

SOCIEDADES MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍLS

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.	21
I.1.2.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO	43
I.2.	VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN	63
I.2.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	63
I.2.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES	79
I.2.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.U.	97
I.2.4.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	113
I.3.	CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	131
I.3.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A.	131
I.4.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA	151
I.4.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	151
I.4.2.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	177
I.5.	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE	195
I.5.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	195
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	213
I.6.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	213
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	239
I.7.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	239
I.7.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	253



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 2023 son as que se relacionan a continuación:

1. Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
2. Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo
3. Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.
4. Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.
5. Galicia Calidade, S.A.U.
6. Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
7. Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.
8. Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.
9. Xestión do solo de Galicia - Xestur, S.A.
10. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
11. Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitario, 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 2023:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) ACTIVO NON CORRENTE	465.957	478.960	492.717	471.781	448.628
I. Inmovilizado intanxible	198.417	194.690	190.288	186.173	181.024
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	65	50	41	32	23
3. Patentes, licencias, marcas e similares	76	85	105	110	118
4. Fondo de comercio					
5. Aplicacións informáticas	625	586	620	553	540
6. Outro inmovilizado intanxible	197.651	193.970	189.523	185.477	180.342
II. Inmovilizado material	173.501	172.513	194.400	182.154	168.307
1. Terreos e construcións	55.738	54.180	52.627	51.134	49.621
2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	114.168	103.439	135.380	127.193	115.959
3. Inmovilizado en curso e anticipos	3.595	14.894	6.393	3.827	2.727
III. Investimentos inmobiliarios	18.432	24.836	24.485	23.710	24.497
1. Terreos	7.126	14.053	14.053	13.922	15.234
2. Construcións	11.306	10.783	10.433	9.788	9.263
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	17.275	19.481	21.250	22.986	24.470
1. Instrumentos de patrimonio	13.536	16.891	18.506	20.188	21.703
2. Créditos a empresas	3.529	2.553	2.685	2.761	2.730
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	209	37	59	37	37
V. Investimentos financeiros a longo prazo	46.687	51.943	50.101	47.829	44.604
1. Instrumentos de patrimonio	111	111	111	111	111
2. Créditos a terceiros	5.030	10.674	9.538	7.975	5.459
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	41.546	41.159	40.453	39.744	39.035
VI. Activos por imposto diferido	11.644	15.495	12.192	8.929	5.726
B) ACTIVO CORRENTE	445.107	416.428	409.405	397.036	390.160
I. Activos non correntes mantidos para a venda	130	119	119	119	119
II. Existencias	223.897	177.972	171.707	169.772	168.546
1. Comerciais	541	551	562	573	585

2. Materias primas e outros aprovisionamentos	201	213	218	243	233
3. Productos en curso	86.462	66.111	81.725	74.932	67.787
4. Productos terminados	134.822	110.880	87.644	92.109	98.186
5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
6. Anticipos a provedores	1.872	216	1.558	1.914	1.755
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	64.667	60.667	79.580	61.985	60.198
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	35.009	33.981	37.355	41.396	39.464
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	18.653	12.333	12.824	12.693	12.714
3. Debedores varios	2.900	2.337	2.415	2.396	2.395
4. Persoal	51	28	30	28	27
5. Activos por imposto corrente	760	319	256	243	198
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	7.294	11.669	26.701	5.229	5.400
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos					
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	14.046	6.755	1.533	1.523	1.796
1. Instrumentos de patrimonio	2.082	417	885	818	985
2. Créditos a empresas	1.249	758	368	424	531
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	10.715	5.580	280	280	280
V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	2.078	2.115	2.169	2.765	2.225
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	2.032	2.069	2.123	2.719	2.179
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	46	46	46	46	46
VI. Periodificacións a curto prazo	813	846	847	854	830
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	139.476	167.954	153.449	160.017	156.446
1. Tesourería	130.216	144.954	129.449	137.017	131.446
2. Outros activos líquidos equivalentes	9.260	23.000	24.000	23.000	25.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	911.064	895.387	902.121	868.817	838.788

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) PATRIMONIO NETO	676.863	675.895	688.903	679.356	674.603
A.1) Fondos propios	623.256	618.944	614.414	611.481	612.774
I. Capital	458.241	458.241	458.241	458.241	458.241
1. Capital escriturado	458.241	458.241	458.241	458.241	458.241
2. (Capital non esixido)					
II. Prima de emisión	511	511	511	511	511
III. Reservas	155.864	167.838	165.868	161.313	160.912
1. Legal e estatutarias	25.921	26.594	27.054	27.452	27.860
2. Outras reservas	129.943	141.244	138.814	133.861	133.052
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
V. Resultados de exercicios anteriores	-11.712	-10.913	-11.819	-12.143	-11.051
1. Remanente	93	93	93	93	93
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-11.806	-11.007	-11.912	-12.236	-11.144
VI. Outras aportacións de socios	104.236	114.657	119.193	119.193	119.193
VII. Resultado do exercicio	-83.884	-111.390	-117.580	-115.635	-115.032
VIII. (Dividendo a conta)					
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto					
A.2) Axustes por cambios de valor					
I. Activos financeiros disponibles para a venda					
II. Operacións de cobertura					
III. Outros					
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	53.607	56.951	74.489	67.876	61.828
B) PASIVO NON CORRENTE	148.112	155.159	155.497	133.069	104.164
I. Provisións a longo prazo	21.227	21.119	22.625	24.110	21.800
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisiones	19.242	19.134	20.640	22.125	19.815
II. Débedas a longo prazo	29.781	36.787	38.786	19.935	1.423
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	500				
3. Acredores por arrendamento financeiro	4.020	1.783	2.223	1.584	1.247
4. Derivados					

5.Outros pasivos financeiros	25.262	35.004	36.563	18.350	176
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	79.401	80.092	78.003	74.454	67.494
IV. Pasivos por imposto diferido	17.350	16.584	15.716	14.330	13.310
V. Periodificacións a longo prazo	353	577	367	241	137
C) PASIVO CORRENTE	86.089	64.333	57.721	56.391	60.021
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
II. Provisións a curto prazo	3.474	3.369	2.112	2.113	2.113
III. Débedas a curto prazo	19.665	4.207	2.850	2.245	2.052
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	3.000				
3. Acredores por arrendamento financeiro	2.237	2.237	784	639	337
4. Derivados					
5.Outros pasivos financeiros	14.428	1.970	2.066	1.606	1.715
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1.700	177	177	2.485	4.243
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	61.190	56.503	52.520	49.487	51.551
1. Provedores	12.386	9.220	9.436	9.480	8.262
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas					
3. Acredores varios	23.746	38.718	36.171	33.383	36.931
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	495	519	476	486	432
5. Pasivos por imposto corrente	2.665	364	406	427	378
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	6.163	5.618	4.957	4.851	4.688
7. Anticipos clientes	15.736	2.063	1.073	860	860
VI. Periodificacións a curto prazo	59	78	62	62	62
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	911.064	895.387	902.121	868.817	838.788

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) OPERACIONS CONTINUADAS					
1. Importe neto da cifra de negocios	230.989	253.655	277.864	263.643	248.567
a) Ventas	113.613	150.548	156.216	143.955	128.200
b) Prestacións de servizos	117.376	103.106	121.647	119.688	120.367
2.Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-20.669	-44.282	-7.611	-2.317	-1.057
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	6.142	11.701	3.491	3.491	3.491
4. Aproveisionamentos	-79.473	-78.487	-92.677	-98.907	-100.545
Consumo de mercaderías	-35.221	-36.570	-33.113	-32.663	-32.431
Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-7.442	-10.067	-16.955	-15.659	-10.508
Traballos realizados por outras empresas	-32.367	-28.493	-39.152	-47.128	-54.149
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-4.443	-3.356	-3.458	-3.458	-3.458
5. Outros ingresos de explotación	12.394	24.051	25.352	25.430	25.554
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.758	1.480	1.407	1.336	1.343
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	10.636	22.571	23.945	24.094	24.212
6. Gastos de persoal	-79.327	-82.225	-88.500	-88.828	-88.868
Soldos, salarios e asimilados	-60.388	-62.918	-67.659	-68.228	-68.263
Cargas sociais	-18.226	-19.307	-20.841	-20.600	-20.604
Provisións	-714				
7, Outros gastos de explotación	-137.782	-180.407	-216.778	-199.193	-182.308
Servizos exteriores	-129.097	-166.431	-186.417	-169.553	-153.859
Tributos	-4.125	-13.263	-30.656	-28.617	-27.266
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-4.535	-691	407	-912	-1.071
Outros gastos de xestión corrente	-26	-22	-112	-112	-112
8. Amortización do inmovilizado	-28.993	-29.602	-31.522	-32.221	-32.696
Amortización do inmovilizado intanxible	-10.701	-10.417	-11.198	-11.217	-11.223
Amortización do inmovilizado material	-17.953	-18.794	-19.933	-20.613	-21.081
Amortización das inversións inmobiliarias	-339	-391	-391	-391	-392
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	13.183	13.965	13.186	14.273	13.490
10. Excesos de provisións	6.105	1.309	350	200	200
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-17	-105	-75	-196	-110

a) Deterioros e perdas	-79	-110	-75		
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	-79	-30	-75		
Das inversións inmobiliarias		-80			
b) Resultado por alleamentos e outras	62	4		-196	-110
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	24				
Das inversións inmobiliarias	38	4		-196	-110
12. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
13. Outros resultados	-725	744	-4	-3	-3
Gastos excepcionais	-1.251	-193	-6	-5	-5
Ingresos excepcionais	526	937	2	2	2
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-78.175	-109.684	-116.925	-114.627	-114.284
14. Ingresos financeiros	766	760	491	434	368
a) De participación en instrumentos do patrimonio					
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	766	760	491	434	368
15. Gastos financeiros	-1.213	-1.074	-1.152	-1.204	-1.249
a) Por débedas con empresas do grupo	-124	-124	-124	-124	-124
b) Por débedas con terceiros.	-965	-751	-820	-867	-909
c) Por actualización de provisiones	-125	-198	-209	-212	-216
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.					
17. Diferencias de cambio	69	-15	-8	-8	-8
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	317	421	631	615	909
19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-61	93	-38	-163	21
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-78.235	-109.592	-116.963	-114.790	-114.263
20. Imposto sobre beneficios	-5.649	-1.798	-617	-845	-769
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓN CONTINUADAS (A.3+20)	-83.884	-111.390	-117.580	-115.635	-115.032
B) OPERACIÓN INTERRUMPIDAS					
21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.					
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-83.884	-111.390	-117.580	-115.635	-115.032

Dos datos reflictidos na información financeira derívanse 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 (54,6 %) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 76,4 % para 2023. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
Activo Non corrente/ Activo Total	51,1%	53,5%	54,6%	54,3%	53,5%
Activos líquidos/ Activo total	15,3%	18,8%	17,0%	18,4%	18,7%
Activos líquidos/ Activo Corrente	31,3%	40,3%	37,5%	40,3%	40,1%
Patrimonio / Activo Total	74,3%	75,5%	76,4%	78,2%	80,4%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	16,3%	17,3%	17,2%	15,3%	12,4%
Pasivo Corrente / Activo Total	9,4%	7,2%	6,4%	6,5%	7,2%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	5,2	6,5	7,1	7,0	6,5
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,6	2,6	2,7	2,8	2,6

En canto aos orzamentos para o 2023 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2023
Cap I.- Gastos de Persoal	88.499.795
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	307.025.138
Cap III.- Gastos financeiros	943.886
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	45.340.943
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	13.368.725
Cap IX.- Pasivos financeiros	2.336.105
Total	457.514.592

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2023
Cap III.- Taxas e Prezos	279.270.767
Cap IV.- Transferencias correntes	23.945.179
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	491.128
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	614.973
Cap VII.- Transferencias de capital	23.621.271
Cap VIII.- Activos Financeiros	8.956.836
Cap IX.- Pasivos financeiros	120.614.438
Total	457.514.592

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	3.398	11.005			380				14.783
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia S.A.	1.090	2.167	739		760		5.434		10.191
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco S.A.		780					4.000		4.780
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.398	1.174			20		588		3.180
Galicia Calidade, S.A.U.	449	570			7				1.025
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	582	1.980	4		416			91	3.073
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo	936	5.911							6.848
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	8.619	19.324					52		27.995
Xenética Fontao, S.A.	1.218	2.954			165		392		4.728
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.	10.217	8.030	25		2.985				21.257
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.600	163.185	176		30.790		73		195.824
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.	2.884	29.193			20		2.830	2.245	37.171
Corporacion Radio Televisión de Galicia	56.109	60.752			9.799				126.660
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	14.783							14.783
Sociedad Pública de Invetimentos de Galicia S.A.	9.576			615				10.191
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco S.A.	101		482			3.657	540	4.780
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	3.163	16						3.180
Galicia Calidade, S.A.U.	190	395			440			1.025
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	1.645	933	6		489			3.073
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo	1.605	5.243						6.848
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	27.995							27.995
Xenética Fontao, S.A.	4.577	150	1					4.728
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.	1.899	17.208			839		1.311	21.257
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	175.920				14.604	5.300		195.824
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.	30.170		1		7.000			37.171
Corporacion Radio Televisión de Galicia	7.647				250		118.763	126.660
(Miles de euros)								



CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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.U. (Corporación RTVG).

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.

En definitiva, trátase de atender, baixo entornos de eficiencia, as áreas seguintes: regulamentación, gobernanza, transparencia, financiamento e innovación, como aspectos fundamentais que caracterizan os retos no ámbito regulamentario, no financiamento, nos modelos de gobernanza, na rendición de contas e a transparencia, na innovación ou na confianza dos cidadáns no servizo audiovisual público.

A Corporación proxecta así na actividade dos seus medios non só a faceta máis recoñecida da nosa personalidade, cultura e historia, senón que subliña a difusión das actividades con significado estratéxico no noso país en canto reflexo da vontade colectiva por concorrer no espazo global como unha sociedade avanzada.

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 determinan 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 tecnoloxicamente 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.

Nos ámbitos dos Contidos, da Programación, Difusión e Explotación destes e mais no de Servizo Público e Xeración de Sinerxía Sectorial, estreitamente relacionados en termos de xestión, as liñas de acción establecidas na xestión están a potenciar os servizos informativos como núcleo da prestación ao tempo que se avanza, adaptándose ás tendencias da demanda, na redefinición da composición temática e de formatos da oferta e da estratexia de marcas e medios, ampliando a repercusión sectorial da actividade.

En liña co exposto, as actuacións a realizar centraranse, entre outras, nas seguintes:

- A CRTVG como a creadora da maior base de datos de consumo audiovisual en Galicia, a través do agregador de datos -Data Lake-, que permite a todos os actores dos sectores TIC e audiovisual entender mellor o noso público, plantéxase mellorar os contidos audiovisuais que se emiten en calquera das canles públicas galegas.

- Ademais, con especial intensidade está en fase de consolidación o Proxecto G24, sustentado nunha plataforma de xestión de contidos -CMS- capaz de satisfacer as necesidades informativas da cidadanía, ofrecendo contidos informativos multimedia en actualización continua.

- Doutro lado, no exercicio 2023 está programado o lanzamento dunha plataforma OTT innovadora que dea resposta ás necesidades da audiencia para atinxir a súa fidelidade, que se conxugue co aumento de cobertura e de negocio dentro do novo modelo de xestión dixital da Corporación RTVG.

- Abordarase unha nova fase da plataforma pública de audio/podcast en Galicia e en galego, que vai permitir difundir os contidos da Radio Galega en formato baixo demanda, así como a emisión de contidos sonoros nativos dixitais.

b) Liñas de acción na área de emisión.

Con soporte nas súas disponibilidades 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.

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, as 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.

- Manterase 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 actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2023 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.

- Execución operativa das actuacións acollidas no Plan Xeral de Actuación da Corporación 2022 - 2023.

- Propiciar entornos que favorezan o desenvolvemento da sociedade da información, para o cal vai traballar nos catro vectores que a Estratexia dixital de Galicia 2030 determina que debe ter unha empresa pública: igualdade dixital, foco nas persoas, impulso dun ecosistema dixital forte e liderado dixital. Nesa clave ten emprendido un programa de innovación aberta entre o seu persoal na medida que nel radica o talento que é o seu motor como empresa.

- Contribuír na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.

Executar liñas de acción que favorezan, en termos de alcance, nunha tracción decisiva como motor do sector audiovisual galego, na medida que está comprometida coa elaboración da maioría dos seus contidos en Galicia.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA.4.3	POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA COMO ELEMENTOS CLAVE PARA CONSTRUIR UNHA SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA E QUE CONTRIBUÍA Á CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA

En clave de resultado, a Corporación RTVG pretende avanzar en liñas de actuación sobre as dimensións de soporte de xestión e medios humanos no sentido seguinte:

No ámbito Económico-Administrativo e de Xestión preténdese o perfeccionamento da administración e a mellora da eficiencia; a mellora dos procedementos e mecanismos de seguimento en perspectiva estratéxica. En todo caso o saneamento económico financeiro é xa un dato característico consolidado.

No ámbito Xurídico, téndose avanzado nas garantías e controis en orde á salvagarda da responsabilidade xurídica corporativa, establecendo unha unidade de supervisión do modelo de cumprimento implantado, vaise a integrar a prospectiva xurídica como un elemento máis da exercida con relación á xestión dos recursos humanos.

No ámbito de xestión das persoas traballárase en mellorar a xestión en base a desenvolver un novo proxecto laboral que presenta un renovado compromiso coa estabilidade no emprego. A continuidade do traballo desenvolvido na área de recursos humanos estará enfocado, en 2023, cara á execución operativa dun programa de benestar laboral cuxos eixes básicos son os seguintes: estabilidade no emprego, clima laboral, coidado do entorno de traballo, implantación de instrumentos de teletraballo, recoñecemento e participación dos traballadores/as, comunicación corporativa efectiva e formación continua.

Ao respecto da xerencia orzamentaria, esta, insiste no 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, baixo o obxectivo de acompañar a administración orzamentaria coa financeira.

Ao respecto das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto e adaptación ao contorno, 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 plantéxase, 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, mesmo colocando á audiencia no centro da estratexia corporativa . Esta actuación está asociada a unha redución dos custos variables e unha contención dos custos fixos, compatible con manter o pulso da competitividade.

- Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica.

- Establecer 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.

- Realizar unha integración e optimización da xestión de medios e adaptación selectiva dos custos 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.

- No ámbito do Soporte Tecnolóxico: seguirase a mellorar a execución do programa de aplicación funcional produtiva da dixitalización dando como resultado a dispoñibilidade dunha redacción dixital con capacidade para a produción e xestión de contidos informativos, mellorando a presenza e capacidade para interactuar en redes sociais. Ao tempo, ese programa implica renovar, incrementando a súa eficiencia, os procedementos operacionais para a xeración, xestión e explotación de contidos de toda índole.

- Nunha estreita conexión con isto, no ámbito da Organización, consolídase un avance na integración produtiva dos distintos medios.

- Dinamizar a innovación. Neste ámbito como concreción de actividades de innovación destaca a preparación da posta en funcionamento da OTT e a web/app G24 de informativos, cun enfoque mixto como contenedor de redifusión, reaproveitamento do arquivo e difusión de novos contidos nativos dixitais. Dixitalización da documentación audiovisual , recepción da sinal das cámaras wifi (mochilas), creación da canle de podcasts de audio, big data, programación de música á carta, lanzamento da canle de noticias G24, cambio e virtualización do plató 300, renovación dos contidos de meteoroloxía e mesmo a xeración de contidos educativos para colexios.

- Desenvolver un plan de formación continua que, atenda nos seus contidos ás necesidades de formación do conxunto do persoal ao servizo da Corporación.

