058
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129	V. Resultados de exercicios anteriores			
(557)	1. Remanente			
111	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio		2	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	39		
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.759	825	279
	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			
177, 178, 179	II. Débedas a longo prazo	1.742	825	279
1605, 170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625, 174	2. Débedas con entidades de crédito			
176	3. Acredores por arrendamento financeiro	662	129	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	4. Derivados			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5.Outros pasivos financeiros	1.080	697	279
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
181	IV. Pasivos por imposto diferido	17		
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	5.806	3.105	2.927
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	1.774	964	819
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito			
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro	976	534	129
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	798	430	690

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	4.032	2.141	2.107
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	3.077	1.678	1.648
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	424	205	199
4752	5. Pasivos por imposto corrente	39	28	35
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	492	230	225
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	11.019	6.761	6.036

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	30.341	22.334	1.131
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	30.341	22.334	1.131
(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.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-14.305	-9.753	-4.250
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-9.946	-6.565	-2.400
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.355	-3.185	-1.850
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-5	-4	
	5. Outros ingresos de explotación	2.232	1.939	14.170
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7	8	3
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.225	1.931	14.167
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-13.239	-10.451	-7.763
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-10.838	-6.295	-6.364
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.401	-4.157	-1.399
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.871	-2.503	-1.509
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.430	-2.155	-1.804
	Tributos	-15	-17	-17
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-419	-330	316
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-7		-3
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.203	-1.610	-1.138
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	134	56	
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	9		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-10	-1	2
	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-10	-1	2
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	89	11	643
	12. Ingresos financeiros	4	1	1
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	4	1	1
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	4	1	1
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-23	-10	-12
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-23	-10	-12
(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)	-19	-9	-12
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	70	2	631
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-69		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)		2	631
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)		2	631

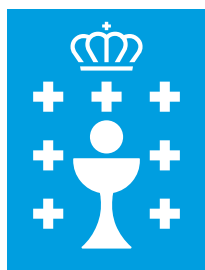
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	70	2	
2. Axustes no resultado	2.502	1.897	1.425
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.203	1.610	1.138
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	424	334	275
c. Variación de provisións (+/-)	-9		
d. Imputación de subvencións (-)	-134	-56	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)	23	10	12
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-237	-1.354	27
a. Existencias (+/-)	-11	104	84
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.005	434	-3
c. Outros activos correntes (+/-)	4		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.235	-1.891	-54
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-19	-9	-12
a. Pagos de intereses (-)	-23	-10	-12
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.316	536	1.441
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-643	-192	-621
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-49		
c. Inmovilizado material	-594	-192	-621
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-643	-192	-621
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.336	-811	-819
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-1.336	-811	-819
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.075	-811	-819
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-261		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.336	-811	-819
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	338	-467	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	134	472	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	472	5	6



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceemento sustentable territorio

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	OE 3	Fomento do sector Primario. Innovación e calidade

No exercicio 2016, a sociedade pretende a diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega e realizará cantas encomendas lle se-xan ordenadas pola Consellería do Medio Rural e do Mar, así como de calquera ou-tro departamento ou ente público autonómico, e dun xeito programado as seguintes:

- A realización de traballos de obra preventiva e de restauración forestal, a asistencia técnica na redacción dos instrumentos de planificación preventiva forestal, así como a colaboración en traballos silvícolas en montes ordenados baixo xestión da Comunidade Autónoma.
- A colaboración en actuacións de infraestrutura e equipamentos para o medio rural dentro da estratexia de mellorar a calidade de vida dos concellos rurais e do equilibrio territorial.
- A realización de traballos nos espazos naturais protexidos de Galicia xestionados pola administración da Comunidade Autónoma.
- A participación nos programas de restauración de puntos de vertido incontrolado en xestión de residuos.
- A colaboración en tarefas de control e rexeneración dos recursos pesqueiros e marisqueiros.
- A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria.
- A colaboración, se fora procedente, na campaña de incendios forestais, poñendo a disposición da consellería un dispositivo de reforzo na época de alto risco de incendios forestais colaborando tanto nas tarefas de extinción coma nas de prevención e mellora de infraestruturas.

A composición do consello de administración comprende as consellerías de medio Rural e Mar e a Consellería de Facenda, sendo as súas reunións periódicas e dependendo da carga de asuntos a tratar. Por asistencia ós consellos, os seus membros perciben unha axuda de custo coa retención correspondente.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
103	Infraestructuras	5.000.000	5.000.000	5.000.000
104	Incendios Forestais	6.078.500	6.078.500	6.078.500
108	Montes- Pragas	1.000.000	1.000.000	1.000.000
112	Rexeneración -Reinstalación	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL	13.578.500	13.578.500	13.578.500

As inversións executadas pola Sociedade, a través das encomendas de xestión que recibe, concréntanse en actuacións integradas no Eixo 3: Crecemento sostible, territorio, mar, agricultura, gandería e montes, na Acción Prioritaria 3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural.

As medidas están incluídas dentro dos seguintes obxectivos estratéxicos

OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións máis competitivas. A este obxectivo destínase un 36,82% das inversións totais.

Dentro deste obxectivo as principais medidas consisten na execución de obras:

- Apertura de camiños principais e secundarios nas zonas de concentración parcelaria.
- Acondicionamento de fincas e obras inherentes dentro das zonas de concentración parcelaria.

OE.3.1.04. Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a defensa contra os mesmos. Recolle un 44,77% da inversión total.

Dentro deste obxectivo, as medidas consisten en:

- Tratamentos silvícolas preventivos sobre as masas forestais.
- Infraestruturas preventivas contra incendios forestais.

OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal sostible. Implica un 7,36% da inversión total.

Os proxectos correspondentes ás medidas deste obxectivo son:

- Redacción de proxectos de ordenación, xestión sostible e o aproveitamento dos montes.

- Recuperación de sistemas silvopastoris en montes veciñais en man común.

- Proxectos de recuperación do potencial forestal danado por incendios forestais e outras catástrofes.

- Seguemento e tratamentos de contra pragas e enfermidades nos ecosistemas forestais.

OE.3.1.12 Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca sostible. Corresponde 11,05% da inversión total prevista.

- Proxectos de rexeneración de zonas de marisqueo.

- Reinstalación de moluscos en zonas C.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios Concellos	5.801.066,38	1.887.699	40.828
TOTAL	5.801.066,38	1.887.699	40.828

Resulta complicado establecer unha territorialización axustada das inversións dado que corresponden a encomendas en fase de tramitación e non aprobadas.

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
CONS.MEDIO RURAL. SERVICIOS FORESTAIS	10.560.000	10.560.000	10.560.000
CONS. MEDIOAMBIENTE SERVICIOS AGRARIOS	2.200.000	2.200.000	2.200.000
OUTAS: CULTURA, AGADER, DESENV.RURAL	818.500	818.500	818.500
TOTAL	13.578.500	13.578.500	13.578.500

Todos os ingresos percibidos pola Sociedade proceden de encomendas de xestión recibidas das Consellerías incluídas na táboa anterior.

A Sociedade ten a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico e ten a obriga

de executar cantas encomendas reciba da Comunidade Autónoma Galega.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	193	220	225
Custo Total	4.681.538	5.766.711	5.801.066,38
Custo Medio	24.256,7	26.212,3	25.782,5

A Sociedade emprega un gran número de traballadores eventuais nas encomendas de xestión de leva acabo, así mesmo, conta cun dispositivo discontinuo de prevención e defensa contra incendios forestais composto por 528 traballadores. O número medio de traballadores que aparece na táboa adxunta está calculado segundo as xornadas de traballo efectivamente prestadas, polo que dato do custo medio podería inducir a erro.

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de administración da sociedade está composto por un mínimo de cinco e un máximo de nove membros e forman parte do mesmo, ademais do presidente e secretario, dous conselleiros da Consellería de medio Rural e dous da Consellería de Facenda. O presidente será a proposta da Consellería de Medio Rural e o secretario pode non ser conselleiro.