- Na área de xestión das persoas e organización, a Corporación vai executar un proceso de estabilización completa do seu cadro de persoal. Tamén seguirá a mellorar a xestión operativa de recursos humanos, en relación coa nova organización produtiva,

dotándoa dun sistema de xestión integral que impulse avances en clave de rendemento operacional e estratéxico.

En todo caso, deben subliñarse dúas perspectivas de acción nas que se se vai centrar a dirección de goberno Corporativo:

- Avanzar mediante as reorganizacións do cadro, e en sintonía coas tendencias de vangarda na xestión de persoal, en deslindar a xestión das relacións laborais da xestión estratéxica do capital humano, das persoas.

- Implantar uns criterios explícitos, con carácter de directrices básicas de xestión de persoal, aliñados en sintonía con criterios de seguridade xurídica e de evolución en adaptación ás necesidades produtivas.

- Mellora das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos de contidos favorecendo avances que faciliten un maior dinamismo do sistema de produción dixital. Preténdese deste xeito mellorar a formación, 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.

E, xa por último, no nivel das liñas de actuación sobre as dimensións institucionais e de responsabilidade social corporativa, no ámbito da Proxección Social, promoveranse avances que amplíen e consoliden as relacións da Corporación co conxunto da cidadanía. Tamén plantexaránse melloras desde o punto de vista das perspectivas da promoción da igualdade e da inclusión desde o respecto á diferenza. Deste xeito a Corporación mantén o seu 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.

Ao tempo, faranse esforzos para avanzar en clave de transparencia, particularmente ampliando de xeito significativo, en volume e grao de detalle, a información disposta no portal corporativo na Rede.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
		0	0	0
OE.4.3.01	ESTIMULAR A PRODUCCIÓN CULTURAL E A SÚA DISTRIBUCIÓN, APOIANDO A INNOVACIÓN CULTURAL E A TRANSVERSALIDADE DA CREATIVIDADE NOS SECTORES PRODUTIVOS, FACILITANDO O ACCESO Á CULTURA DA CIDADANÍA E AVANZANDO NA SÚA PROXECCIÓN EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN. APOIAR Á INDUSTRIA DE CONTIDOS CULTURAIS	126.660.016	126.574.318	126.574.318
	TOTAL	126.660.016	126.574.318	126.574.318

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
		0	0	0
0008	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO	126.660.016	126.574.318	126.574.318
	TOTAL	126.660.016	126.574.318	126.574.318

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
P01006	Emisión de programas producidos en Galicia na RG	7.525	7.525	7.525	Horas
P01007	Emisión de programas producidos en Galicia na TVG	6.650	6.650	6.650	Horas
P01126	Contidos publicados nas canles dixitais da CRTVG	100.000	100.000	100.000	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
INMOBILIZACIÓNS INTANXIBLES	2.021	2.026	38.935.983	6.461.200	1538078
INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS	2.021	2.026	19.199.177	3.337.800	1538078
		TOTAL	58.135.160	9.799.000	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización. Dita inversión formalizouse mediante un arrendamento operativo de servizos a 5 anos e financiase dende 2019 no marco orzamentario ordinario que ten asignado a Corporación RTVG.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	56.109.183	60.751.833	9.799.000
TOTAL	56.109.183	60.751.833	9.799.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos Publicitarios Netos	6.872.000	6.872.000	6.872.000
Outras Vendas	729.798	644.100	644.100
Outros Ingresos de Xestión	44.724	44.724	44.724
TOTAL	7.646.522	7.560.824	7.560.824

- O Orzamento de Explotación ascende a 126.765.016 euros. No mesmo inclúense as "Vendas e outros ingresos de explotación" (7.646.522 euros), os "Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio" (355.000 euros) e as "Achegas Patrimoniais para Compensación de Perdas" (118.763.494 euros).

- O Orzamento Consolidado ascende a 126.660.016 euros. No mesmo inclúense as "Vendas e outros ingresos de explotación" (7.646.522 euros), as "Achegas Patrimoniais para Compensación de Perdas" (118.763.494 euros) e as "Subvencións de Capital" (250.000 euros).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	892	895	895
Custo Total	36.812.975	38.295.090	42.358.822
Custo Medio	41.270	42.788	47.328

O custo medio dos gastos de persoal calcúlase tendo en conta unicamente a masa salarial.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
620 Gastos Investig. e Desenvol. do Exer.	272.428	297.100	325.000	325.000	325.000
621 Alugueiros e Cánones	3.374.463	3.602.900	3.661.650	3.661.650	3.661.650
622 Reparacións e Conservación	1.361.642	1.449.900	1.603.700	1.603.700	1.603.700
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.290.944	1.431.900	1.442.200	1.442.200	1.442.200
624 Transportes	6.899	8.000	8.200	8.200	8.200
625 Primas de Seguros	102.942	107.400	107.400	107.400	107.400

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
626 Servicios Bancarios e Similares	131.524	132.200	180.000	180.000	180.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	38.057	52.900	51.500	51.500	51.500
628 Suministros	486.495	596.900	594.600	594.600	594.600
629 Outros Servizos	6.693.503	7.860.800	8.182.750	8.182.750	8.182.750
TOTAL	13.758.897	15.540.000	16.157.000	16.157.000	16.157.000

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ó Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. correspóndelle as competencias e funcións establecidas na Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia e componse de sete membros elixidos polo Parlamento de Galicia, un deles é o director xeral.

O traballo colexiado do Consello desenvólvese a través de reunións do pleno e das seis comisións de participación: Economía e Control, Igualdade e Responsabilidade Social Corporativa, Programación, Recursos Humanos, Regulamento e Réxime Interior, e Renovación Tecnolóxica e Novas Canles. En 2023 está previsto realizar 12 plenos ordinarios e aproximadamente 100 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2023, os gastos correspondentes os seis membros do Consello de Administración conségnanse no concepto de Servizos Exteriores (ver cadro anterior) incluídos na conta "629 - Outros Servizos" por importe de 462.000 euros, glosado en Remuneracións (386.500 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (75.500 €).

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	6.319.298	6.080.000	6.799.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	2.999.232	3.174.000	3.105.000
TOTAL	9.318.530	9.254.000	9.904.000

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	103.228.478	114.228.478	118.763.494
TOTAL	103.228.478	114.228.478	118.763.494

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	26.433.601	26.433.601
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	43.584.800	43.584.800
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	38.673.690	38.673.690
De operacións comerciais	4.911.110	4.911.110
3. Obrigas pendentes de pago (-)	51.778.987	51.778.987
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	39.768.853	39.768.853
De operacións comerciais	12.010.134	12.010.134
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	18.239.414	18.239.414
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	18.239.414	18.239.414

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Aplicacións Informáticas	386.012	164.000	200.000
Construcións	212.164	0	0
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	6.479.400	6.047.000	6.256.000
Equipos Proceso Información	36.889	96.000	100.000
Instalacións Técnicas	1.755.784	1.753.862	1.753.862
Maquinaria e Equipos Técnicos	646.836	1.000.000	1.450.000
Moblaxe	13.383	20.200	18.000
Outras Instalacións	290.000	0	0
Outro Inmovilizado Material	4.877	15.838	14.938
Patentes e Marcas	3.671	11.100	5.200
Utilexaxe	1.143	1.000	1.000
Variación de Existencias	-573.264	0	0
TOTAL	9.256.895	9.109.000	9.799.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2024, 61.938.485 EUROS; ANO 2025, 58.573.485 EUROS; ANO 2026, 57.063.485 EUROS; ANO 2027, 56.383.485 EUROS E ANO 2028, 56.088.485 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2024, 950.000 euros; ano 2025, 350.000 euros; ano 2026, 350.000 euros; ano 2027, 250.000 euros). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2024, 550.000 euros; ano 2025, 125.000 euros). 3) Compras outros aprovisionamentos (ano 2024, 25.000 euros). 4) Colaboracións artísticas (ano 2024, 50.000 euros). 5) Traballos realizados por outras empresas (ano 2024, 425.000 euros; ano 2025, 120.000 euros; ano 2026, 50.000 euros). 6) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2024, 295.000 euros; ano 2025, 100.000 euros; ano 2026, 50.000 euros). 7) Alugueiros e Cánones (ano 2024, 380.000 euros; ano 2025, 320.000 euros; ano 2026, 100.000 euros). 8) Reparacións e Conservación (ano 2024, 820.000 euros; ano 2025, 520.000 euros; ano 2026, 250.000 euros; ano 2027, 25.000 euros). 9) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2024, 550.000 euros; ano 2025, 200.000 euros; ano 2026, 40.000 euros). 10) Transportes (ano 2024, 25.000 euros; ano 2025, 20.000 euros). 11) Primas de seguros (ano 2024, 145.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 12) Promoción e imaxe (ano 2024, 125.000 euros). 13) Suministros (ano 2024, 375.000 euros; ano 2025, 125.000 euros; ano 2026, 50.000 euros). 14) Outros servizos (ano 2024, 1.200.000 euros; ano 2025, 620.000 euros; ano 2026, 150.000 euros; ano 2027, 85.000 euros; ano 2028, 65.000 euros). 15) Gastos de persoal (ano 2024, 56.023.485 euros; ano 2025, 56.023.485 euros; ano 2026, 56.023.485 euros; ano 2027, 56.023.485 euros; ano 2028, 56.023.485 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2024, 2.370.000 EUROS; ANO 2025, 280.000 EUROS E ANO 2026, 35.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2024, 90.000 euros; ano 2025, 40.000 euros; ano 2026, 20.000 euros). 2) Construcións (ano 2024, 65.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2024, 1.800.000 euros; ano 2025, 180.000 euros; ano 2026, 15.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2024, 225.000 euros; ano 2025, 40.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2024, 70.000 euros; ano 2025, 20.000 euros). 6) Equipos procesos de información (ano 2024, 120.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	71.225	69.650	67.791
	I. Inmobilizado intanxible	21.108	21.250	20.912
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	317	256	256
	6. Outro inmobilizado intanxible	20.791	20.994	20.656
	II. Inmobilizado material	11.401	9.360	7.839
	1. Terreos e construcións	5.113	4.729	4.349
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	6.288	4.631	3.490
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	38.717	39.041	39.041
	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	38.620	38.943	38.943
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	31.538	31.489	31.489
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	153	153	153
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	153	153	153
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.705	4.705	4.705
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.809	2.809	2.809
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	136	136	136
	3. Debedores varios	572	572	572
	4. Persoal	12	12	12
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.176	1.176	1.176
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	54	5	5
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas	49		
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5	5	5
	VI. Periodificacións a curto prazo	193	193	193

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	26.434	26.434	26.434
	1. Tesourería	26.434	26.434	26.434
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	102.763	101.139	99.280

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	47.330	47.185	47.080
	A.1) Fondos propios	46.801	46.801	46.801
	I. Capital	25.000	25.000	25.000
	1. Capital escrutado	25.000	25.000	25.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	20.462	21.801	21.801
	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
	2. Outras reservas	18.139	19.479	19.479
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	103.228	114.228	118.763
	VII. Resultado do exercicio	-101.889	-114.228	-118.763
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	529	384	279
	B) PASIVO NON CORRENTE	41.597	41.083	40.937
	I. Provisións a longo prazo	1.993	1.993	1.993
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	1.955	1.955	1.955
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	39	39	39
	II. Débedas a longo prazo	1.900	146	
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.900	146	
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	37.703	38.943	38.943
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	13.836	12.870	11.263
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.826	1.826	218
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	1.754	1.754	146
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	72	72	72
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	12.010	11.044	11.044
	1. Provedores	5.189	4.223	4.223
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	3.712	3.712	3.712
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	280	280	280
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.676	2.676	2.676
	7. Anticipos clientes	153	153	153
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	102.763	101.139	99.280

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.852	6.836	7.466
	a) Ventas	6.843	6.834	7.460
	b) Prestacións de servizos	9	3	7
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	64		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.370	3.389	3.491
	4. Aproveisionamentos	-39.832	-38.621	-36.980
	Consumo de mercaderías	-30.735	-30.143	-28.281
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.424	-1.649	-1.728
	Traballos realizados por outras empresas	-3.232	-3.474	-3.513
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-4.441	-3.356	-3.458
	5. Outros ingresos de explotación	228	503	180
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	228	503	180
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-49.797	-51.229	-56.109
	Soldos, salarios e asimilados	-36.813	-38.295	-42.359
	Cargas sociais	-12.270	-12.934	-13.750
	Provisións	-714		
	7. Outros gastos de explotación	-14.212	-26.214	-27.230
	Servizos exteriores	-13.759	-15.540	-16.157
	Tributos	-128	-10.654	-11.053
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-307		
	Outros gastos de xestión corrente	-18	-20	-20
	8. Amortización do inmovilizado	-9.319	-9.254	-9.904
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.319	-6.080	-6.799
	Amortización do inmovilizado material	-2.999	-3.174	-3.105
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	395	395	355
	10. Excesos de provisións	286		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	29		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	29		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	29		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	7		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	7		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-101.930	-114.195	-118.730
	14. Ingresos financeiros	14		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	14		
	15. Gastos financeiros	-43	-18	-25
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-43	-18	-25
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	69	-15	-8
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	41	-33	-33
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-101.889	-114.228	-118.763
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-101.889	-114.228	-118.763
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-101.889	-114.228	-118.763

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-101.889	-114.228	-118.763
2. Axustes no resultado	9.703	8.874	9.557
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.319	9.254	9.904
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	61		
c. Variación de provisións (+/-)	471		
d. Imputación de subvencións (-)	-385	-395	-355
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-29		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-14		
h. Gastos financeiros (+)	43		
i. Diferencias de cambio (+/-)	-69	15	8
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	307		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-12.072		
a. Existencias (+/-)	-44		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-296		
c. Outros activos correntes (+/-)	-5		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-545		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-11.183		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-406	-15	-8
a. Pagos de intereses (-)	-43		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	14		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-377	-15	-8
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-104.664	-105.369	-109.214
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-9.830	-9.109	-9.799
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-6.869	-6.222	-6.461
c. Inmovilizado material	-2.961	-2.887	-3.338
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	577		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	29		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	549		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-9.253	-9.109	-9.799
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	103.478	114.478	119.013
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	103.228	114.228	118.763
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) (+)	250	250	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	16.575		
a. Emisión	18.325		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	18.325		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-1.751		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-16		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-1.734		
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)	120.053	114.478	119.013
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	69		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	6.068		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	20.366	26.434	26.434
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	26.434	26.434	26.434



SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, sociedade mercantil anónima 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 en Estrada Santiago – Noia, km. 3 en A Barcia – 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 (Resolución do 13 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se ordena a publicación da modificación dos estatutos da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, autorizada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2013 – DOG de 1 de abril de 2014).

Con data 8 de febreiro de 2018 o Consello da Xunta de Galicia autoriza unha nova modificación do obxecto da Sociedade (publicándose no DOGA do 26 de abril de 2018). Posteriormente con data 7 de marzo de 2019 o Consello da Xunta adoptou o acordo polo que se autorizou unha nova modificación dos estatutos da Sociedade (publicouse do DOG de 19 de xuño de 2019), de xeito que a esta data constitúe o obxecto da Sociedade:

Artigo 2. Obxecto social

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, as relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago: así como a planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución das actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos anos santos Xacobeos, así como apoiar os distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das súas funcións neste ámbito (CNAE: 8411-Actividades xerais da Administración Pública).

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

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

b) A contratación, seguimento e xestión dos servizos de mantemento, seguranza, limpeza, atención así como todos aqueles que sexan necesarios para o correcto funcionamento da rede pública de albergues e do resto do patrimonio da entidade.

c) As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago e entidades de promoción da cultura xacobeá, así como as propostas de actuacións no ámbito da promoción, mantemento e conservación do Camiño de Santiago.

d) A planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución, de actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

e) O asesoramento aos distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para desenvolvemento das actuacións que leven a cabo con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

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

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA06	Fomentar o turismo sustentable e de calidade.

A actividade da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo estará baseada nas funcións encomendadas polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia, entidade que exerce a tutela funcional da sociedade, e se aproban os seus estatutos e polo establecido nos propios estatutos da SA.

Funcións Propias

I.- A xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia.

A rede de albergues públicos tense evidenciado como motor esencial para o actual dinamismo socioeconómico do Camiño de Santiago polo efecto dinamizador que esta rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador que implica sobre o investimento e, correlativamente, sobre o emprego. Esta rede pública de albergues de

peregrinos está integrada na actualidade por un total de 75 establecementos, estando previsto para o ano 2023 alcanzar os 78.

A S.A. de Xestión coordina as actuacións en materia de dotacións de albergues e encárgase 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. Neste ámbito está tamén a actividade dos centros de interpretación de Mondoñedo (Camiño Norte) e Lugo (Camiño Primitivo) así como o punto de información de O Cebreiro. A xestión destes albergues e centros realízase ben directamente, a través das empresas concesionarias dos servizos de “Atención ao peregrino, limpeza e xestión de cobro” ou “mantemento de instalacións”, ou de xeito indirecto ao abeiro dos convenios de colaboración asinados con Concellos ou outras entidades.

2.- As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

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/ Colaboración coas asociacións e amigos do Camiño de Santiago e outras entidades para a realización de actividades de difusión da peregrinación e a cultura xacobeas.

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promóvese a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública. No ano 2022 contou coa presenza de hospitaleiros nacionais e internacionais. A colaboración dos voluntarios/as de apoio consistirá na acollida e acompañamento dos peregrinos que acoden ao albergue durante o horario de apertura do mesmo. Dita dotación realízase a través dos instrumentos xurídicos oportunos.

c/ A Sociedade xestiona o Directorio de Asociacións Xacobeas no ámbito mundial.

Funcións de coordinación

A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, atendendo ás funcións de coordinación que lle outorga 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 distintas actuacións da Axencia Turismo de Galicia, entidade que exerce a tutela funcional da Sociedade, segundo se fixa no artigo 9, punto i) do citado Decreto que estipula que a Axencia de Turismo encargárase directamente ou a través da S.A. Xestión do Plan Xacobeo, da dirección e coordinación das actuacións relacionadas coa posta en valor cultural e turístico do Camiño de Santiago, a súa promoción, a xestión da imaxe corporativa do Xa-

cobeeo e da rede de albergues e o mantemento e conservación dos camiños e a súa sinalización, así como calquera outra acción que redunde en beneficio do Camiño de Santiago.

Dentro destas accións a S.A. de Xestión coordinará as seguintes actuacións da Axencia de Turismo de Galicia, algunha xa en marcha:

1.- O seguimento da execución do Plan Director e Estratéxico do Camiño de Santiago en Galicia, 2022-2027.

2.- A colaboración e apoio á Axencia de Turismo de Galicia a través da realización de propostas de actuación no ámbito do mantemento, conservación, mellora e sinalización dos trazados dos distintos Camiños de Santiago declarados en Galicia.

3.- A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobeá como poden ser as seguintes:

- A Sociedade colabora e apoia as accións realizadas polo Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago.

- A Sociedade forma parte da Comisión Interdepartamental del Camino de Santiago, creado mediante o Decreto 107/2016 do 4 de agosto (DOG nº 155 do 18 de agosto), órgano de coordinación das actuacións sectoriais dos distintos departamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, no ámbito relacionado co Camiño de Santiago.

- A Sociedade coordina o Grupo de Traballo das Asociacións e Fundacións galegas de amigos do Camiño de Santiago para fomentar o diálogo entre as propias entidades integrantes e entre estas e a Xunta de Galicia.

- A Sociedade colabora coas autoridades lusas despois da aprobación, no país veciño, do Decreto-Lei que regula a valorización e promoción do Camiño de Santiago a través da certificación dos seus itinerarios e da creación dun órgano de coordinación nacional na Ruta Xacobeá, a Comissão Ejecutiva do Caminho de Santiago. Este feito supón uns importantes lazos entre os dous países.

- A Sociedade seguirá colaborando coa Axencia Turismo de Galicia en aquelas iniciativas de diversa índole, tanto económicas como culturais que redunden na valorización, promoción e posta en valor do Camiño de Santiago en Galicia, así como das accións dentro do ámbito da Cultura Xacobeá que se leven a cabo durante o vindeiro 2023.

O fenómeno xacobeo, aínda en maior medida despois da celebración do Ano Santo 2021, prorrogado polo Vaticano durante o 2022 por mor da denominada "Crisis sanitaria do Covid 19", 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 da execución das xestións que se poidan realizar nesta materia, especialmente en materia de exposicións, publicacións e actividades de carácter cultural.

Na data de elaboración destes orzamentos é difícil facer previsións e cuantificar os efectos da situación económica actual sobre a entidade en particular. Sen embargo debemos ter en conta, que a actividade principal/propia da empresa, corresponde a xestión dos servizos da rede pública de albergues o que fai que a sociedade poida non obter o nivel de ingresos propios previstos no caso dunha situación económica diferente.

Estímase, que a entidade retomará a súa actividade empresarial en canto a situación sanitaria, pero é preciso adaptar as previsións realizadas en exercicios anteriores de cara ao exercicio 2023. Neste sentido, a pesar de que ás previsións para o vindeiro ano son optimistas, dentro do rigor orzamentario, é conveniente adoptar unha posición conservadora á hora de conformar as contas do ano 2023.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis competitivo, que aposte por proxectos de alto valor engadido, sustentable e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a adaptación ao cambio climático na planificación sectorial do turismo e adaptar a actividade turística para minimizar o seu impacto	6.847.919	6.940.346	7.057.880
TOTAL		6.847.919	6.940.346	7.057.880

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
04	Actuacións sobre o Camiño de Santiago, mellorando os aspectos ambientais, a xestión de fluxos, a mellora dos trazados e da sinalización e a mellora dos servizos turísticos.	6.847.919	6.940.346	7.057.880
TOTAL		6.847.919	6.940.346	7.057.880

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	3	3	3	Nº CENTROS
nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	78	78	78	Nº ALBERGUES
nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	22	22	22	Nº COLABORACIÓN
nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	210.000	210.000	210.000	Nº PERNOCTAS
nº	ACTUACIÓN NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓN FÍSICAS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEOA COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES
nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

I.2. Inversións

No exercicio 2019 realizouse unha importante inversión no Complexo de aloxamento do Parque Monte do Gozo en Santiago de Compostela, como achega para asegurar a viabilidade da concesión do servizo para a Explotación do Complexo que se licitou no ano 2018, estando, dito complexo xa casi a pleno funcionamento despois dos anos 2020 e 2021 que, por mor da pandemia declarada pola Covid-19, tivo unha actividade moito máis reducida do que estaba previsto.

Non está previsto para o exercicio 2023 a realización de novas inversións.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	936.460		0
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		5.911.461	0
TOTAL	936.460	5.911.461	0

O ámbito de actuación da sociedade é 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.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	1.604.863	1.527.273	1.527.273
TOTAL	1.604.863	1.527.273	1.527.273

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2023 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues (reducidos durante o ano 2022 para ser o máis prudentes posibles) e máis 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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
XUNTA DE GALICIA. (ATURGA)	4.890.479	4.565.575	5.242.958
TOTAL	4.890.479	4.565.575	5.242.958

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 5.242.958 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	17	17	17
Custo Total	820.150,09	899.637,29	936.460
Custo Medio	48.244,12	52.919,84	55.085,88

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2023.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVICIOS	271.845	297.625	335.473	342.182	349.026
PORTES	7.820	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	259.449	150.000	150.000	150.000	150.000
REPARACIÓNS E CONSERVACION	3.444.168	4.139.423	4.552.985	4.644.045	4.736.926
SEGUROS	87.141	89.522	93.763	95.638	97.551
SERVICIOS PROFESIONAIS	134.386	50.188	49.158	50.141	51.144
SUBMINISTROS	291.352	360.191	614.925	627.224	639.768
TOTAL	4.496.161	5.086.949	5.796.304	5.909.230	6.024.415

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	0	0	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.156.025	1.133.674	1.116.101
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	53.960	53.960	53.960
TOTAL	1.209.985	1.187.634	1.170.061

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.

Neste ámbito cómpre sinalar a posta a disposición da Comunidade Autónoma do “Pavillón de Galicia”, antiga sede desta Sociedade e agora non empregada pola mesma e

que deste xeito pode ofrecer os seus servizos a outras dependencias da Comunidade Autónoma garantindo así a conservación deste inmovible propiedade desta SA e que redunda nunha redución de gastos.

Igualmente esta previsto que durante o ano 2023 xa esté a pleno rendemento unha vez entrado en funcionamento a explotación, mediante concesión, o complexo do Monte do Gozo, como consecuencia da adxudicación da licitación realizada no exercicio 2019 e con elo garantir o seu funcionamento e conservación.

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.

Subvencións concedidas pola entidade

Pola súa natureza xurídica, a Sociedade non concede subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

No ano 2023 xa estará en total funcionamento, a explotación, mediante concesión, do complexo do Monte do Gozo, como consecuencia da adxudicación da licitación realizada no exercicio 2019 e con elo se garante o seu funcionamento e conservación.

Non está previsto para o exercicio 2023, que a sociedade reciba novas subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se teñen previstas achegas de patrimonio.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten previsto endebedamento fora dos créditos comerciais ordinarios.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	283.100	589.495
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.172.358	1.797.728

	2021	2022
Do orzamento corrente	2.172.358	1.797.728
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.455.458	2.387.223
Do orzamento corrente	1.685.355	1.677.253
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	770.103	709.970
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	0	0
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se proxecta levar a cabo investimentos financeiros

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 76,56% con cargo a subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia, e o resto cos ingresos propios de explotación da Sociedade. Agora ben, a contención desta partida responde a criterios de prudencia orzamentaria coa finalidade de garantir a estabilidade financeira da sociedade, se ben, espéranse maiores ingresos pola mellora das perspectivas para o ano 2023.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	41.339	40.152	38.982
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	39.970	38.837	37.721
	1. Terreos e construcións	36.172	35.144	34.117
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	2.602	2.496	2.408
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.196	1.196	1.196
	III. Inversións inmobiliarias	1.369	1.315	1.261
	1. Terreos			
	2. Construcións	1.369	1.315	1.261
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.455	2.387	2.195
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.132	1.757	1.897
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	358	13	12
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal	6	4	3
	5. Activos por imposto corrente	3		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.765	1.739	1.883
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo	37	38	39

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	283	589	255
	1. Tesourería	283	589	255
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	43.795	42.539	41.177

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	32.189	31.238	30.361
	A.1) Fondos propios	2.427	2.367	2.367
	I. Capital	601	601	601
	1. Capital escrutado	601	601	601
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	888	1.766	1.766
	1. Legal e estatutarias	120	120	120
	2. Outras reservas	768	1.646	1.646
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	938		
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	29.762	28.871	27.993
	B) PASIVO NON CORRENTE	9.921	9.624	9.331
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	9.921	9.624	9.331
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.685	1.677	1.485
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	4	4	4
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	4	4	4
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.681	1.673	1.481
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	1.475	1.252	1.048
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	60	54	56
	7. Anticipos clientes	145	368	377
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	43.795	42.539	41.177

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	560	1.529	1.605
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	560	1.529	1.605
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	4.923	4.566	5.243
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	32		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	4.890	4.566	5.243
	6. Gastos de persoal	-820	-900	-936
	Soldos, salarios e asimilados	-637	-696	-725
	Cargas sociais	-183	-203	-211
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.602	-5.195	-5.911
	Servizos exteriores	-4.496	-5.087	-5.796
	Tributos	-106	-108	-115
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.210	-1.188	-1.170
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-1.156	-1.134	-1.116
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.210	1.188	1.170
	10. Excesos de provisións	878		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-1		
	Gastos excepcionais	-1		
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	937		
	14. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	938		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	938		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	938		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	938		
2. Axustes no resultado	-879		
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.210	1.188	1.170
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-878		
d. Imputación de subvencións (-)	-1.210	-1.188	-1.170
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
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	-598	363	-334
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.430	372	-140
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	-1	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	833	-8	-192
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	4	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		3	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-538	367	-334
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-29		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-29		
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)	-29		
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 2023

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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		-60	
a. Dividendos (-)		-60	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		-60	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-567	306	-334
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	850	283	589
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	283	589	255



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

**VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS 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 e empresarias 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 GALICIA 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
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.3	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e o emprendemento

Dada a actividade de SODIGA, descrita no primeiro parágrafo, o eixo e prioridades de actuación da sociedade, no marco do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, encadranse nos sinalados.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos.	4.780.380	4.787.047	4.794.290
TOTAL		4.780.380	4.787.047	4.794.290

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
00.02	Consolidación e crecemento das empresas	4.780.380	4.787.047	4.794.290
	TOTAL	4.780.380	4.787.047	4.794.290

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Tomas de participación no capital das empresas	2	2	2	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Outorgamento de préstamos	2	2	2	Nº proxectos

I.2. Inversións

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. Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo, cunha duración media entre 5 e 7 anos. A previsión de actuacións para 2023-2025 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2023-2025, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		780.380	0
TOTAL	0	780.380	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos financeiros de créditos	482.377	426.937	363.085
Outros ingresos de explotación	101.346	108.016	113.550
Plusvalías alleamento instrumentos financeiros e reversión dos deterioros	630.941	614.836	909.389
TOTAL	1.214.664	1.149.789	1.386.024

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

- a) Intereses dos créditos outorgados
- b) Plusvalías no momento do desinvestimento das participacións en capital
- c) Reversión das deterioracións de participacións, préstamos e xuros pola recuperación do seu valor

Adicionalmente, existen uns ingresos de explotación derivados do arrendamento dun inmovible á sociedade xestora (XESGALICIA), a condicións de mercado. A estimación deste ingreso reflíctese no apartado 5. Outros ingresos de explotación, na Conta de Perdas e Ganancias, e supón un importe pouco significativo.

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 seis membros. O seu presidente é o Director Xeral de XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (XESGALICIA). Durante o exercicio 2021 non se pagou nin devindicou 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

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Auditoría de contas	18.575	9.075	9.075	9.300	9.600
Comisión de Xestión	941.763	709.250	709.705	712.947	716.390
Outros servizos exteriores	8.432	10.000	10.500	10.800	11.100
Reparacións e conservación	24.116	456.000	27.300	28.100	28.900
Subministracións	8.902	12.000	13.800	15.900	18.300
TOTAL	1.001.788	1.196.325	770.380	777.047	784.290

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA GALICIA é o canon pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA, S.G.E.I.C., S.A.U. O importe do mesmo ven determinado no ano 2022 e seguintes polo resultado de aplicar un 1,5% 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.

No ano 2022 inclúese na partida de Reparacións e conservación a contratación, actualmente en proxecto de adxudicación, da execución das obras de demolición dunha nave industrial nunha finca adxudicada fai anos a SODIGA

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

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización do inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización do inmovilizado material	1.640	1.640	1.640
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.820	6.820	6.820
TOTAL	8.460	8.460	8.460

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

1.4.2. 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 para o ano 2023.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	18.221.876	14.738.846
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.238.040	1.175.964
Do orzamento corrente	1.046.754	321.254
De orzamentos pechados	1.191.286	854.710
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	282.917	190.427
Do orzamento corrente	282.917	190.427

	2021	2022
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	20.176.999	15.724.383
II. Exceso de financiamento afectado	512.388	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	19.664.611	15.724.383

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	0	5.000.000	1.500.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	1.750.000	3.355.102	2.500.000
TOTAL	1.750.000	8.355.102	4.000.000

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 SODIGA, comentada xa no apartado de Descrición da entidade.

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 2023

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	21.380	28.036	28.652
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	10	8	6
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	10	8	6
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	99	92	85
	1. Terreos	46	46	46
	2. Construcións	53	46	39
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	16.436	18.816	20.563
	1. Instrumentos de patrimonio	12.907	16.262	17.877
	2. Créditos a empresas	3.529	2.553	2.685
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	4.835	9.121	7.998
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	4.835	9.121	7.998
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	25.904	19.277	18.878
	I. Activos non correntes mantidos para a venda	130	119	119
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.238	1.176	1.171
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1.747	1.060	1.060
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	491	116	111
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.331	1.175	1.253
	1. Instrumentos de patrimonio	2.082	417	885
	2. Créditos a empresas	1.249	758	368
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	1.983	2.069	2.123
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas	1.983	2.069	2.123
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	18.222	14.739	14.212
	1. Tesourería	18.222	739	212
	2. Outros activos líquidos equivalentes		14.000	14.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.283	47.314	47.530

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	46.135	46.547	46.972
	A.1) Fondos propios	46.135	46.547	46.972
	I. Capital	47.171	47.171	47.171
	1. Capital escrutado	47.171	47.171	47.171
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.119	3.132	3.173
	1. Legal e estatutarias	3.119	3.132	3.173
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-4.288	-4.168	-3.798
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-4.288	-4.168	-3.798
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	133	411	426
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	865	577	367
	I. Provisións a longo prazo	512		
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	512		
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	353	577	367
	C) PASIVO CORRENTE	283	190	191
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	235	177	177
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	47	13	13
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	38	13	13
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	9		
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	47.283	47.314	47.530

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos			
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	86	93	101
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	86	93	101
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.010	-1.206	-780
	Servizos exteriores	-1.002	-1.196	-770
	Tributos	-8	-10	-10
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-8	-8	-8
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-2	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias	-7	-7	-7
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións		512	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	38	81	
	a) Deterioros e perdas		65	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias		65	
	b) Resultado por alleamentos e outras	38	16	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	38	16	
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-894	-528	-687
	14. Ingresos financeiros	715	518	482
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	715	518	482
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	317	421	631
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1.032	940	1.113
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	138	411	426
	20. Imposto sobre beneficios	-5		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	133	411	426
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	133	411	426

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	138	411	426
2. Axustes no resultado	-1.061	-1.524	-1.105
a. Amortización do inmovilizado (+)	8	8	8
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-317	-421	-418
c. Variación de provisións (+/-)		-577	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-38	-16	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			-213
g. Ingresos financeiros (-)	-715	-518	-482
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	887	602	-19
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	824	687	
c. Outros activos correntes (+/-)		-18	-19
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	17	-67	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	45		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	776	911	507
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	730	420	391
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	46	491	116
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	739	400	-191
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.750	-7.855	-4.000
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-1.750	-2.855	-3.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-5.000	-1.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2.431	3.972	3.665
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	1.062	1.524	1.178
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	1.298	2.402	2.479
f. Activos non correntes mantidos para a venda	71	46	8
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	681	-3.883	-335
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 2023

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	1.420	-3.483	-526
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	16.802	18.222	14.739
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	18.222	14.739	14.212



XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES

**VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 galego mediante a toma de 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 entidades de capital-risco e fondos de inversión de tipo cerrado. Os proxectos obxectivo de cada unha das entidades actualmente xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

- GALICIA COMPITE, F.I.C.C.: O obxecto do fondo é apoiar ao tecido empresarial galego mediante a toma de participacións temporais no capital de empresas galegas ou nas que os seus beneficios redunden directa ou indirectamente en Galicia, ou facilitándolles préstamos participativos ou ordinarios, para a promoción, desenvolvemento e consolidación da economía e industria de Galicia. Ademais, o fondo poderá investir, á súa vez, noutras entidades de capital-risco.

- GALICIA INNOVA TECH, F.I.C.C.: Este fondo destínase ao financiamento de investimentos en proxectos de sinalado 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.I.C.C.: Este fondo oríntase a proxectos empresariais de semente-arranque, para o fomento do espírito emprendedor e apoio financeiro a iniciativas emprendedoras, así como para o financiamento da rede de aceleradoras públicas da Xunta de Galicia

- SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. As liñas de actuación da sociedade materialízanse en investimentos en empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios e empresarias de recoñecida solvencia profesional, que leven a cabo proxectos ou actuacións que contribúan á dinamización da economía en Galicia.

- ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación: Este fondo orientábase á financiación de empresas necesitadas de apoio financeiro e de xestión, se ben actualmente encóntrase en fase de liquidación.

Na actual situación económica, cobran importancia as actuacións encamiñadas a mobilizar recursos para impulsar a recuperación da actividade económica e o emprego, así como o fomento dos principais sectores da economía galega, tendo en conta os obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia para o período 2022-2030.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.3	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e o emprendemento

O eixo e prioridades de actuación de XESGALICIA, poderían concretarse nos sinalados nos cadros. O obxectivo xeral é a xestión dos fondos encamiñados ao apoio, mediante financiamento, de proxectos empresariais de interese para Galicia, encadrados no marco dos obxectivos específicos de cada unha das entidades xestionadas.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos.	2.592.156	2.513.782	2.409.332
TOTAL		2.592.156	2.513.782	2.409.332

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
00.01	Impulsar a creación de novas empresas e fomentar decididamente o espírito emprendedor.	1.173.616	1.119.094	1.061.285
00.02	Consolidación e crecemento de empresas	1.418.540	1.394.688	1.348.047
TOTAL		2.592.156	2.513.782	2.409.332

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Análise e avaliación dos proxectos	26	27	22	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Seguimento e control das empresas financiadas	131	149	155	Nº empresas

En termos xerais, as principais actuacións levadas a cabo para a xestión das entidades inversoras 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 xestionadas por XESGALICIA.

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

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

O investimento previsto detállase no apartado Aplicacións: Adquisicións de inmovilizado non financeiro

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.397.898	1.174.258	20.000
TOTAL	1.397.898	1.174.258	20.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación	95.056	35.056	35.056
GALICIA COMPITE, F.I.C.C.	1.841.253	1.833.753	1.829.253
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC	108.376	103.876	103.876
GALICIA INNOVA TECH, FICC	298.507	298.507	298.507
Outros ingresos de explotación	4.008	4.008	4.008
Prestación de servizos: outros ingresos	106.250	100.000	42.000
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	709.705	712.947	716.390
TOTAL	3.163.155	3.088.147	3.029.090

Pola xestión dos fondos de capital risco e de inversión colectiva de tipo cerrado e a administración dos activos da sociedade SODIGA GALICIA, XESGALICIA cobra un canon do 1,5% sobre o Valor Patrimonial Neto no caso dos fondos, e sobre os activos sociais no caso de SODIGA GALICIA, sempre segundo balance auditado do exercicio inmediatamente anterior. Para os anos 2023-2025 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro anterior.

No fondo GALICIA COMPITE, F.I.C.C. producíronse no ano 2021 e 2022 sendas aportacións patrimoniais por parte do IGAPE por un importe conxunto de 90 millóns de euros, aproximadamente. Este incremento do patrimonio do fondo é o que provoca un aumento no ingreso por canon de xestión a partir do ano 2022 e 2023. A finalidade destes fondos e acometer tres medidas estratéxicas aprobadas nos orzamentos:

- A posta en marcha dun Fondo de inversión público-privado, cunha dotación de 30 millóns de euros.
- Financiar operacións ao abeiro da nova liña de financiamento creada, denominada “Liña de Transformación”, enfocada á transformación empresarial en Galicia, cunha dotación de 30 millóns de euros.
- Financiar novas operacións que permitan profundar na modernización do tecido produtivo galego a través da transformación dixital, a mobilidade sostible ou a transición ecolóxica, entre outras liñas estratéxicas ao abeiro dos novos fondos Next Generation procedentes da Unión Europea, cunha dotación de 30 millóns de euros.