Por asistencia ós consellos de administración da sociedade, os seus membros perciben unha axuda de custo de 255,00 euros brutos.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTOS VEHICULOS	603.634,91	595.000	595.000	595.000	595.000
ARRENDAMENTOS DE LOCAIS	131.768	120.000	120.000	120.000	120.000
COMBUSTIBLES	210.130	190.000	190.000	190.000	190.000
PRIMAS DE SEGUROS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ASESORIAS E CONSULTORIAS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CONSELLO ADMINISTRACION	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS VARIOS	369.566,09	369.566,09	369.566,09	369.566,09	369.566,09

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
TOTAL	1.527.099	1.486.566,09	1.486.566,09	1.486.566,09	1.486.566,09

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
MATERIAL	31.664,14	7.586,76	12.086,1
TOTAL	31.664,14	7.586,76	12.086,1

Subvencions concedidas pola entidade

Non está previsto que a Sociedade conceda subvencions

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencions de capital recibidas

Non está previsto que a Sociedade perciba transferencias nin subvencions de capital

Achegas patrimoniais

Non están previstas achegas patrimoniais á Sociedade nos vindeiros exercicios.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non fai uso (nin está previsto que o faga) de financiamento alleo a longo prazo.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	3.149.000	2.800.000
(+) Do orzamento corrente	3.149.000	2.800.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.946.000	2.400.000
(+) Do orzamento corrente	1.533.000	900.000
(+) De orzamentos pechados	4.413.000	1.500.000
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	7.454.203,95	340.314
I. Remanente de tesourería afectado		0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	4.657.203,95	740.314

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Utilillaxe, ferramentas e programas informaticos	9.486	13.671	50.000
TOTAL	9.486	13.671	50.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non está prevista a adquisición de inmovilizado financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As fontes de ingreso da sociedade proceden de operacións vinculadas coas Concellerías da Comunidade Autónoma de Galicia ou Entes adscritos á mesma, a través de encomendas de xestión que recibe.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	117	223	198
	I. Inmobilizado intanxible		14	14
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		14	14
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	74	109	105
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 inmovilizado material	74	109	105
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	36	100	80
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	36	100	80
	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	6. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	7		
	B) ACTIVO CORRENTE	10.688	7.630	7.790
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.200	7.275	7.275
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.150	7.210	7.210
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		45	45

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	51	20	20
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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	34	15	15
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.454	340	500
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	7.454	340	500
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.805	7.854	7.988

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	4.565	4.590	4.696
	A.1) Fondos propios	4.552	4.578	4.684
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.309	3.401	3.485
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.309	3.401	3.485
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	93		
120	1. Remanente	93		
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	150	177	199
(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	13	12	12
	B) PASIVO NON CORRENTE	4.417	1.508	1.002
	I. Provisións a longo prazo	4.413	1.506	1.000
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	11	6	
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	4.402	1.500	1.000
	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			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	3	2	2
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.823	1.755	2.291
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	290		
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
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	290		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

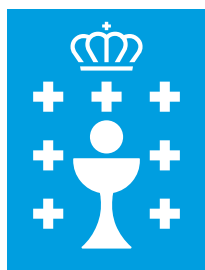
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.533	1.755	2.291
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	8	2	45
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	1.336	1.714	1.860
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	66	5	7
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	59	34	380
438	7. Anticipos clientes	64		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.805	7.854	7.988

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10.958	13.350	13.579
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	10.958	13.350	13.579
(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	-4.602	-5.536	-5.685
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-197	-656	-805
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.405	-4.880	-4.880
(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	-4.682	-5.767	-5.801
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-3.524	-4.276	-4.295
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-1.158	-1.490	-1.506
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.617	-1.888	-1.888
(62)	Servicios exteriores	-1.527	-1.785	-1.785
(631), (634), 636, 639	Tributos	-90	-103	-103
(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	-32	-8	-12
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	4		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	155	72	72
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	18		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	18		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	202	224	265
	12. Ingresos financeiros			
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(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 venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	14	29	19
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas	14	29	19
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	14	29	19
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	216	253	284
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-66	-76	-85
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	150	177	199
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	150	177	199

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	216	253	284
2. Axustes no resultado	-173	-1.002	-732
a. Amortización do inmovilizado (+)	-32	-8	-12
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-123	-966	-701
d. Imputación de subvencións (-)	-4		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-14	-29	-19
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	4.397	551	164
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	5.446		-275
c. Outros activos correntes (+/-)	16	15	15
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.053	536	424
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-11		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-136	-66	-45
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	14	19	19
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-150	-85	-64
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	4.305	-264	-329
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-121	-41	-41
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-13	-41	-41
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-108		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	141	190	120
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	141	190	120
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	20	149	79
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-100	-225	-250
a. Dividendos (-)	-100	-225	-250
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-100	-225	-250
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	4.225	-340	-500
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	229	340	500
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.454		



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

-Baixo a denominación de Xenética Fontao, S.A. constitúese unha sociedade mercantil pública autonómica, coa forma de sociedade anónima, e cunha participación maioritaria no capital social da Xunta de Galicia, a través da consellería competente en materia do medio rural e da súa entidade instrumental adscrita, Fondo Galego de Garantía Agraria.