Ademais da comisión de xestión sinalada no parágrafo anterior, a sociedade xestora percibe unha comisión de estudo calculada sobre o importe das operacións formalizadas no caso dalgúns fondos. Este concepto supón unha cantidade non significativa dentro dos ingresos por prestación de servizos de Xesgalicia

Na partida de Outros ingresos de explotación rexístranse ingresos accesorios derivados do subarrendamento dunha pequena parte das oficinas a outra entidade participada pola Xunta de Galicia.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
PROGRAMA DE PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS		48.164	16.054
TOTAL	0	48.164	16.054

Na partida de Outros ingresos de explotación rexístrase a devindicación correspondente á subvención recibida ao abeiro do programa “TR394U. Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas”, concedida no ano 2022, cunha duración de 12 meses, para a contratación de dúas persoas desempregadas ata marzo de 2023.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	16,04	19	19,5
Custo Total	1.102.093	1.319.666	1.397.898

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Custo Medio	68.709	69.456	71.687

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións ditas pola Consellería de Facenda ao respecto. Igualmente, tivéronse en conta a aplicación de disposicións establecidas no convenio colectivo de XESGALICIA, en particular, os complementos por antigüidade. Durante os últimos anos causaron baixa no cadro de persoal da sociedade varias persoas, permanecendo sen cubrir, na actualidade dous postos. Prevese a cobertura destes postos cara finais do ano 2022, acadando así a cobertura total dos mencionados postos do cadro de persoal.

Outras remuneracións ao persoal

Non hai outros gastos de persoal fóra dos incluídos no punto anterior. O Consello de Administración da Sociedade está formado por sete membros. O seu presidente é o Vicepresidente primeiro e Conselleiro de Economía, Industria e Innovación. As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración corresponden a dietas. No exercicio 2021 o gasto por este concepto, incluído dentro da partida Outros gastos e servizos, ascendeu a 38.838,88 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Arrendamentos	104.573	113.065	122.629	130.699	137.396
Outros gastos e servizos	98.729	110.000	115.500	119.000	122.600
Primas de seguros	58.358	68.000	75.000	77.250	79.568
Publicidade, propaganda e relacións públicas	12.783	30.000	14.000	14.400	14.800
Reparacións e conservación	25.402	32.688	34.322	35.352	36.413
Servizos bancarios e similares	81	200	210	216	222
Servizos de profesionais independentes	314.693	390.000	617.000	518.000	379.000
TOTAL	614.619	743.953	978.661	894.917	769.999

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se comprenden fundamentalmente custos xurídicos diversos por reclamacións xudiciais, auditorías, asesoramento legal e fiscal ou “due diligence” de empresas obxecto de estudo, entre outros. A diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento previsto da análise de proxectos de sectores de novas tecnoloxías ou de elevada complexidade, así coma en contextos de transformación, fan necesaria -en ocasións- a colaboración de expertos independentes en determinadas materias. Ditas necesidades de asesoramento e análise externo veranse especialmente incrementadas ó longo dos anos 2022 a 2024, período no cal podería con-

centrarse a actividade inversora nacional e europea, sobre todo motivado polas inversións a executar ao abeiro da Liña de Transformación habilitada e os novos fondos recibidos no ano 2022.

A partida de arrendamentos recolle o aluguer do edificio de oficinas a SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización do inmovilizado intanxible	2.235	5.641	9.460
Amortización do inmovilizado material	13.089	16.914	20.284
TOTAL	15.324	22.555	29.744

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: i) Aplicacións informáticas: 4 anos, ii) Mobiliario: 5-10 anos, e iii) Equipos para procesos de información: 4 anos

A evolución esperada responde ao sinalado no apartado de Adquisicións de inmovilizado non financeiro en relación cos investimentos estimados

Subvencións concedidas pola entidade

XESGALICIA non concede subvencións

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a percepción de subvencións de capital

Achegas patrimoniais

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

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	9.260.469	9.657.306
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	555.116	660.183
Do orzamento corrente	555.116	660.183
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0

	2021	2022
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	196.721	258.949
Do orzamento corrente	196.721	258.949
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	9.618.864	10.058.540
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	9.618.864	10.058.540

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	3.462	81.250	20.000
TOTAL	3.462	81.250	20.000

Estímase a incorporación de novos elementos e a reposición dos xa existentes para a mellora dos sistemas de información na sociedade, a materializar basicamente en aplicacións informáticas, execución de certas melloras na infraestrutura tecnolóxica do edificio que serve de sede, así como na adquisición de equipos para procesos de información.

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 para XESGALICIA axuda financeira con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	55	114	104
	I. Inmobilizado intanxible	2	24	25
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	2	24	25
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	43	80	70
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	43	80	70
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	9	9	9
	B) ACTIVO CORRENTE	9.850	10.360	10.996
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	555	660	763
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	554	660	763
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1		
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	35	43	56

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	9.260	9.657	10.177
	1. Tesourería		657	177
	2. Outros activos líquidos equivalentes	9.260	9.000	10.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	9.905	10.474	11.100

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	9.678	10.168	10.746
	A.1) Fondos propios	9.678	10.168	10.746
	I. Capital	300	300	300
	1. Capital escrutado	300	300	300
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	8.923	9.378	9.868
	1. Legal e estatutarias	287	287	287
	2. Outras reservas	8.636	9.091	9.581
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	455	490	578
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	30	30	30
	I. Provisións a longo prazo	30	30	30
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	30	30	30
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	197	275	324
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	197	259	324
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	49	60	79
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	25	25	25
	5. Pasivos por imposto corrente	101	147	191
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	22	27	29
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo		16	
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	9.905	10.474	11.100

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.237	2.702	3.159
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.237	2.702	3.159
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	2	52	20
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2	4	4
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		48	16
	6. Gastos de persoal	-1.102	-1.320	-1.398
	Soldos, salarios e asimilados	-857	-1.028	-1.083
	Cargas sociais	-245	-291	-315
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-617	-759	-982
	Servizos exteriores	-615	-744	-979
	Tributos	-3	-15	-3
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-15	-23	-30
	Amortización do inmovilizado intanxible	-2	-6	-9
	Amortización do inmovilizado material	-13	-17	-20
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	102		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	102		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	606	653	770
	14. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	607	654	770
	20. Imposto sobre beneficios	-152	-163	-193

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	455	490	578
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	455	490	578

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	607	654	770
2. Axustes no resultado	15	-26	13
a. Amortización do inmovilizado (+)	15	23	30
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)		-48	-16
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
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	37	-87	-84
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	19	-105	-103
c. Outros activos correntes (+/-)	-7	-8	-13
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	25	26	33
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-167	-63	-160
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-168	-127	-161
e. Outros pagos/cobros (-/+)		64	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	491	478	540
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-81	-20
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-27	-10
c. Inmovilizado material	-3	-54	-10
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)	-3	-81	-20
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 2023

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	487	397	520
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	8.773	9.260	9.657
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	9.260	9.657	10.177



GALICIA CALIDADE, S.A.U.

**VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galicia Calidade, SAU, é un órgano creado para á 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 deberán basearse no estudo exhaustivo dos sectores afectados e na aplicación da marca de garantía de forma racional, perseguindo o prestixio, recoñecemento, galegitude e confianza nesta.

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

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

Galicia Calidade depende organicamente da Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación e no seu Consello de Administración están representados distintos sectores a través de consellerías e departamentos da Xunta de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor	1.024.968	1.024.968	1.024.968
TOTAL		1.024.968	1.024.968	1.024.968

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
1	Apoio ás empresas existentes	1.024.968	1.024.968	1.024.968
	TOTAL	1.024.968	1.024.968	1.024.968

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1	nº empresas marca Galicia Calidade	10	10	10	nº
2	accións promoción marca Galicia Calidade	5	5	10	nº
3	eventos, colaboracións promoción Galicia Calidade	12	12	12	nº
4	patrocinios da marca Galicia Calidade	3	3	3	nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	448.770	569.658	6.540
TOTAL	448.770	569.658	6.540

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos de prop. industrial cedida en explotación	190.000	190.000	190.000
TOTAL	190.000	190.000	190.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	394.968	394.968	394.968
TOTAL	394.968	394.968	394.968

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	7	7	7
Custo Total	397.430	446.754	448.770
Custo Medio	56.776	63.822	64.110

Outras remuneracións ao persoal

1. O Consello de Administración estará integrado por un número de conselleiros/as de entre catro (4) e sete (7).

Terán esta condición:

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

b) Unha persoa por cada unha das áreas competenciais de comercio, agricultura, pesca e facenda, designadas polos conselleiros/as titulares das consellerías correspondentes a cada unha das ditas áreas competenciais.

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

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

3. 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.

4. Ao Consello de Administración, por proposta da Presidencia, correspóndelle tamén a designación do/a letrado/a asesor/a.

5. A designación de secretario/a e letrado/a asesor/a pode recaer en quen non reúna a condición de conselleiro/a, tendo dereito, neste caso, a participar nas sesións do Consello de Administración como membros del, sen a condición de conselleiro/a, con voz pero sen voto.

6. Non poderán ocupar nin exercer cargos nesta sociedade as persoas incluídas nalgunha das prohibicións, incapacidades ou incompatibilidades establecidas polas disposicións que regulan o réxime de incompatibilidades dos altos cargos da Administración autonómica e do persoal ao servizo das administracións públicas, de conformidade co que as citadas normas dispoñan.

7. Os/as conselleiros/as do Consello de Administración serán nomeados pola Xunta Xeral de Accionistas.

En ausencia do secretario asumirá as súas funcións o conselleiro de menor idade. As persoas membros do Consello de Administración percibirán as axudas de custo e indemnizacións que estean establecidas pola súa asistencia ás reunións do Consello.

O Consello de Administración ao amparo do artigo 245.3 do Real Decreto legislativo 1/2010 do 2 de xullo, reunirse polo menos una vez ao trimestre.

Para o ano 2023 estímase a contía de 6.540 euros máximo permitido anual.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	10.713	713	800	800	800
OUTROS SERVIZOS	17.970	15.563	24.140	24.140	24.140
PRIMAS DE SEGUROS	2.406	2.627	3.200	3.200	3.200
PUBLICIDAD E PROPAGANDA	278.263	324.552	463.418	463.418	463.418
REPARACIONES E CONSERVAC.	9.489	4.281	10.000	10.000	10.000
SERVIZO DE PROF. INDEPENDET.	47.175	31.023	51.000	51.000	51.000
SERVIZOS BANCARIOS	24	161	200	200	200
SUMINISTROS	4.640	5.730	8.000	8.000	8.000
TRANSPORTES	1.729	757	1.200	1.200	1.200
TOTAL	372.409	385.407	561.958	561.958	561.958

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización Inmobilizado Intanxible	13.993	5.938	4.522
Amortización inmovilizado Material	762	1.350	2.018
TOTAL	14.755	7.288	6.540

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	440.000	440.000	440.000
TOTAL	440.000	440.000	440.000

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	723.855	589.489
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	86.448	89.808
Do orzamento corrente		

	2021	2022
De orzamentos pechados	25.017	23.928
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	61.431	65.880
3. Obrigas pendentes de pago (-)	171.941	59.140
Do orzamento corrente	2.187	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	169.754	59.140
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	638.362	620.157
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	25.017	23.928
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	613.345	596.229

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Inmovilizado intanxible	0	13.206	4.522
Inmovilizado material	0	13.465	2.018
TOTAL	0	26.671	6.540

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	16	35	35
	I. Inmobilizado intanxible	13	21	21
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	12	12	13
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	2	8	7
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	2	15	15
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	2	15	15
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	809	679	693
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	84	88	96
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	61	66	73
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	22	22	23
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	724	589	596
	1. Tesourería	724	589	596
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	825	714	728

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	571	572	572
	A.1) Fondos propios	571	572	572
	I. Capital	301	301	301
	1. Capital escrutado	301	301	301
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	58	58	58
	1. Legal e estatutarias	4	4	4
	2. Outras reservas	54	54	54
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	792	213	214
	VII. Resultado do exercicio	-579	1	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	254	142	156
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1	1	1
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1	1	1
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	196	81	96
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	170	59	74
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	24	22	22
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	57	60	60
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	825	714	728

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9		
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	9		
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	195	584	585
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	195	189	190
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		395	395
	6. Gastos de persoal	-397	-447	-449
	Soldos, salarios e asimilados	-300	-331	-345
	Cargas sociais	-97	-115	-103
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-370	-387	-566
	Servizos exteriores	-372	-385	-562
	Tributos	-3	-3	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	6	1	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-15	-7	-7
	Amortización do inmovilizado intanxible	-14	-6	-5
	Amortización do inmovilizado material	-1	-1	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.		220	440
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados		40	-4
	Gastos excepcionais			-4
	Ingresos excepcionais		40	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-579	3	
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros		-2	
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.		-2	
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		-2	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-579	1	
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-579	1	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-579	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-579	1	
2. Axustes no resultado	9	-607	-828
a. Amortización do inmovilizado (+)	15	7	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-6	-1	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)		-615	-835
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)		2	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	6	-115	7
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-12	-3	-7
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	36	-111	15
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-17	-1	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		393	395
a. Pagos de intereses (-)		-2	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		395	395
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-564	-328	-427
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-27	-7
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-13	-5
c. Inmovilizado material		-13	-2
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)		-27	-7
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	681	220	440
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	681		
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) (+)		220	440
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 2023

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	681	220	440
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	117	-134	7
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	607	724	589
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	724	589	596



PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA,
S.A.

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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: 50,52%

Abanca Corporación Bancaria S.A.: 37,34 %

INORDE: 3,49%

Varios con participación inferior ao 2% que suman o 8,65% restante: Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense, Concello de Ourense, Concello de San Cibrao das Viñas, Confederación Empresarial de Ourense, Unión Xeral de Traballadores de Galicia e Universidade da Coruña.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA01	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

Os obxectivos estratéxicos da sociedade son os seguintes:

1. Converter a Tecnópole en localización preferente para empresas tecnolóxicas con alta capacidade innovadora, xeradoras de emprego cualificado e con actividade de I+D+i
2. Fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía, facendo de axentes de enlace, colaborando cos socios de asociación sectoriais e empresariais e outros foros, e fomentando a innovación aberta.

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

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

5. Desenvolver políticas medio ambientais, fomentar o uso das enerxías renovables e o aforro enerxético.

6. Desenvolvemento de medidas de apoio á internacionalización das empresas e da propia sociedade.

7. Promoción e mantemento das instalacións deportivas do Parque Tecnolóxico de Galicia, e fomento do deporte.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado ...	2.981.703	2.429.589	1.885.154
TOTAL		2.981.703	2.429.589	1.885.154

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	2.981.703	2.429.589	1.885.154
TOTAL		2.981.703	2.429.589	1.885.154

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
001	Nº entidades instaladas en PTG	110	115	120	entidades
002	Nº empresas aceleradas	30	0	0	pemes

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:

- promover os espazos, instalacións e servizos do Parque
- mellora, fortalecemento e ampliación dos servizos prestados
- incremento de espazos en incubación e alternativas para empresas medianas
- creación dun centro de negocios

- contribución aos ODS empresariais e redución da pegada de CO2 achegado
- búsqueda activa de proxectos impulsados polos fondos NextGeneration.
- promover a imaxe do Parque en toda Galicia e fóra da comunidade
- atracción de eventos de referencia a Tecnópole
- realizar actividades e proxectos que potencien a Tecnópole como espazo de encontro entre o sistema público de I+D+i e o tecido privado
- participación activa nos foros dos que Tecnópole forma parte (APTE, IASP, BIOGA, AMETIC)
- realización de proxectos de colaboración empresarial
- desenvolver o proxecto piloto de polígono virtual iniciado en 2022
- actividades programadas de divulgación científica
- desenvolver políticas medio ambientais e fomentar o uso das enerxías renovables
- desenvolver o proxecto de comunidade enerxética empresarial en Tecnópole
- executar a segunda anualidade do Programa Galicia Avanza, aceleradora de pemes para a comercialización exterior da innovación, en colaboración con GAIN e IGAPE

I.2. Inversións

Para atraer novas empresas a Tecnópole e manter a calidade das infraestruturas é preciso realizar investimentos constantes e renovar as instalacións para modernizalas e facelas máis eficientes.

Os investimentos en inmovilizados para 2023 estímanse en 415.849 €, o que supón un incremento importante en relación coas últimas anualidades. As actuacións que se queren acometer en gran parte están relacionadas coa mellora na eficiencia enerxética dos edificios e coa posta en marcha do proxecto de comunidade enerxética empresarial.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	581.838	1.838.216	561.649
TOTAL	581.838	1.838.216	561.649

Dentro dos gastos de capital, ademais dos investimentos en inmovilizados de 415.849 €, inclúense 145.800 € de gastos das actividades de divulgación científica

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	2023	2024	2025
Alugueros	318.000	326.000	327.000
Facturación aceleradora internacionalización	933.903	582.218	0
Prestación de servizos	346.779	380.000	387.000
Venda enerxía instalación fotovoltaica	46.494	44.000	43.000
TOTAL	1.645.176	1.332.218	757.000

Alugueiros: Os ingresos por alugueiros están reflectidos na conta de Perdas e Ganancias no epígrafe "Ingresos accesorios e outros de xestión corrente".

Facturación dos custes de Galicia Avanza: está prevista a sinatura dunha addenda ao convenio a asinado co que se amplía o periodo de execución ata 2024. Os gastos xerados pola aceleradora de internacionalización nos que incorra PTG serán financiados entre GAIN e IGAPE, sendo no exercicio 2023 683.711,42 € aboados por GAIN e 250.191,72 € aboados por IGAPE. Por este concepto PTG emitirá as correspondentes facturas como unha prestación de servizos.

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.

Venda enerxía instalación fotovoltaica: Tamén os ingresos que produce a instalación solar fotovoltaica forman parte da cifra de negocios, a antigüidade da instalación baixa a súa produtividade cada ano o que inflúe na cifra decrecente desta partida.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvenciones correntes recibidas da C.A.	627.518	637.518	757.518
TOTAL	627.518	637.518	757.518

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	20.000	28.000	30.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE	21.732		
TOTAL	41.732	28.000	30.000

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 757.518 euros. A subvención corrente do Estado correspóndese cunha subvención concedida de 30.000 € para gastos da Galiciencia 2023.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	12	12	12
Custo Total	565.588	534.455	581.838
Custo Medio	47.132	44.538	48.487

O "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 (581.838 € para o exercicio 2023 de nóminas e seguridade social). A cifra estimada para 2023 inclúe o incremento do 2,5% aprobado.

As cifras dos anos 2021 e 2022 ademais contemplan o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (baixas médicas, licencias, ...) e a indemnización por despedido do anterior director xerente en 2021. No exercicio 2022 contémpase o incremento salarial aprobado dun total de 3,5% respecto ao 2021.

Outras remuneracións ao persoal

O 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 Patricia Argerey Vilar (vicepresidenta e conselleira delegada) - Pablo Casal Espido - Axencia Galega de Innovación, representada por María José Mariño Fontenla - Instituto Galego de Promoción Económica, representado por Fernando Guldrís Iglesias - Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U., representada por Iria Santodomingo Foulquie- Corporación Empresarial de Tenencia de

Activos de Galicia, S.L.U., representada por José Lino Comesaña Calvo - Torre de Hércules Inversiones Corporativas, S.L., representada por Cristina María Cobas Romay - Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico, representado por Rosendo Luis Fernández Fernández - Ángel Piñeiro Nogueira (secretario non conselleiro). O consello de administración reúne trimestralmente.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Gastos prevención covid-19	8.528	758	600	400	200
Outros servizos: telecomunicacións, seguridade etc	170.545	177.408	185.672	189.406	193.194
Primas de seguro	12.523	12.984	15.282	16.046	16.848
Programa aceleradora internacionalización	0	297.041	909.109	568.850	0
Programas de divulgación científica	140.995	168.607	175.800	175.800	175.800
Reparacións, mantemento e conservación	234.850	243.775	275.303	289.068	294.850
Servizos profesionais	55.789	42.094	73.000	57.500	96.000
Subministros (electricidade, auga, pelex ...)	167.986	194.824	210.229	220.740	225.155
Xestión instalacións deportivas	28.494	32.974	38.109	40.014	40.014
Xornadas empresariais, publicidade de promoción	17.169	42.470	30.000	35.000	35.000
TOTAL	836.879	1.212.935	1.913.104	1.592.824	1.077.061

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

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización inmovilizado intanxible	11.222	12.177	9.867
Amortización inmovilizado material	261.635	153.669	156.362
Amortización investimentos inmobiliarios	180.150	180.388	180.224
TOTAL	453.007	346.234	346.453

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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións recibidas da CA	545.000	635.000	635.000
TOTAL	545.000	635.000	635.000

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2023 suman un total de 635.000 € a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de: - 73.351 euros para pago de amortización de préstamos recibidos de Ministerios en anos anteriores - 40.000 euros para a posta a punto dun novo edificio a xestionar en Tecnópole - 375.849 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 145.800 euros para actividades de divulgación científica. As actividades que se encadran no capítulo VII de financiamento, pero financian gastos (e non investimentos) 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

A entidade non ten previstas novas achegas patrimoniais para o 2023.