- A dita sociedade ten personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral de Comunidade Autónoma de Galicia, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e dispón de patrimonio e tesourería propios.

-Xenética Fontao, S.A. réxese polo disposto nos seus estatutos e, no non previsto neles, polo texto refundido da Lei de sociedades de capital, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo; pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e polo título IV da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. O réxime orzamentario, económico-financeiro, de contabilidade e de control é o establecido pola lexislación de réxime financeiro e orzamentario da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Dinamización Eco., Crecimiento e emprego

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE03	Sect. estratéx. clusters e innovación e coop.

1. Xenética Fontao terá por obxecto social a prestación de toda clase de asesoramento e servizos ás persoas e organizacións dedicadas á mellora xenética animal, tanto físicas como xurídicas, de dereito público ou privado, ben a través de contratos suxeitos ao dereito administrativo, civil ou mercantil, ou a través de convenios de colaboración.

2. En particular, constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A realización de estudos e actividades de servizo en relación coa mellora xenética animal, así como prestar servizos complementarios aos anteriores, aínda que estes sexan de realización material de actividades por conta do contratante.

b) A xestión do Centro de Escolma e Reprodución Animal de Fontao-Esperante (Lugo), así como do Laboratorio de Xenética Molecular, para a prestación de servizos mediante o emprego da biotecnoloxía nos campos da sanidade animal e produción agropecuaria.

3. As actuacións abranguidas no obxecto social poderanse realizar, total ou parcialmente, ben mediante a creación de sociedades filiais, ben participando noutras sociedades de obxecto idéntico ou análogo, ou ben mediante calquera outra fórmula admitida en dereito, respectando, en todo caso, o marco normativo definido no artigo 2.1.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M07	IMP. SECT. AG. E IND. SOSTIBLES	3.245.000	3.245.000	3.245.000
	TOTAL	3.245.000	3.245.000	3.245.000

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A003	COMP. E REDIMEN. EXPLOT. GANDEIRAS	1.622.500	1.622.500	1.622.500
A011	Mellora rendas A. e Gandeiros Galegos	1.622.500	1.622.500	1.622.500
	TOTAL	3.245.000	3.245.000	3.245.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
AD	IN. DOSES SEMINAIS INTERNACIONAL	20.000	20.000	20.000	Nº DOSES ANO
AA	INCORP. EMBRIONS. N. E INTERN.	100	100	100	Nº EMBRIONES ANO
AB	APLIC. TECNOL. MOLECULAR	100.000	100.000	100.000	Nº ANALISES ANO
AC	APLIC. TECNOL. REPRODUCCIÓN	500	500	500	Nº EMBRIONS ANO
AF	INCORP. XOVENCOS ÉLITE	60	60	60	Nº XOVENCOS ANO

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Incorporación de xovencos elite a nivel nacional e internacional de raza Frisona e de Razas de aptitude cárnica				250.000	Lugo
Desenvolvemento de aplicacións de tecnoloxía de xenética molecular aos programas de mellora gandeira				40.000	Lugo
Desenvolvemento de tecnoloxía reproductiva de Fecundación Invitro				10.000	Lugo
		TOTAL	0	300.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	594.874	2.808.262,38	300.000
TOTAL	594.874	2.808.262,38	300.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Prestación de Servicios	904.000	928.100	939.600
Ventas	2.948.000	2.958.000	2.969.000
Outros ingresos	4.800	4.900	5.200
TOTAL	3.856.800	3.891.000	3.913.800

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	160.000	150.000	158.000
TOTAL	160.000	150.000	158.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	18,69	19	25
Custo Total	594.874,43	621.402	636.000
Custo Medio	31.828,49	32.684,21	25.440

Outras remuneracións ao persoal

Consello de administración de Xenética Fontao, SA.

Miembros: 6 consejeros:

4 designados por Consellería do Medio Rural e do Mar (1 Presidente del Consello-Directora Xeral de Producción agropecuaria).

1 En representación de ACRUGA (Asociación de criadores da raza Rubia Galega-Presidente asociación) titular del 10% de la sociedad.