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 nunha pequena parte a fianzas recibidas por contratos e en gran parte a préstamos recibidos de distintos Ministerios entre os anos 2007 a 2011 para a realización de investimentos.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.436.214	982.753
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	487.618	904.675
Do orzamento corrente	417.013	378.996
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	70.605	525.679
3. Obrigas pendentes de pago (-)	590.862	330.092
Do orzamento corrente	522.953	211.092
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	67.909	119.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2021	2022
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.332.970	1.557.336
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.332.970	1.557.336

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Aplicacións informáticas	4.739	10.349	10.000
Instalacións varias, mobiliario, equipos e melloras inmovilizado material	154.390	101.194	365.849
Melloras en investimentos inmobiliarios	4.051	41.500	40.000
TOTAL	163.180	153.043	415.849

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS: O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2023 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 2023 é de 757.518 euros, esta cantidade supón un incremento de 120.000 euros respecto ao importe recibido o ano anterior. Hai previsión de gastos crecentes pola xestión dun novo edificio, incremento en mantemento de instalacións pola antigüidade dos inmoables e equipos, suba de prezos nas subministracións e, en xeral, maiores gastos correntes derivados da inflación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	8.445	7.580	7.626
	I. Inmobilizado intanxible	22	20	21
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	22	20	21
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	984	932	1.141
	1. Terreos e construcións	214	194	174
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	770	738	967
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	6.738	5.214	5.074
	1. Terreos	2.244	859	859
	2. Construcións	4.494	4.355	4.215
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	20	1.391	1.391
	1. Instrumentos de patrimonio	6	6	6
	2. Créditos a terceiros	15	1.385	1.385
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	680	23	
	B) ACTIVO CORRENTE	1.924	1.887	2.133
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	485	899	884
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	68	520	549
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	210	148	60
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	207	231	275
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	3	6	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.436	983	1.244
	1. Tesourería	1.436	983	1.244
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.368	9.468	9.759

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	7.827	7.572	7.690
	A.1) Fondos propios	2.635	3.258	3.283
	I. Capital	1.806	1.806	1.806
	1. Capital escriturado	1.806	1.806	1.806
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión	511	511	511
	III. Reservas	392	318	942
	1. Legal e estatutarias	85	85	148
	2. Outras reservas	307	233	794
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-74	624	24
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	5.192	4.313	4.407
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.951	1.566	1.819
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	220	134	63
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	220	134	63
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	1.731	1.432	1.756
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	591	330	250
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	79	60	
	III. Débedas a curto prazo	359	115	98
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	359	115	98
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	153	155	152
	1. Provedores			
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	68	119	115
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	85	36	37
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.368	9.468	9.759

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	407	721	1.327
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	407	721	1.327
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-4		
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-4		
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.088	1.130	1.251
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	295	299	318
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	793	831	933
	6. Gastos de persoal	-566	-534	-582
	Soldos, salarios e asimilados	-452	-439	-449
	Cargas sociais	-114	-96	-133
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.078	-1.340	-1.980
	Servizos exteriores	-837	-1.213	-1.913
	Tributos	-228	-119	-59
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	-13	-8	-8
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-453	-346	-346
	Amortización do inmovilizado intanxible	-11	-12	-10
	Amortización do inmovilizado material	-262	-154	-156
	Amortización das inversións inmobiliarias	-180	-180	-180
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	514	1.627	360
	10. Excesos de provisiones		11	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	21	13	
	Gastos excepcionais		-2	
	Ingresos excepcionais	21	14	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-71	1.280	30
	14. Ingresos financeiros	30	15	6
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	30	15	6
	15. Gastos financeiros	-30	-15	-4
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-30	-15	-4
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)			2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-71	1.280	32
	20. Imposto sobre beneficios	-3	-656	-8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-74	624	24
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-74	624	24

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-71	1.280	32
2. Axustes no resultado	-48	-1.283	-8
a. Amortización do inmovilizado (+)	453	346	346
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	13	8	8
c. Variación de provisións (+/-)		-11	
d. Imputación de subvencións (-)	-514	-1.627	-360
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-30	-15	-6
h. Gastos financeiros (+)	30	15	4
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-688	-571	19
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.249	1.437	2.594
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.866	-1.746	-2.498
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-70	-263	-77
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	60	139	236
a. Pagos de intereses (-)	-30	-15	-4
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	30	15	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-468	210	148
e. Outros pagos/cobros (-/+)	527	-71	86
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-748	-435	279
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-163	-153	-416
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-5	-10	-10
c. Inmovilizado material	-154	-101	-366
d. Investimentos inmobiliarios	-4	-42	-40
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	15		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	15		
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)	-148	-153	-416
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	524	470	489
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) (+)	524	470	489
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-425	-335	-91
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 2023

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-425	-335	-91
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) (-)	-425	-335	-91
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	135	398
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-797	-453	261
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	2.233	1.436	983
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.436	983	1.244



REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A.

**CONSELLERÍA DE FACENDA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

RETEGAL é unha sociedade mercantil pública autonómica creada polo Decreto 58/1997, do 20 de febreiro, da consellería de Economía e Facenda, con capital integramente subscrito pola Xunta de Galicia. De conformidade cos seus estatutos, terá a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos no concernerente á realización das actividades propias do seu obxecto social que estas lle encarguen, estando obrigada a realizalas, por Decreto 352/2009, do 2 de xullo.

En particular constitúen parte do obxecto social de RETEGAL as seguintes actividades:

a. 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.

b. 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
3	Competitividade e crecemento
4	Cohesión social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA3.2	Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible
4	PA4.4	Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única

- Manter, ampliar e consolidar a súa posición no mercado nacional e autonómico como operador neutro de servizos de radiodifusión e de infraestruturas (distribución, contribución, aloxamento, planificación, mantementos, etc.).

- Manter, ampliar, renovar e mellorar as infraestruturas existentes, tanto activas como pasivas, para facilitar o acceso á sociedade da información de toda a cidadanía de Galicia, o que tamén redundará nunha mellora, tanto da calidade e continuidade dos servizos que xa vén prestando RETEGAL, como da eficiencia enerxética co uso de infraestruturas de comunicacións máis eficientes.

- Administrar con eficiencia os recursos xestionados desenvolvendo actuacións que incrementen a eficiencia co obxectivo de chegar a ofrecer servizos máis competitivos, con tarifas transparentes e orientación a custos que derivarán nunha mellora da calidade e accesibilidade dos servizos que se prestan á toda a sociedade galega.

- Na súa condición de medio propio, planificar, executar e operar os encargos previstos así como os que se lle poidan encargar pola Xunta de Galicia, e seguir xestionando servizos en réxime de autoprestación.

- Iniciar as accións definidas no plan de cambio organizacional que permitan adaptar a actual estrutura organizativa ao contexto tecnolóxico actual, e garanta os niveis de calidade e servizo comprometidos cos clientes.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE3.2.1	Impulsar e desenvolver un goberno e administración intelixente e accesible que ofrezca máis e mellores servizos a cidadanía, respondendo proactivamente as súas necesidades e facilitando a súa participación	10.563.121	10.388.911	10.648.428
OE3.2.3	Impulsar a economía dixital cara a un territorio intelixente, máis sostible e conectado, promovendo a innovación tecnolóxica no aproveitamento e preservación dos recursos naturais e impulsando a mobilidade intelixente así como os novos modelos para a dinamización do noso patrimonio e a produción cultural	4.069.712	898.004	904.362
OE4.4.1	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.	150.000	150.000	150.000
TOTAL		14.782.833	11.436.915	11.702.790

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
001	Rede de infraestruturas comunicación e difusión	10.563.121	10.388.911	10.648.428

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
001	Desenvolver, xestionar e manter as infraestruturas públicas executadas no marco da actuación de extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, financiado ao 100% no marco do Eixo REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como resposta da Unión Europea á pandemia de COVID-19	2.155.241	140.768	141.460
002	Desenvolver unha rede de acceso IoT para autoprestación de servizos da Comunidade Autónoma de Galicia, susceptible de ser financiada ao 100% no marco do Eixe REACT-EU do programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como resposta da Unión Europea á pandemia do COVID-19	1.548.631	391.396	397.062
003	Ampliar, operar, xestionar, albergar e dotar de conectividade a Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia, así como a implementación de novas tecnoloxías innovadoras no ámbito da detección temperá de incendios e/ou vixilancia proactiva dos espazos forestais	365.840	365.840	365.840
001	Adecuación operativa Retegal	150.000	150.000	150.000
TOTAL		14.782.833	11.436.915	11.702.790

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
%	Cumprimento obxectivos de servizo	99,5	99,5	99,5	
Nº	Número de núcleos rurais aos que se dotará de cobertura móbil	165	205	250	
%	Cobertura alcanzada pola rede IoT iCousas	55	60	65	
%	Cumprimento obxectivos de servizo	98	98	98	
%	Índice de execución dos proxectos	80	80	80	

1. Servizos de operador neutro de telecomunicacións.

O posicionamento de RETEGAL como operador neutro de infraestruturas é acorde coas tendencias actuais de mercado, nas que as estratexias dos operadores de servizos de telecomunicación se orientan ao núcleo do negocio evitando no posible, investimentos en infraestruturas e realizando acordos marcos con operadores de telecomunicacións xestores das mesmas. A evolución prevista do prezo da enerxía obrigará a un reposicionamento das tarifas de enerxía asociadas aos servizos de albergamento.

2. Servizos de TDT.

2.1.- CRTVG.

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2023, é manter as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal do múltiple autonómico de TDT, no que están presentes as dúas canles de TVG, mantendo ademais os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo, ademais de continuar analizando as novas tecnoloxías e funcionalidades neste eido para garantir o acceso por parte da cidadanía aos novos servizos de TV e dotar dunha maior redundancia á rede actual de difusión e servizos asociados.

2.2.- Concesionarios autonómicos.

RETEGAL, operador técnico do múltiple compartido, continuará prestando o servizo portador de difusión de dito múltiple cun despregamento de rede que permite dar cumprimento aos deberes de cobertura da CRTVG (98% da cobertura de Galicia), e un dimensionamento de equipos, redundancias, proteccións e sistemas de supervisión e aseguramento que permitan manter os actuais servizos adicionais tales como as desconexións territoriais ou as emisións simultáneas en calidade SD e HD, e os niveis de calidade e continuidade comprometidos coa CRTVG.

2.3.- Concesionarios locais.

Prestación dos servizos de difusión a varios múltiples de TDT Local con índices de calidade e continuidade do servizo comprometidos.

2.4.- Cadeas estatais.

Prestación do servizo de transporte e difusión do sinal do múltiple de TVE nos centros contratados pola adxudicataria do contrato. Ao longo do 2023, será necesario iniciar a renegociación do contrato actual.

3. Servizo da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade da Xunta de Galicia (RESGAL).

En virtude da encomenda de xestión da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2023 realizaranse as seguintes accións:

- Manter e xestionar a Rede de comunicacións móbiles dixitais de emerxencia e seguridade de Galicia (RESGAL).
- Mellorar e facilitar, no seu caso, as coberturas naquelas micro-áreas nas que sexa preciso, mediante estudos exhaustivos das pegadas de cobertura.
- Mellorar e facilitar, no seu caso, as pegadas de cobertura mediante a execución dos eventuais encargos que se reciban.
- Implantar novos servizos aos usuarios, que permitirán manter e mellorar o aseguramento de continuidade do servizo e actualizar, ampliar e mellorar as capacidades dos servizos e aplicacións actuais. Entre os servizos de maior valor engadido, destaca a integración de móbiles intelixentes, que permite o acceso de terminais convencionais para o acceso do servizo da rede e integración de conversacións sen necesidade de pasarelas inter-sistema.

Ao longo do 2023, Retegal, en canto medio propio e instrumental da Administración da Xunta de Galicia, continuará prestando o servizo de desenvolvemento, apoio e coordi-

nación na operación e soporte aos usuarios da rede dixital de emerxencias de Galicia do dispositivo de prevención de incendios forestais da Xunta de Galicia.

4. Rede de Videovixilancia dos Espazos Forestais de Galicia

No 2023, unha vez se prorrogue o actual convenio de colaboración para a mellora da rede de videovixilancia forestal dos espazos forestais de Galicia, está previsto seguir prestando por parte de RETEGAL os servizos de operación e mantemento, albergamento e conectividade da Rede de Vixilancia dos espazos forestais de Galicia, así como a integración na rede de novos centros de videovixilancia.

Co obxecto de avanzar no desenvolvemento de sistemas de predición de incendios baseados na tecnoloxía de intelixencia artificial, que permitirían detectar e combater os incendios dunha maneira moito máis rápida e eficaz, estase a analizar a posibilidade de procesar as imaxes captadas polas cámaras de incendios da Rede de Videovixilancia dos Espazos Forestais co obxecto de dispoñer da información necesaria para alimentar e adestrar un sistema intelixente de predición de incendios. Para proceder ao procesado das imaxes, valorarase a aplicación de algoritmos de intelixencia artificial para a detección de persoas e outros posibles elementos susceptibles de aplicación da RGPD.

5. Servizos de Radiodifusión.

No que respecta aos servizos prestados á Radio Galega, o ano 2023 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión, substituíndo os equipos mais antigos por outros de maior eficiencia enerxética, o que permitirá mellorar os custos de explotación de RETEGAL.

En canto a prestación de servizos a operadores de radiodifusión privados, RETEGAL dispón das infraestruturas idóneas para cumprir uns elevados obxectivos de cobertura para servizos de Radiodifusión.

6. Servizo de transporte e conectividade.

Retegal dispón dunha rede de fibra de mais de 1.855 km, apoiada por unha rede de radioenlaces de alta e media capacidade integrada por 138 vans cunha lonxitude de 2.565 km que ademais de ser utilizada para o transporte de recursos propios integrando nun anel de fibra redundante os centros de telecomunicacións mais significativos, en calidade de operador neutro, pon a disposición doutras empresas e operadores de telecomunicacións.

7. Novos encargos a realizar como medio propio.

No período 2022-2023, Retegal recibiu novos encargos por parte da Amtega para o despregamento de novas infraestruturas de telecomunicacións para a mellora de cobertu-

ra móbil en núcleos rurais e illados do territorio e a dispoñibilidade de novos servizos de internet das cousas (IoT) por parte da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

No marco da actuación de extensión de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, Retegal realizará os seguintes traballos:

- Validación da viabilidade das parcelas identificadas polos concellos, postas a disposición para a execución das infraestruturas públicas precisas como soporte ás redes de telefonía móbil.

- Apoio na tramitación dos convenios cos concellos para a posta a disposición das parcelas para a execución das infraestruturas soporte ás redes de telefonía móbil.

- Execución dun programa de investimentos para a construción dos emprazamentos precisos como soporte ás redes de telefonía móbil, incluíndo adecuación de terreos, execución de torres e casetas, e equipamento auxiliar preciso para a súa xestión e posta a disposición dos operadores de telefonía móbil, para a instalación do equipamento preciso para dotar de cobertura ás zonas obxectivo da actuación.

- Elaboración dun plan de prezos público para cubrir os custos derivados do mantemento e explotación destas infraestruturas, que deberá ser abonado polos operadores que fagan uso das mesmas.

- Xestión dos emprazamentos construídos no marco desta actuación durante o período de execución dos investimentos por parte dos operadores de telefonía móbil.

A xestión e explotación destas novas infraestruturas incrementará o catálogo de servizos de albergamento de Retegal a partir do ano 2024.

Retegal realizará no período 2022-2023 o desenvolvemento, a operación, a xestión e o mantemento dunha rede de acceso IoT, a Rede Galega de Internet das Cousas (iCousas), para autoprestación de servizos da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a operación, xestión e mantemento das infraestruturas da rede resultante e a implantación de servizos sobre a mesma.

As actividades a realizar por parte de Retegal son:

- O despregamento no territorio da Comunidade Autónoma dunha rede IoT cunha cobertura do 71% do territorio.

- A adquisición do hardware e software necesario para a xestión de dispositivos e obxectos IoT conectados a rede, así como os aplicativos e bases de datos necesarios para o tratamento da información subministradas polos dispositivos.

- A xestión, operación e mantemento da rede IoT despregada.

Ao longo do ano 2023, Retegal definirá un plan de comunicación e difusión do proxecto con todos os organismos da Administración autonómica co obxecto de identificar as necesidades e ámbitos de sensorización a priorizar no desenvolvemento da Plataforma Galicia Territorio Intelixente.

8. Adecuación Operativa de RETEGAL

Debe considerarse este un proceso en continuo ciclo de mellora, polo que no ano 2023 RETEGAL deberá tanto implantar novos procesos e sistemas, como continuar mellorando a súa operativa de xeito permanente coa execución dos proxectos xa iniciados en anos anteriores relativos ao plan de sistemas, e a adecuación de procedementos, indicadores e políticas aos estándares existentes no mercado en relación a calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e penais entre outros.

Neste sentido, durante o ano 2023, continuaranse os traballos para a implantación dunha nova ferramenta de xestión de incidencias da rede que permita optimizar e mellorar os indicadores de calidade comprometidos cos clientes. E no eido financeiro, incorporaranse novas melloras o actual sistema de xestión contable para continuar a transformación e automatización dos procesos contables e financeiros para dispoñer dunha maior información para a toma de decisións estratéxicas e operativas e axilizar os procesos de reporte da información neste ámbito, ademais de iniciar un plan de dixitalización da documentación en papel asociada aos procesos financeiros.

No eido da seguridade, ao longo do ano 2023, iniciaranse os traballos necesarios para acadar a medio prazo a Certificación ao Esquema Nacional de Seguridade, así como a actualización da RGPD-LOPDGDD.

Dada a crecente subida dos prezos da enerxía e, co obxecto de contribuír a loita contra o cambio climático, Retegal instalará ao longo do 2023 placas solares nun dos centros de telecomunicacións que xestiona para analizar a eficiencia e optimización enerxética acadada con este tipo de instalacións.

9. Innovación tecnolóxica.

Ao longo do 2023, RETEGAL continuará colaborando coa Amtega e as diferentes Consellerías na implementación de novos servizos e funcionalidades baseadas nas novas tecnoloxías emerxentes, tales como o Internet das Cousas (IoT), Big Data ou a intelixencia artificial.

A medida que se realice o despregue da rede de acceso de servizos IoT iCousas, valorarase o despregue de novos proxectos de sensorización en todos os ámbitos de actuacións xestionados por parte das Administracións territoriais, segundo os criterios e

prioridades establecidas polos diferentes organismos usuarios, o cal esixirá unha coordinación e planificación entre os diferentes organismos e entidades interesadas, para acadar sinerxías e un maior aproveitamento dos recursos de rede despregados.

10. Redes de quinta xeración.

Coa finalidade de contribuír á implantación e extensión das novas tecnoloxías na Comunidade Autónoma, especialmente no que atinxe ao 5G, RETEGAL na súa condición de medio propio da Administración Autonómica, seguirá participando activamente nos plans institucionais para o desenvolvemento de novas tecnoloxías.

11. Plan de cambio organizacional.

Durante o ano 2023, iniciaranse as accións definidas no plan de cambio organizacional para adaptar a estrutura organizativa ao contexto tecnolóxico actual e garantir a continuidade e calidade do servizo, así como a planificación dos recursos necesarios para cubrir as xubilacións do persoal previstas a curto e medio prazo. Ademais de xestionar o coñecemento especializado do persoal de Retegal nos procesos de despregue e explotación de redes de telecomunicacións.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	2.014	2.025	801.341	84.000	902
Adecuación operativa de RETEGAL. Sistemas e procesos	2.010	2.025	940.710	137.000	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión. Adecuación 2º Dividendo Dixital.	2.014	2.025	1.943.325	130.000	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.025	373.709	29.000	902
		TOTAL	4.059.085	380.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios Concellos	0	11.004.564	164.000
Santiago de Compostela	3.398.269	0	216.000
TOTAL	3.398.269	11.004.564	380.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Encomendas Xunta de Galicia	3.707.660	338.843	338.843
Outros Mercados	5.390.178	5.308.776	5.515.998
Servizo Portador de Radio	508.300	525.074	537.151
Servizo Portador de TV	3.464.344	3.565.311	3.638.004
Servizos Banda Larga	21.156	21.854	22.357
Servizos TETRA	1.691.196	1.691.196	1.691.196
TOTAL	14.782.834	11.451.054	11.743.549

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	45	45	45
Custo Total	2.589.610	3.077.569	3.398.269
Custo Medio	57.547	68.390	75.517

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Alugueres e cánones	109.201	196.357	209.827	216.587	221.453
Outros servizos	14.136	15.807	22.527	24.438	24.438
Primas de seguros	40.757	43.426	45.000	55.000	65.000
Publicidade	103.676	210.744	229.496	237.069	242.522
Reparacións e mantementos	2.449.701	2.593.797	2.338.626	2.406.595	2.453.937
Servizos profesionais	707.577	711.345	707.554	785.445	803.510
Subministracións	1.097.405	1.461.472	3.510.707	3.369.803	3.516.458
TOTAL	4.522.453	5.232.948	7.063.737	7.094.937	7.327.318

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Dotación Amortización Intanxible	59.474	56.942	110.619
Dotación Amortización Materiais	293.121	304.668	290.667
TOTAL	352.595	361.610	401.286

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	7.439.222	7.213.517
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.382.235	2.587.777
Do orzamento corrente	2.382.235	2.587.777
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.068.613	1.182.735
Do orzamento corrente	1.068.613	1.182.735
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	8.752.844	8.618.559
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	8.752.844	8.618.559

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Inmovilizado Intanxible	27.594	92.000	161.000
Inmovilizado Material	234.992	291.859	219.000
TOTAL	262.586	383.859	380.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, está previsto que acaden os 380.000 €.

O financiamento do programa de investimento e das necesidades de explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.505	1.546	1.517
	I. Inmobilizado intanxible	141	176	227
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	2	1
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	140	175	225
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.340	1.354	1.282
	1. Terreos e construcións	150	136	123
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.190	1.218	1.159
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	24	16	8
	B) ACTIVO CORRENTE	9.927	9.902	9.334
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	16	16	16
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	16	16	16
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.382	2.588	3.073
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.836	1.878	2.176
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	507	673	864
	3. Debedores varios	12	12	12
	4. Persoal	1	1	1
	5. Activos por imposto corrente	4	4	
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	22	20	20
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo	87	81	81

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.439	7.214	6.160
	1. Tesourería	7.439	7.214	6.160
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.432	11.448	10.851

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	7.285	7.204	6.650
	A.1) Fondos propios	6.771	6.748	6.245
	I. Capital	60	60	60
	1. Capital escrutado	60	60	60
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	4.583	5.523	5.930
	1. Legal e estatutarias	87	87	87
	2. Outras reservas	4.496	5.436	5.842
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	209	209	209
	VII. Resultado do exercicio	1.919	956	46
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	514	456	405
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.049	3.044	3.028
	I. Provisións a longo prazo	2.878	2.892	2.892
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	2.878	2.892	2.892
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	171	152	135
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.098	1.200	1.173
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	27	15	15
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	27	15	15
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.069	1.183	1.156
	1. Proveedores	857	648	647
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2	2	2
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	195	533	507
	7. Anticipos clientes	14		
	VI. Periodificacións a curto prazo	2	2	2
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	11.432	11.448	10.851

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10.197	12.009	14.783
	a) Ventas	10.197	12.009	14.783
	b) Prestacións de servizos			
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-672	-2.184	-3.908
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-378	-1.834	-3.558
	Traballos realizados por outras empresas	-294	-350	-350
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.590	-3.078	-3.398
	Soldos, salarios e asimilados	-2.048	-2.422	-2.682
	Cargas sociais	-542	-656	-717
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.347	-5.221	-7.071
	Servizos exteriores	-4.522	-5.233	-7.064
	Tributos	-6	-7	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	182	18	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-353	-362	-401
	Amortización do inmovilizado intanxible	-59	-57	-111
	Amortización do inmovilizado material	-293	-305	-291
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	98	77	67
	10. Excesos de provisións	230	-15	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	11		
	a) Deterioros e perdas	11		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	11		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-10	57	
	Gastos excepcionais	-20	-1	
	Ingresos excepcionais	10	58	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.565	1.285	72
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)			
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.565	1.285	72
	20. Imposto sobre beneficios	-646	-329	-26

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.919	956	46
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.919	956	46

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.565	1.285	72
2. Axustes no resultado	317	280	334
a. Amortización do inmovilizado (+)	353	362	401
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-182	-18	
c. Variación de provisións (+/-)	255	15	
d. Imputación de subvencións (-)	-98	-77	-67
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-11		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-1	
3. Trocos no capital corrente	-633	-98	-504
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	108	-206	-486
c. Outros activos correntes (+/-)	-23	5	8
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-671	114	-27
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-46	-12	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-696	-329	-26
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-696	-329	-26
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.554	1.137	-124
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-351	-384	-380
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-23	-92	-161
c. Inmovilizado material	-326	-292	-219
d. Investimentos inmobiliarios	-2		
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	11		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	11		
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)	-340	-384	-380
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 2023

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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	-1.196	-979	-549
a. Dividendos (-)	-1.199	-979	-549
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)	3		
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.196	-979	-549
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	18	-226	-1.053
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	7.422	7.439	7.214
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.439	7.214	6.160



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Sogama é unha empresa pública autonómica, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Naturgy Renovables, S.L.U, que se crea no ano 1992 co obxecto de xestionar e tratar de forma sostible os residuos urbanos daqueles concellos galegos que, voluntariamente se adscribiran ao seu sistema de xestión. A día de hoxe, a Sociedade presta servizo a un total de 295 municipios, que representan unha poboación atendida de ao redor de 2.240.000 habitantes.

Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta actualmente cunha infraestrutura formada por unha rede de 37 plantas de transferencia, das cales 20 están baixo a súa titularidade. Distribuídas estratexicamente polo conxunto do territorio galego, estas instalacións encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliar a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Medioambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben o correspondente tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada, que é remitida á industria transformadora, e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable para a súa conversión en enerxía eléctrica.

O orzamento do ano 2023 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes principais previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2015 a 2025.

De cara ao exercicio 2023, os esforzos desta entidade dirixíranse a optimizar o servizo público que presta aos concellos mediante unha serie de melloras centradas no eido industrial e loxístico, sen esquecer o seu cometido social e educativo. A súa pretensión é reforzar o papel que vén desempeñando na xestión ambiental aplicada aos residuos urbanos e apoiar, de forma eficaz, a transición de Galicia cara á economía circular, deixando atrás o obsoleto e caduco sistema lineal. Con tal fin, esta compañía pública está a facer unha decidida aposta pola innovación ambiental no marco do Pacto Verde Europeo, co que se pretende transformar a UE nunha economía moderna e de baixas emisións, eficiente no uso dos recursos e competitiva, sendo a pretensión última mellorar o benestar, a saúde e a calidade de vida das actuais e futuras xeracións.

Tomando como referencia os obxectivos europeos no ámbito da reciclaxe para os próximos anos, un dos grandes retos da Sociedade en 2023 é poñer en marcha a infraestrutura industrial que lle permitirá valorizar a materia orgánica contida no lixo. Aínda que se trata dunha responsabilidade municipal, a Xunta de Galicia non quere deixar sós aos concellos fronte a este desafío legal e, con tal fin, deseñou unha rede de infraestruturas, que Sogama construírá e xestionará, para transformar en compost a materia orgánica recollida de forma diferenciada a través do contedor marrón.

Esta rede estará conformada por 17 instalacións: 4 plantas de biorresiduos, unha por provincia (Cerceda, en A Coruña, xa en funcionamento; Cervo, en Lugo; Verín, en Ourense; e Vilanova de Arousa, en Pontevedra), que complementarán a outras xa existentes, tanto públicas como privadas, e 13 plantas de transferencia ás que se dotará dunha tolva específica para o transvasamento dos residuos orgánicos (6 de nova construción e 7 de adaptación/remodelación).

Así mesmo, a empresa continuará mellorando a recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto, prestando especial atención aos envases a fin de incrementar a súa reciclaxe.

Estas medidas están orientadas a dar debido cumprimento á normativa vixente, tanto europea como estatal e autonómica, resultando imprescindible dispoñer de novas instalacións, tal e como se contempla na actualización do PXRUG de Galicia 2010-2020, que, en perfecta sintonía coas directrices comunitarias, focalízase cara ao incremento da reciclaxe e o vertido técnico cero nos prazos estipulados.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	GALICIA VERDE E SOSTIBLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 2.4	Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
02.04.04	Xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados. Desenvolvemento efectivo dunha xestión dos residuos baseada na economía circular. Situar á Galicia entre as rexións europeas con maior taxa de residuos tratados e reciclados	195.751.154	163.529.916	133.472.758
TOTAL		195.751.154	163.529.916	133.472.758

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	Aumentar a capacidade e a eficiencia	30.790.069	15.369.252	2.300.000
0004	Reciclado e tratamento de residuos	163.744.685	146.944.264	129.956.358
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	260.000	260.000	260.000
0007	Actuacións en educación ambiental	956.400	956.400	956.400
	TOTAL	195.751.154	163.529.916	133.472.758

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
	Tn entrada planta compostaxe	1.190	24.000	30.000	Tn
	Incrementar % material entregado	0	-0,01	-0,02	%
	Novos compostadores	3.000	3.000	3.000	Numero

- Impulsar o modelo de desenvolvemento definido pola economía circular, sendo a súa máxima transformar os residuos en recursos, ben a través da reciclaxe ou ben, cando esta non sexa viable, a través da recuperación da enerxía contida na parte non reciclable, operación que Sogama leva a cabo coas máximas garantías para a protección da contorna e a saúde pública.

- Propiciar a reciclaxe, a través dunha potente industria verde asentada no propio territorio galego, do material recuperado nos residuos urbanos, potenciando deste xeito o coidado do medio ambiente, a través da menores emisións á atmosfera derivadas do transporte, así como a creación de riqueza e emprego na nosa comunidade.

- Contribuír á formación, concienciación e sensibilización ambiental da poboación galega a través de campañas, a edición de materiais didácticos e divulgativos, e a impartición de sesións e cursos formativos, tanto presencias como en liña, dando traslado das boas prácticas na xestión sostible do lixo (consumo responsable, redución, reutilización e reciclaxe).

- Promover a compostaxe da materia orgánica contida nos residuos urbanos no ámbito doméstico, ademais do industrial. A empresa lidera en Galicia un programa de autocompostaxe ao que están adscritas 433 entidades (entre concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartido entre as mesmas máis de 19.000 composteiros.

- Promover e participar en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental que contribúan a transitar desde unha economía lineal a unha circular.

- Fomentar o transporte sostible para os residuos urbanos, dando preferencia ao ferrocarril por ser un medio máis eficiente, fiable, respectuoso co medio ambiente e con menor incidencia a nivel de molestias cidadás. Mentres que no ano 2016 transportaba por tren o 25% do lixo, a día de hoxe esta porcentaxe sitúase no 55%, con picos que poden alcanzar o 57%.

- Colaborar co eido universitario a través da docencia en másters e cursos de post-grao vencellados ao medio ambiente en xeral e á xestión e tratamento dos residuos urbanos en particular.

O investimento da compañía para os próximos 2 anos ascende ao redor de 52 millóns de euros (37 millóns en 2023 e 15 millóns en 2024) e contempla a construción e equipamento de tres plantas de biorresiduos (unha na provincia de Pontevedra, outra na de Lugo e outra máis na de Ourense) a fin de dar cobertura a toda Galicia, tendo en conta que a de Cerceda xa está a dar servizo aos concellos máis próximos que teñen implantada a recollida selectiva da fracción orgánica a través do quinto contedor. Así mesmo, amplíase a rede de plantas de transferencia coa construción de 6 novas instalacións.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Ampliacion almacen de repuestos	2.023	2.023	300.000	300.000	152924
Ampliacion oficinas Sogama y nueva fachada	2.021	2.022	768.798		152924
Ampliacion vertedero de cenizas del CMC	2.020	2.022	1.881.565		152924
Coordinaciones de obra	2.023	2.023	90.000	90.000	900
Cubrición parking de Barreiros 2022GDTE0035	2.022	2.022	96.297		2724005
Cubrición parking de Boiro	2.023	2.023	125.000	125.000	1506011
Cubrición y vegetacion Vertedero de Areosa	2.021	2.023	7.414.432	400.000	152924
Depuradoras CMC	2.020	2.020	2.629.442	400.000	152924
Depuradoras Osmosis Areosa	2.020	2.020	4.773.400		152924
Economizador calderas PTE (2020g-DTE-0109)	2.023	2.023	2.500.000	2.500.000	152924
Eficiencia energética. Paneles solares Almacen y PCM	2.023	2.024	3.900.000	1.170.000	152924
Inversion PCLAS	2.023	2.024	1.517.815	303.563	152924
Mejora en descarga de contenedores. Suministro de contenedores de apertura vertical	2.023	2.024	1.000.000	500.000	152924
Mejoras Técnicas disponibles (3 analizadores mercurio, arcos detección radiactiva, pirómetros de caldera) BREF	2.023	2.023	896.000	896.000	152924
Mejoras en plantas de transferencia	2.020	2.020	240.114		900
Mejoras planta de transferencia de Ribadumia 2022GDTE0040	2.022	2.022	236.198		3637046
Mobiliario y enseres	2.020	2.020	28.635		152924
Nueva PT A Lama	2.021	2.023	1.553.892	866.177	3634025
Nueva PT Arbo	2.021	2.023	1.769.856	1.644.947	3633001
Nueva PT Cee	2.021	2.023	1.626.272	919.586	1518023
Nueva PT Curtis	2.021	2.023	1.999.715	1.609.152	1509032
Nueva PT Ponteceso	2.021	2.023	1.729.856	1.595.267	1508068

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Nueva PT Riotorto	2.021	2.023	1.733.869	1.464.417	2725054
Nueva planta de clasificación de materiales	2.020	2.023	2.421.031	351.400	152924
Nuevo Edificio vestuarios masculino	2.020	2.020	203.576		152924
Nuevo edificio de servicios	2.020	2.021	1.369.437		152924
Nuevo vaso de vertido (num IV)	2.021	2.021	233.786		152924
Nuevo vaso de vertido (num V) y modificaciones en pluviales	2.023	2.023	1.100.000	585.000	152924
Nuevo vertedero de escorias (2022G-DTE-0041)	2.022	2.023	2.169.726	1.518.808	152924
Obras de mejora en la captación de aguas subterráneas planta de transferencia de Lugo	2.023	2.023	350.000	350.000	2721028
Otras inversiones	2.020	2.021	460.810		900
PCM. Robots selección	2.023	2.024	900.000	390.000	152924
PRTEM. Nuevo secadero	2.023	2.024	3.700.000	70.000	152924
Parquing PTE y Cargadores	2.023	2.023	350.000	350.000	152924
Planta de compostaje Verín	2.021	2.023	5.972.080	4.621.871	3250085
Planta de compostaje Vilanova	2.021	2.023	14.327.445	10.337.237	3637061
Plantas de Transferencia tolvas de orgánico 2021GDTE0092	2.022	2.023	1.924.945	1.347.461	900
Plantas de Transferencia tolvas de orgánico planta de Monforte	2.023	2.023	450.000	450.000	2745031
Reciclaje de escorias	2.023	2.025	4.000.000	200.000	152924
Reforma de la PRTE	2.020	2.021	1.062.944		152924
Susititución de protecciones y linea de fibra óptica en subestación PTE a requerimiento del Operador del Sistema	2.023	2.023	340.000	340.000	152924
Sustitución compactador planta de Vigo y suministro de contenedores 2022GDTE0011	2.023	2.023	1.089.000	1.089.000	3652057
planta de compostaje Cervo	2.021	2.023	5.686.356	701.080	2723013
		TOTAL	86.922.292	37.485.966	

O orzamento de investimentos para o ano 2023 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 37.485.966 euros, dos cales 23 millóns correspóndense coas 3 plantas de compostaxe e as 6 novas plantas de transferencia, que son cofinanciadas con Fondos React.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Boiro			125.000
Ponteceso			1.595.267

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Curtis			1.609.152
Narón			200.000
Cee			919.586
Cerceda	1.600.275	163.360.810	9.774.771
Lugo			550.000
Cervo			701.080
Riotorto			1.464.417
Monforte			450.000
Ourense			200.000
A Rua			199.660
Verín			4.621.871
Arbo			1.644.947
A Lama			866.177
Vilanova de Arousa			10.337.238
O Porriño			547.800
Vigo			1.089.000
Varios Concellos			590.000
TOTAL	1.600.275	163.360.810	37.485.966

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	600.000	600.000	600.000
Ingresos financeiros	0	0	0
Prestación de servizos	75.541.546	81.591.137	78.919.903
Vendas	99.778.691	77.733.366	63.670.623
TOTAL	175.920.237	159.924.503	143.190.526

A continuación, descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2023, por un importe de 175.920.237 euros, co seguinte desgrego:

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

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 2023.

A continuación presentase un desagregado por instalación productiva e cun porcentaxe de diferenza co orzamento do ano 2022: Vendas da enerxía da Planta Temoelétrica por importe de 63.841.939 €, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 34.722.096 €, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 1.214.656 €. O Total Orzamento de enerxía ano 2023 por importe de 99.778.691 €, cunha diferenza con respecto o orzamento 2022 de maior ingreso por importe de 44.746.803 €. Neste sentido, estímase un aumento dos ingresos do 81,31% con respecto ó importe orzamentado no exercicio 2022. A principal diferenza reside na Planta de Coxeneración cun aumento do 157,77%, debido a aplicación do Real Decreto-Lei 10/2022, de 13 maio polo que establece con carácter temporal un mecanismo de axuste de custos de produción para a redución do prezo da electricidade no mercado maiorista.

Considerouse que durante o ano 2023 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 TED/171/2020, de 24 de febreiro pola que se establece a metodoloxía de actualización da retribución a operación das instalacións co réxime retributivo específico, e incluíndo neste orzamento as condicións de retribución previstas no borrador de Orde anunciado en maio de 2022. Por outra banda, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico, que están a rexistrar neste exercicio 2022 una gran volatilidade, foron estimados cun prezo medio anual de 18,00 céntimos de 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, sendo suficientes para cubrir os custos de investimento 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 se deixaba de percibir a parte dos ingresos correspondentes ás primas e incentivos, fan que o proxecto manteña durante 10 anos máis (2016-2026) unha certa estabilidade nos ingresos a través da venda da enerxía producida. Non obstante, continúa a estar presente a incerteza provocada pola posible revisión e actualización dos parámetros retributivos ó rematar cada período retributivo.