1 en representación de FEFRIGA (federación de Frisona Galega - Presidente asociación) titular de otro 10% de la sociedad.

Reuniones: Mesuales.

Remuneraciones al Consello - Abonadas ene 2014: 10.903,59 euros correspondientes a los consellos del año 2013 y 2014.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
REPARACIONES VARIOS	695.051,17	650.000	650.000	650.000	650.000
TOTAL	695.051,17	650.000	650.000	650.000	650.000

Os servicios exteriores están constituídos por algúns dos seguintes apartados:

Reparación e mantemento de construcións.

Mantemento da finca agrícola.

Reparación e mantemento de instalación técnicas.

Reparación e mantemento de maquinaria e aparatos técnicos.

Subministracións xerais.

Asesoría fiscal e laboral.

Servizos clínicos veterinarios e de podoloxía.

Primas de seguros.

Transporte.

Publicidade e promoción...

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado Intangible	6.831,66	9.000	10.000
Inmovilizado Material	397.980,99	410.000	411.000
TOTAL	404.812,65	419.000	421.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	160.000	140.000	150.000
TOTAL	160.000	140.000	150.000

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	678.220,59	713.200
(+) Do orzamento corrente	458.256,25	489.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	219.964,34	224.200
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	935.070,47	938.200
(+) Do orzamento corrente	857.093,26	791.200
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	77.977,21	147.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	645.159,95	625.000
I. Remanente de tesourería afectado	388.310,07	400.000
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	388.310,07	400.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	193.303	250.000	250.000
Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	22.000	30.000	50.000
TOTAL	215.303	280.000	300.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os recursos previstos para atender o programa de investimentos e os destinados a necesidades de explotación provirán maioritariamente de recursos propios da sociedade completados con achegas autonómicas e estatais.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.123	2.022	1.820
	I. Inmobiliado intanxible	35	33	29
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	21	20	19
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	14	13	11
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.087	1.988	1.790
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	980	890	800
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 inmovilizado material	1.107	1.098	990
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			
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	1.480	1.603	1.727
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	157	265	282
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	157	265	282
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	626	661	745
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	458	489	572
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	167	172	173
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	53	52	52
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	50	50	50
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	3	2	2
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	645	625	648
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	645	625	648
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.604	3.625	3.548

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	2.669	2.687	2.734
	A.1) Fondos propios	1.049	1.207	1.376
	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	533	689	846
112, 1141	1. Legal e estatutarias	533	689	846
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	155	157	169
(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	1.619	1.480	1.358
	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	935	938	814
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			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	935	938	814
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	790	791	693
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	67	69	51
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	78	78	70
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	3.604	3.625	3.548

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.661	3.760	3.852
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	2.819	2.902	2.948
705	b) Prestacións de servizos	842	858	904
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-150	101	17
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.963	-2.226	-2.249
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-532	-647	-660
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.213	-1.579	-1.589
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-219		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	164	154	164
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	4	4	5
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	160	150	160
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-595	-630	-638
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-429	-449	-454
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-166	-181	-184
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-695	-721	-692
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-560	-589	-599
	Tributos	-6	-7	-8
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-129	-125	-85
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-405	-418	-419
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	155	174	170
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	17	4	5
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	12	1	2
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	5	3	3
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	189	198	211
	12. Ingresos financeiros	7	5	6
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	7	5	6
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	7	5	6
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-5	-7	-7
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-5	-7	-7
(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)	2	-2	-1
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	191	196	210
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-36	-39	-41
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	155	157	169
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	155	157	169

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	191	196	210
2. Axustes no resultado	359	367	331
a. Amortización do inmovilizado (+)	405	418	419
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-155	-174	-170
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-17	-4	-5
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-7	-5	-6
h. Gastos financeiros (+)	5	7	7
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	129	125	85
3. Trocos no capital corrente	-300	-409	-333
a. Existencias (+/-)	149	-108	-17
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-38	-160	-169
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-411	-141	-147
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-34	-41	-42
a. Pagos de intereses (-)	-5	-7	-7
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	7	5	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-36	-39	-41
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	216	113	165
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-218	-280	-300
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-22	-30	-50
c. Inmovilizado material	-193	-250	-250
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-3		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	17	7	8
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		3	3
c. Inmovilizado material	17	4	5
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-201	-273	-292
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	160	140	150
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	160	140	150
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	160	140	150
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	175	-20	23
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	470	645	625
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	645	625	648