Así mesmo, os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida estimáronse en base á experiencia de anos anteriores en Sogama.

Igualmente, 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 139.271 MWh na PCOG e 331.667 MWh na PTE.

Por outra, para a planta de aproveitamento do Biogás procedente do Vertedoiro de Areosa, orzamentouse 8.250 MWh, valor estimado baseándose na previsión de descenso na captación de gas nos vasos selados.

O ingreso total por venda de enerxía ascende a 99.778.691 euros no ano 2023.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e residuos de compost.

Respecto do canon correspondente a 2023, sinalar que, facendo un importante esforzo na xestión da compañía, e tomando como referencia os datos certos dos que dispoñemos a día de hoxe, Sogama está en condicións de anunciar que non aplicará o IPC correspondente, estimado a decembro do 9%, pero tampouco lle resultará posible ofertar a bonificación do 10% aos concellos, tal e como fixo durante os últimos tres anos, debido ao exacerbado incremento do custe dos servizos exteriores (por exemplo, o incremento da luz e gas nun 187%).

Ante un escenario tan hostil coma o que estamos a sufrir, no que conflúen distintas crises políticas, económicas e mesmo bélicas que están a desestabilizar os mercados europeos e mundiais, Sogama vese abocada a realizar axustes no seu orzamento para amortecer as consecuencias dunha situación que excede con creces as súas competencias, procurando en todo momento minimizar o impacto no peto dos cidadáns, aos que presta un servizo público básico e esencial.

O obxectivo desta entidade pública é e será, prestar o mellor servizo co menor gasto, tamén para as arcas locais, e, polo tanto, para a poboación galega, á que non quere prexudicar, senón protexer na medida en que o permita a mellor xestión posible de factores externos, sobre os que, lamentablemente, non ten capacidade de influencia directa.

De acordo co anteriormente exposto, SOGAMA aplicará a partir do 1 de xaneiro, o canon único de 66€/Tn.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro – xullo de 2022, durante o cal xestionáronse menos toneladas das orzamentadas no ano 2022 para ese mesmo período. Sen embargo, considerouse que as toneladas para o ano 2023 son as mesmas que as previstas no ano 2022. Todo iso supón un total de 781.457 Tn xestionadas para o ano 2023.

O orzamento de ingresos previstos por canon de tratamento de residuos para o ano 2023 ascende a 51.576.162 euros.

Orzamentouse por outra banda un canon de tratamento do compost de 48,30€/Tn de residuo orgánico a partir do 1 de xaneiro e unha cantidade de 1.190 Tn, o que representa uns ingresos de 57.478 € para o ano 2023.

Ingresos por imposto Lei de residuos 7/2022, de 8 de abril.

Sogama debe presupostar como suxeito tributario substituto do contribuínte -as entidades locais- o impacto económico do imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a co-incineración de residuos regulado pola Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular, debido a que as medidas fiscais entran en vigor con data 1 de xaneiro de 2023. A estimación realizada deste imposto estatal ascende a 9.383.401 euros.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que Sogama recibirá no ano 2023 unhas 30.528 t de residuos de envases.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 8.524.737 euros en 2023.

Ingresos por envases recuperados dos RU

Prevese que a nova planta de recuperación de materiais (PCM) contidos no lixo en masa se atope a pleno rendemento no ano 2023, polo que se estimaron unhas 24.362 toneladas de materiais recuperados, entre os que cabería destacar o aceiro, con 4.175 t; o aluminio, con 678 t; o PET, con 6.757 t; e o vidro, con 8.166 t.

O ingreso estimado pola venda de todos os materiais recuperados orzáméntase en 5.999.768 euros no 2023.

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, como son o consumo de enerxía e teléfonos, así coma outros ingresos.

Todos estes conceptos estímanse nun importe de 600.000,00 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvenciones Corrientes recibidas da C.A.	982.828	0	0

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
TOTAL	982.828	0	0

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	0	0	0
Subvencións Correntes Recibidas da UE	0	112.692	0
TOTAL	0	112.692	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	24	24	24
Custo Total	1.395.115	1.402.818	1.600.275
Custo Medio	58.130	58.451	66.678

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2023, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación, ademais de ter en conta o Acordo estatal establecido coas organizacións sindicais.

Igualmente, como en anos anteriores, considéranse dúas partidas que resultan necesarias para dar cobertura a continxencias de horas extras e formación oficial regulada.

O orzamento de gastos de persoal para o ano 2023 ascende a 1.600.275 €.

Outras remuneracións ao persoal

Dentro dos gastos da Sociedade inclúense as dietas por asistencia ás sesións do Consello de Administración. Este gasto ten un orzamento de 28.050,00 euros e presenta o seguinte desglose: 11 conselleiros, dos cales 6 pertencen á Xunta de Galicia e 5 a Naturgy Renovables, S.L.U.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Combustibles	11.852.366	27.578.126	42.435.903	32.309.690	19.701.098
Enerxía SSAA	9.766.113	21.031.083	18.291.204	8.947.152	6.410.309
O&M Biogás	222.710	229.401	221.620	221.619	221.619
O&M PRTE	17.009.386	17.215.962	18.166.531	18.613.232	19.219.513
O&M Planta Termoeléctrica e Planta de Coxeración	15.804.280	18.715.917	18.666.746	19.644.366	18.072.330
O&M Vertedoiro Areosa	6.190.354	5.751.822	5.850.164	5.844.161	5.842.662
Resto de Servizos Exteriores	4.834.364	5.453.775	5.918.753	5.918.753	5.918.754

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Servizos Exteriores Consumo de aditivos	1.638.157	1.805.352	1.445.000	1.489.217	1.472.636
Servizos Exteriores Depuración de augas	1.674.218	1.272.959	977.086	977.086	977.086
Servizos Exteriores Recuperación vidro	251.822	262.732	0	0	0
Servizos Exteriores Secretaria Xeral	469.937	705.403	894.672	894.672	894.672
Servizos Exteriores Selección de envases lixeiros	2.787.513	2.725.078	2.974.501	2.974.501	2.974.501
Servizos Exteriores Transferencia de Residuos Urbáns	3.731.908	3.759.790	4.219.868	6.485.447	6.465.774
Transporte BN+BA	16.302.350	20.133.838	21.418.408	22.419.716	23.083.002
Xestión de residuos Covid-19	337.357	0	0	0	0
Xestión da planta de compostaxe	4.246	5.219	10.163	204.960	256.200
TOTAL	92.877.081	126.646.457	141.490.619	126.944.572	111.510.156

O orzamento de servizos exteriores ascende a 141.490.619€ e representa unha variación do 44,88% con respecto ao orzamento fixado do ano 2022.

O importe de servizos exteriores aumenta en 43.827.363 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2022, e as partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2022 son as seguintes:

Subministro de combustible e subministro de electricidade para Servizos Auxiliares: debido a alza dos prezos da enerxía orzamentouse un maior custo do subministro do gas natural cunha contía de 27.659.605 € mais que no orzamento do 2022. E tamén se teñen en conta un maior custo do subministro de enerxía dos Servizos Auxiliares (SSAA) con un importe de 11.917.914 € con respecto ao orzamento de 2022.

O servizo de transporte de residuos aumenta en 4.486.826 € con respecto ao orzamento 2022 debido aos maiores costes asociados ao prezo dos carburantes o que que supón un aumento das tarefas unitarias de transporte por tonelada do 30,82% con respecto ao exercicio anterior.

Todo isto coa incerteza actual e volatilidade dos futuros prezos da enerxía e do gas, e de como quedará a retribución ao investimento e á operación que Sogama recibe da PTE e da PCOG. E, finalmente, como afectará á esta Sociedade todas as novas normas anunciadas desde a UE e España respecto da electricidade e do gas.

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 2023 estes aprovisionamentos ascenden a 2.931.619 euros.

TRIBUTOS

Orzáméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función, así como o importe do imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiro, a incineración e a co-incineración de residuos regulado pola Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular, dado que as medidas fiscais entran en vigor con data 1 de xaneiro de 2023. A estimación realizada deste imposto estatal ascende a 9.383.401 euros.

Ademais, recollese para todas as instalacións, no ano 2023, o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía, a financiación do bono social, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e outras taxas, que representan un custo de 9.227.570 € para o ano 2023.

O importe do epígrafe de Tributos, orzamentouse para o ano 2023 por un importe total de 18.610.971 euros.

E OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida cun orzamento de 90.000€ para atender outros gastos de xestión.

GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzáméntanse os gastos correspondentes aos custes financeiros dos avais formalizados e outros gastos financeiros.

O importe anual previsto para o ano 2023 ascende a 175.935 euros.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización Inmovilizado Inmaterial	52.409	56.096	56.096
Amortización Inmovilizado Material	12.049.906	12.668.004	13.683.875
TOTAL	12.102.315	12.724.100	13.739.971

Orzamentáronse 13.739.971 euros para o ano 2023, o que representa unha variación respecto do exercicio 2022 do 4,82%, debido á incorporación da explotación dos novos investimentos na actividade produtiva da sociedade.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Convenio de subvención nuevas plantas de transferencia	275.245	1.223.202	3.501.554
Convenio de subvención plantas de compostaje	2.516.781	4.685.347	17.797.872
TOTAL	2.792.026	5.908.549	21.299.426

Os investimentos previstos no ano 2023 van ser financiados, nunha parte, cos ingresos xerados pola Sociedade, tendo en conta o mecanismo que garante o cobro das facturas desta empresa pública recollido no apartado 6 da Disposición adicional 21 da Lei 11/2013 de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 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.

E por outra banda, neste apartado concédense, por razóns de interese público, social e económico, subvencións directas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a SOGAMA a través da subscrición de dous convenios colaboración para ampliar e reforzar a rede de plantas de transferencia de Galicia mediante a construción de 6 novas plantas e para a construción de 3 novas plantas de biorresiduos, que se financiarán no marco do eixo REACT- UE do PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 como resposta da Unión Europea á pandemia do Covid-19.

O importe a subvencionar para o ano 2023 con fondos REACT para a construción das tres novas plantas de biorresiduos estímase en 17.797.872 euros.

Para a construción das seis plantas de transferencia, o importe a subvencionar con fondos REACT para o ano 2023 estímase en 3.501.554 euros.

Os importes considerados que se recibirían a través dos fondos REACT teñen en conta as demoras no ritmo de execución das inversións, motivadas polas dificultades asociadas, tanto a guerra de Ucraína coma a ralentización dos prazos de entrega dos aprovisionamentos e bens de equipo.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Préstamos e Créditos da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non está previsto neste exercicio orzamentario a formalización de novo endebedamento financeiro con entidades financeiras a longo prazo.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	32.764.150	45.201.564
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	32.412.775	32.820.120
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	32.412.775	32.820.120
3. Obrigas pendentes de pago (-)	17.598.582	31.230.830
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	17.598.582	31.230.830
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	47.578.343	46.790.854
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	47.578.343	46.790.854

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Ampliación almacén de repuestos	0	0	300.000
Ampliación oficinas Sogama e nova fachada	326.598	442.200	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Ampliación vertedoiro de cinzas do CMC	633.172	190.000	0
Coordinacións de obra	0	0	90.000
Cubrición e vexetación Vertedoiro de Areosa	4.414.432	0	400.000
Cubrición parking de Barreiros 2022GDTE0035	0	96.297	0
Cubrición parking de Boiro	0	0	125.000
Depuradoras CMC	0	0	400.000
Economizador caldeiras PTE (2020g-DTE-0109)	0	0	2.500.000
Eficiencia enerxética. Paneis solares Almacen e PCM	0	0	1.170.000
Investimento PCLAS	0	0	303.563
Mellora en descarga de contedores. Subministración de contedores de apertura vertical	0	0	500.000
Melloras Técnicas dispoñibles (3 analizadores mercurio, arcos detección radiactiva, pirómetros de caldeira) BREF	0	0	896.000
Melloras planta de transferencia de Ribadumia 2022GDTE0040	0	236.198	0
Nova PT A Lama	107.830	579.885	866.177
Nova PT Arbo	4.369	120.540	1.644.947
Nova PT Cee	133.273	573.413	919.586
Nova PT Curtis	10.682	379.881	1.609.152
Nova PT Ponteceso	10.003	124.586	1.595.267
Nova PT Riotorto	9.087	260.365	1.464.417
Nova planta de clasificación de materiais	1.642.151	275.307	351.400
Novo edificio de servizos	1.217.278	0	0
Novo vaso de vertido (num IV)	233.786	0	0
Novo vaso de vertido (num V) e modificacións en pluviais	0	0	585.000
Novo vertedoiro de escouras (2022G-DTE-0041)	0	650.918	1.518.808
Obras de mellora na captación de augas subterráneas planta de transferencia de Lugo	0	0	350.000
Outros investimentos	283.390	0	0
PCM. Robots selección	0	0	390.000
PRTEM. Novo secadeiro	0	0	70.000
Parquing PTE e Cargadores	0	0	350.000
Planta de compostaxe Cervo	365.417	4.619.859	701.080
Planta de compostaxe Verín	454.665	895.544	4.621.871
Planta de compostaxe Vilanova	1.696.699	2.293.509	10.337.238
Plantas de Transferencia tolvas de orgánico 2021GDTE0092	0	577.484	1.347.460
Plantas de Transferencia tolvas de orgánico planta de Monforte	0	0	450.000
Reciclaxe de escouras	0	0	200.000
Reforma da PRTE	198.078	0	0
Sustitución de proteccións e liña de fibra óptica en subestación PTE a requerimento do Operador do Sistema	0	0	340.000
Sustitución compactador planta de Vigo e subministración de contedores 2022GDTE0011	0	0	1.089.000
TOTAL	11.740.910	12.315.986	37.485.966

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2023 elaborouse co fin de acometer as actuacións máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 37.485.966 euros.

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

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 32.071.404 euros, dentro dos cales destacan a posta en marcha de tres plantas de biorresiduos, por importe de 15.660.189 euros e as seis novas plantas de transferencia, por importe de 8.099.545 €, ademais doutros investimentos, cun importe de 8.311.670 €.

Os investimentos de substitución, renovación e seguridade que se destinarán fundamentalmente a melloras nas actuais plantas de transferencia e microplantas, cun importe de 5.414.562 €.

Destaca tamén o investimento en 2 robots con intelixencia artificial para incrementar a eficiencia na selección de envases na planta de recuperación de materiais contidos no lixo en masa e mellorar as condicións laborais dos operarios.

Así mesmo, no período 2023-2024, a empresa investirá máis de 3,9 millóns de euros na instalación de paneis solares nas cubertas das naves do Complexo Medioambiental de Cerceda co fin de ir xerando enerxía verde para o propio autoconsumo desta infraestrutura.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Adquisición participación Fondos financeiros		5.500.000	
Participación Sociedade de Desenv proxectos Galicia	500.000		0
TOTAL	500.000	5.500.000	0

Recóllese neste epígrafe a aportación de Sogama do 10% do capital social da entidade Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, S.L. formalizada en maio de 2021.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	126.476	130.945	149.863
	I. Inmobilizado intanxible	112	84	63
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	53	38	29
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	1	1
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	56	44	32
	6. Outro inmobilizado intanxible	1	1	1
	II. Inmobilizado material	112.999	113.519	136.228
	1. Terreos e construcións	12.677	12.582	12.486
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	97.940	87.240	118.545
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	2.381	13.697	5.197
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	500	500	500
	1. Instrumentos de patrimonio	500	500	500
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	3.056	2.333	1.614
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	180	168	155
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2.876	2.165	1.459
	VI. Activos por imposto diferido	9.808	14.508	11.458
	B) ACTIVO CORRENTE	65.592	83.952	82.102
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	32.413	32.820	50.805
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	28.631	26.906	29.501
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	7	6	4
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3.775	5.909	21.299
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	20	5.520	220
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	20	5.520	220
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	395	410	392

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	32.764	45.202	30.685
	1. Tesourería	32.764	45.202	30.685
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	192.068	214.897	231.966

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	126.899	130.597	149.115
	A.1) Fondos propios	112.066	112.822	113.006
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
	1. Capital escrutado	31.967	31.967	31.967
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	67.370	80.099	80.854
	1. Legal e estatutarias	6.393	6.393	6.393
	2. Outras reservas	60.976	73.706	74.460
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	12.729	755	185
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	14.833	17.776	36.109
	B) PASIVO NON CORRENTE	42.779	52.574	53.917
	I. Provisións a longo prazo	12.248	12.756	13.199
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	12.248	12.756	13.199
	II. Débedas a longo prazo	25.389	34.827	36.478
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	500		
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	24.889	34.827	36.478
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	5.141	4.991	4.240
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	22.390	31.726	28.933
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	280	254	255
	III. Débedas a curto prazo	4.512	241	276
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	3.000		
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.512	241	276
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	17.599	31.231	28.402
	1. Provedores			
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	14.139	29.947	27.900
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1	1
	5. Pasivos por imposto corrente	2.014	126	76
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.446	1.157	426
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	192.068	214.897	231.966

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	123.249	143.445	175.320
	a) Ventas	59.695	82.755	99.779
	b) Prestacións de servizos	63.555	60.689	75.542
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-2.507	-4.559	-2.932
	Consumo de mercaderías	-2.507	-4.559	-2.932
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.752	435	600
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	769	322	600
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	983	113	
	6. Gastos de persoal	-1.395	-1.403	-1.600
	Soldos, salarios e asimilados	-1.087	-1.084	-1.221
	Cargas sociais	-308	-319	-379
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-95.481	-128.024	-160.192
	Servizos exteriores	-92.877	-126.646	-141.491
	Tributos	-2.604	-1.378	-18.611
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			-90
	8. Amortización do inmovilizado	-12.102	-12.724	-13.740
	Amortización do inmovilizado intanxible	-52	-20	-20
	Amortización do inmovilizado material	-12.050	-12.704	-13.720
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.966	2.959	2.966
	10. Excesos de provisiones	5		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1		
	a) Deterioros e perdas	-1		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-1		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	216	777	
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	216	777	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	16.702	906	423
	14. Ingresos financeiros	1	222	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	222	
	15. Gastos financeiros	-371	-120	-176
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-371	-120	-176
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-370	102	-176
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	16.332	1.007	247
	20. Imposto sobre beneficios	-3.602	-252	-62

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	12.729	755	185
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	12.729	755	185

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	16.332	1.007	247
2. Axustes no resultado	30.920	25.676	3.388
a. Amortización do inmovilizado (+)	12.102	12.724	13.740
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	705	697	697
d. Imputación de subvencións (-)	-2.966	-2.959	-2.966
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	1		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-222	
h. Gastos financeiros (+)	371	120	176
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	20.708	15.314	-8.260
3. Trocos no capital corrente	-27	7.626	-216
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-6.032	-1.725	2.595
c. Outros activos correntes (+/-)	-10	15	-18
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	6.015	9.336	-2.793
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-7.834	-8.496	-7.048
a. Pagos de intereses (-)	-371	-120	-176
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	222	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-6.437	-8.304	-5.179
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1.026	-293	-1.693
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	39.391	25.813	-3.630
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-12.300	-17.816	-37.486
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-500		
b. Inmovilizado intanxible	-59		
c. Inmovilizado material	-11.741	-12.316	-37.486
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-5.500	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			5.300
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			5.300
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-12.300	-17.816	-32.186
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		8.701	21.299
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) (+)		8.701	21.299
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-21.109	-4.260	
a. Emisión	15.000		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	15.000		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-36.109	-4.260	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-11.500	-3.000	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-24.609	-1.260	
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)	-21.109	4.441	21.299
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	5.983	12.437	-14.516
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	26.782	32.764	45.202
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	32.764	45.202	30.685



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A. nace da fusión das catro sociedades provinciais de solo XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. e XESTIÓN URBANÍSTICA 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) é unha sociedade anónima pública 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 construción de vivendas dignas e axeitadas, destinadas especialmente aos sectores con menos capacidade económica.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Reto demográfico
E4	Cohesión Social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.3	Mellorar o acceso á vivenda e a súas condición de habitabilidade
E4	PA04	Impulsar la cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única

EIXE I.- Empregabilidade e crecemento intelixente.

Prioridade de actuación.- PA.1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización das empresas e autónomos/as.

Obxectivo estratéxico OE.I.2.01: Ofertar solo industrial de calidade e axustado á demanda, impulsando este recurso como polo de atracción de empresas, facilitando a implantación de novas empresas no noso territorio e evitando a deslocalización das implantadas.

Obxectivo operativo OO02: Urbanización de solo industrial.

Indicador de produtividade P00305: Superficie de solo en proceso de urbanización.

EIXE 2.- Benestar das persoas e as familias e cohesión social.

Prioridade de actuación.- PA.I.5: Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás posibilidades de cada familia.

Obxectivo estratéxico OE.I.5.01: Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos colectivos mais desfavorecidos.

Obxectivo operativo OO01: Accións para promover o acceso á vivenda en propiedade.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Mellorar o acceso a vivenda en propiedade o en aluguer dos fogares.	4.093.235	610.197	
E01	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego. Fomentar a accesibilidade a solo industrial	29.544.775	43.532.720	45.606.819
	TOTAL	33.638.010	44.142.917	45.606.819

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
O1	Promover o acceso a vivenda	4.093.235	610.197	
O1	Urbanización de solo industrial	29.544.775	43.532.720	45.606.819
	TOTAL	33.638.010	44.142.917	45.606.819

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
	Vivendas novas en construción	515	262	222	Viviendas de protección autonómica
	Metros en urbanización	2.109.615	198.767	1.321.610	Metros cuadrados útiles

Utilízanse como indicadores os metros cadrados útiles en urbanización para os parques empresariais e as vivendas de protección autonómica a construír nas parcelas vendidas de solo residencial.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
PARQUE EMPRESARIAL DE A ESTRADA	2.023		8.932.743	250.000	3615052
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003	2.023	772.779	112.595	2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.024	99.599.438	5.242.081	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016		59.722		2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE CORISTANCO	2.022	2.025	7.499.852	212.302	1508029
PARQUE EMPRESARIAL DE GÁNDARAS	2.005	2.025	44.655.906	1.954.884	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE LALIN 5ª FASE	2.013	2.024	17.069.953	1.388.550	3615024
PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA	2.013	2.022	868.972	116.519	2725000
PARQUE EMPRESARIAL DE MOS-REDONDELA	2.023		3.401.620	400.000	3652033
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.018	2.024	3.124.640	100.000	2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.017	2.024	7.535.984	1.953.453	2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI	2.020	2.023	1.535.429	334.410	2701040
PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR	2.023	2.025	8.522.808	279.360	3232058
PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESURES	2.021	2.023	13.038.050	2.967.180	3610044
PARQUE EMPRESARIAL DE SANTA COMBA	2.022	2.026	8.730.585	186.443	1553077
PARQUE EMPRESARIAL DE SIONLLA	2.022	2.026	19.533.790	500.000	1538078
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA 5ª FASE	2.018	2.022	5.916.454	3.514.561	3220032
PARQUE EMPRESARIAL DE XOVE	2.023	2.025	1.717.314	100.494	2723025
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA	2.021	2.024	10.304.513	4.400.000	3232075
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	2.008	2.023	31.119.748	3.500.000	1513030
TRABALLOS TÉCNICOS PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.020	2.024	789.550	750.000	900
TRABALLOS TÉCNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.015	2.020	50.834		3652057
TRANSICIÓN ENERXÉTICA VARIOS CONCELLOS	2.020	2.024	500.000	500.000	900
		TOTAL	295.280.684	28.762.832	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		577	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BOIRO		12.290	
PONTECESO		19	
NEGREIRA		2.517	
ARTEIXO		5.295.875	
CARBALLO		21.255	
CORISTANCO		212.302	
A CORUÑA	720.885	3.645.828	
AS PONTES		619	
CEDEIRA		5.439	
FERROL		18.905	
NARÓN		8.105	
ORDES		2.145	
OROSO		914	
ORTIGUEIRA		11.353	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	996.438	1.828.135	20.000
PADRÓN		3.349	
MELIDE		663	
SANTA COMBA		186.443	
CARIÑO		944	
PALAS DE REI		334.880	
CORGO		1.953.923	
LUGO	381.261	2.185.402	
FOZ		2.211	
CERVO		2.105	
XOVE		100.494	
VIVEIRO		8.700	
A PONTENOVA		113.634	
MEIRA		117.069	
BEGONTE		470	
CASTRO RIBERAS DE LEA		470	
COSPEITO		100.470	
XINZO DE LIMIA		3.526.752	
OURENSE	432.531	5.897	
PEREIRO DE AGUIAR		279.830	
SAN CIBRAO DAS VIÑA		4.400.000	
VILAMARÍN		2.306	
PONTECESURES		2.967.607	
LALIN		1.391.700	
SILLEDA		2.721	
A ESTRADA		250.000	
ARBO		3.872	
PONTEVEDRA		12.633	
PONTECALDELAS		40.116	
MOS		411.891	
VIGO	352.425	11.640	
VIARIOS CONCELLOS		1.250.000	
TOTAL	2.883.540	30.734.470	20.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
ALUGUERES VIVENDAS E GARAXES	322.498	322.498	322.498
DEREITOS DE SUPERFICIE	250.560	250.560	341.365
ENCOMENDA AXENCIA DE INFRAESTRUTURAS	60.023	60.023	60.023
ENCOMENDA RBE+VIVENDAS BALEIRAS	84.307	84.307	84.307
P.E. ARBO	149.135	75.565	
P.E. ARTEIXO	2.348.049	8.620.029	13.613.291
P.E. CARBALLO	473.323	745.546	
P.E. CEDEIRA	37.584	37.584	45.100
P.E. CERVO	60.966	124.600	154.776
P.E. CORGO		1.016.898	1.016.898
P.E. CORISTANCO			1.770.038
P.E. GÁNDARAS 1ª FASE	251.735		
P.E. GÁNDARAS 3ª FASE	2.212.955		
P.E. GÁNDARAS 4ª-5ª-7ª FASE		4.304.070	6.025.698
P.E. LALÍN	140.560		
P.E. MEIRA		133.097	133.097
P.E. MOS	1.235.833	744.238	479.569
P.E. MUIMENTA-COSPEITO	330.000	132.000	132.000
P.E. NEGREIRA	280.044	80.323	
P.E. ORDES	70.459		
P.E. ORTIGUEIRA	42.000	38.205	41.070
P.E. PALAS DE REI		173.368	173.368
P.E. PEREIRO DE AGUIAR			2.028.428
P.E. PONTECESURES		5.276.565	3.000.000
P.E. PONTENOVA		248.532	
P.E. REIGOSA	451.526	741.874	1.365.483
P.E. SILLEDA	92.408	85.014	216.986
P.E. SIONLLA	8.153.774	2.977.399	2.111.486
P.E. TECNOLÓXICO		1.300.000	1.300.000
P.E. VILAMARÍN	117.662	127.213	137.309
P.E. VIVEIRO	156.090	583.814	
P.E. XINZO DE LIMIA	1.760.053	1.760.053	1.760.053
SOLO RESIDENCIAL BERTÓN			3.606.115
SOLO RESIDENCIAL GARABOLOS	4.071.322	4.429.366	
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	5.730.442	1.643.480	1.261.413
SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS	1.286.595	3.149.697	
TOTAL	30.169.903	39.265.918	41.180.371

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Vendas de solo industrial de parques empresariais e de solo residencial. As vendas estímase en función da previsión da demanda e reservas xa realizadas ou adxudicadas. E adxudicacións de concurso de solo residencial.

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos:

> polos traballos realizados por Xestur Galicia para a Axencia de Infraestruturas pola encomenda para a realización de traballos técnicos.

> pola encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo para a xestión do programa de incorporación de vivendas baleiras.

> alugueres de vivendas en réxime protexido

> alugueres de garaxes

> dereitos de superficie de parcelas de solo industrial.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	42	43	44
Custo Total	2.417.889	2.624.312	2.883.540
Custo Medio	57.569	61.031	65.535

Os gastos de persoal e número de empregados no ano 2021 e 2022 recollen o gasto real. No ano 2023, o orzamento recolle unha praza en excedencia, xornadas completas de persoas con redución de xornada e incentivos.

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración de Xestur está formado por 6 conselleiros, 5 nomeados polo IGVS e 1 pola Secretaría Xeral e do Patrimonio da Xunta de Galicia.

Os membros do Consello de Administración véñense reunindo unha vez ao mes ou mes e medio e non percibiron dietas dende a creación de Xestur Galicia a principios do ano 2014.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTOS	27.453	36.908	39.861	39.861	39.861
OUTROS SERVICIOS	223.012	552.598	1.080.988	186.033	186.162
PRIMAS DE SEGUROS	27.318	31.070	33.555	33.555	33.555
PUBLICIDADE	24.266	42.242	45.621	45.621	45.621
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	97.978	59.192	63.927	63.927	63.927
SERVIZOS BANCARIOS	684	681	736	736	736
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	67.316	64.529	69.691	69.691	69.691
SUMINISTROS	10.697	14.152	15.284	15.284	15.284

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
TOTAL	478.724	801.372	1.349.663	454.708	454.837

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.484	1.803	1.803
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	30.793	30.153	29.044
AMORTIZACIÓN INVERSIÓN INMOBILIARIAS	98.339	149.673	149.673
TOTAL	130.616	181.629	180.520

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO	8.000.000	7.500.000	7.000.000
TOTAL	8.000.000	7.500.000	7.000.000

A Sociedade recibiu do Instituto Galego da Vivenda e Solo unha transferencia no ano 2021 de 8 millóns e no ano 2022 de 7,5 millóns e prevé recibir outra de 7,5 millóns no exercizo 2023.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non vai obter financiamento a longo prazo do Sector Público.

Xestur cancelou a totalidade da débeda bancaria.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO INTANXIBLE	4.575		5.000
INMOBILIZADO MATERIAL	21.120	5.315	15.000
TOTAL	25.695	5.315	20.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos serán financiados con fondos propios da Sociedade provintes da recuperación das inversións pola venda de parcelas de parques empresariais e de solo residencial, e pola transferencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	11.102	19.073	18.913
	I. Inmobilizado intanxible	17	15	18
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	12	12	11
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	4	3	7
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	719	694	680
	1. Terreos e construcións	675	658	641
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	44	36	39
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	10.227	18.215	18.065
	1. Terreos	4.836	13.147	13.147
	2. Construcións	5.391	5.068	4.918
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	27	27	27
	1. Instrumentos de patrimonio	8	8	8
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	19	19	19
	VI. Activos por imposto diferido	113	123	123
	B) ACTIVO CORRENTE	268.109	230.184	224.392
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	223.128	177.207	170.926
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	15	15	15
	3. Produtos en curso	86.462	66.111	81.725
	4. Produtos terminados	134.822	110.880	87.644
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	1.829	200	1.542
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.558	537	537
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	57	477	477
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.408		
	3. Debedores varios			
	4. Persoal	4		
	5. Activos por imposto corrente	1		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	88	60	60
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	10.695	60	60
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	10.695	60	60
	V. Inversións financeiras a curto prazo	32	32	32
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	32	32	32
	VI. Periodificacións a curto prazo	1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	32.695	52.348	52.837
	1. Tesourería	32.695	52.348	52.837
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	279.211	249.257	243.305

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	215.502	213.897	212.519
	A.1) Fondos propios	214.343	212.738	211.758
	I. Capital	216.754	216.754	216.754
	1. Capital escriturado	216.754	216.754	216.754
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.801	2.708	2.757
	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
	2. Outras reservas	44	-49	
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-4.029	-5.168	-6.772
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-4.029	-5.168	-6.772
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-1.182	-1.556	-980
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.159	1.159	761
	B) PASIVO NON CORRENTE	28.169	27.477	25.255
	I. Provisións a longo prazo	262	230	230
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	262	230	230
	II. Débedas a longo prazo	133	22	22
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	133	22	22
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	27.388	26.839	24.749
	IV. Pasivos por imposto diferido	386	386	254
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	35.541	7.883	5.531
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo	3.116	3.055	1.857
	III. Débedas a curto prazo	12.014	1.184	1.029
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	12.014	1.184	1.029
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1.372		
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	19.039	3.644	2.645
	1. Provedores	3.005	1.869	1.869
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	115		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	674	233	233
	7. Anticipos clientes	15.243	1.542	543
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	279.211	249.257	243.305

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	32.762	44.931	30.170
	a) Ventas	32.214	44.355	29.453
	b) Prestacións de servizos	548	576	717
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-20.765	-44.292	-7.623
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	2.772	8.312	
	4. Aprovevisionamentos	-15.173	-13.664	-27.221
	Consumo de mercaderías	-137		
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-79	-1.385	-5.932
	Traballos realizados por outras empresas	-14.956	-12.278	-21.290
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación		1	
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente		1	
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.418	-2.624	-2.884
	Soldos, salarios e asimilados	-1.921	-2.039	-2.244
	Cargas sociais	-497	-585	-640
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-5.164	-1.242	-774
	Servizos exteriores	-479	-802	-1.350
	Tributos	-885	-806	-622
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-3.800	366	1.197
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-131	-182	-181
	Amortización do inmovilizado intanxible	-1	-2	-2
	Amortización do inmovilizado material	-31	-30	-29
	Amortización das inversións inmobiliarias	-98	-150	-150
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	8.000	7.500	7.531
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		-156	
	a) Deterioros e perdas		-144	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias		-144	
	b) Resultado por alleamentos e outras		-12	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias		-12	
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-1.060	-143	
	Gastos excepcionais	-1.227	-189	
	Ingresos excepcionais	167	47	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.176	-1.559	-982
	14. Ingresos financeiros	3	3	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3	3	1
	15. Gastos financeiros	-9		
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-9		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-6	3	1
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.182	-1.556	-980
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-1.182	-1.556	-980
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-1.182	-1.556	-980

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.182	-1.556	-980
2. Axustes no resultado	-1.480	-13.778	-4.283
a. Amortización do inmovilizado (+)	131	182	181
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	5.260	1.945	4.266
c. Variación de provisións (+/-)	1.123	-102	-1.197
d. Imputación de subvencións (-)	-8.000	-7.500	-7.531
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)		12	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-3	-1
h. Gastos financeiros (+)	9		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-8.312	
3. Trocos no capital corrente	1.940	29.703	1.016
a. Existencias (+/-)	13.114	42.166	3.356
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.737	2.975	-1.342
c. Outros activos correntes (+/-)	-5	1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-8.761	-15.395	-999
e. Outros pasivos correntes (+/-)	329	-2	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-41	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-6	3	1
a. Pagos de intereses (-)	-9		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	3	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-729	14.372	-4.246
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-38	-5	-20
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-5		-5
c. Inmovilizado material	-21	-5	-15
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-13		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	14	12	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios		12	
e. Outros activos financeiros	14		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-24	6	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	8.000	7.500	7.000
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) (+)	8.000	7.500	7.000
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-3.942	-2.226	-2.245
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 2023

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-3.942	-2.226	-2.245
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-3.831	-1.921	-2.089
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-111	-305	-155
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)	4.058	5.274	4.755
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.305	19.652	489
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	29.390	32.695	52.348
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	32.695	52.348	52.837



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 rexe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal. 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.

Con data 29 de Abril de 2011, as Xuntas Xerais da sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (Sociedade Unipersoal) "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.

Polo tanto, a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA, que ten a consideración de medio propio personificado da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico, ten na actualizada como obxecto social 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 inmoables, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación.

A sociedade tamén ten por obxecto 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.

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.

Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de sociedade mercantil pública autonómica en sociedades de obxecto idéntico ou análogo. Nas súas actuacións haberá de respectar os principios de publicidade e concorrência propios de contratación administrativa.”

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 2022), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos entre xaneiro e setembro foi de 9.353 vehículos fronte a 8.615 vehículos no mesmo período do ano 2021, o que representa un aumento do 8,56 por cento na súa variación interanual.

Este incremento do tráfico prodúcese como consecuencia do aumento na mobilidade da poboación gracias á mellora na evolución dos efectos causados pola pandemia pola COVID-19 acercándonos xa a nosos niveis de tráfico anteriores á pandemia (2019).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA04	Promover as infraestruturas produtivas e as de rede.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Asegurar que unha alta porcentaxe da poboación se sitúe a 15 minutos ou menos do acceso á rede de Vías de Altas Prestacións. Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade e da tecnoloxía.	4.756.361	4.850.410	3.749.797
TOTAL		4.756.361	4.850.410	3.749.797

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0002	Remodelar o sistema de peaxes de forma que se mellore a competitividade de Galicia en relación co resto de Comunidades Autónomas do Estado.	4.756.361	4.850.410	3.749.797
TOTAL		4.756.361	4.850.410	3.749.797

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
CRT	%CRT>0,50	99,5	99	99	%
HPC	HORAS PECHE CARRIL	0	0	0	HORAS
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTIÓN	0	0	0	%
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
IP	% VARIACIÓN IP	1	1	1	
IRI	%IRI<1,5 m/km	88	87	96	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón	2.021		17.886.445	709.943	3615016
Construción AG53-AG54	2.003		201.438.257		
Explotación AG53-AG54	2.007		84.343.939	1.601.604	
TOTAL			303.668.641	2.311.547	

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.

Construción da Autoestrada: Este importe recolle o custo total da inversión na autoestrada dende o ano 2003.

Explotación AG53&AG54 (1.601.604 euros): 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, as 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.

Conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón (709.943 euros): Este importe correspóndese coas actuacións necesarias para a realización das obras do proxecto de construción: “Ramal de saída da AG-53 no Alto de Santo Domingo (Dozón)”, que consiste nunha saída dende a AG-53 para os vehículos que circulan en dirección Santiago de Compostela á altura do pq 56.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios Concellos	1.090.002	2.906.416	759.943
TOTAL	1.090.002	2.906.416	759.943

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos actividade autoestrada AG53&AG54	9.570.740	9.272.502	9.230.950
TOTAL	9.570.740	9.272.502	9.230.950

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Axencia Galega de Infraestruturas pola peaxe asumida por esta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2023 estímase que ascenderá a 7,97 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 2023 a cantidade estimada por este concepto ascende a 1,60 millóns de euros (sen IVE). Polo tanto, o importe total de ingresos de explotación estímase para o ano 2023 en 9,57 millóns de euros.

A 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 partir da evolución histórica do tráfico real rexistrado e o estimado no 2022.

- As tarifas aplicadas recóllense no Decreto 163/2019, do 26 de decembro, polo que se regulan os novos termos da xestión da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A-52 (AG-53 e AG-54), polo que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para os anos 2020-2027.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
Subvencións Correntes Recibidas da UE	7.520	8.407	
TOTAL	7.520	8.407	0

Estes importes proceden da financiación obtida con fondos FEDER a través do Inega dentro do programa de subvencións para a implantación de proxectos de aforro e eficiencia enerxética. O investimento realizado correspóndese coa substitución de todas as luminarias existentes nos Enlaces da AG-53 coa AG-54 e da AG-53 coa A-52 e OU-402, que actualmente son de VSAP por luminarias LED. Con estas actuacións complétase a mellora de iluminación e eficiencia da autoestrada o que supón a curto prazo un aforro pola súa maior durabilidade e eficiencia enerxética, e unha mellora medioambiental ao permitir reducir as emisións de CO2 á atmosfera.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	14	18	18
Custo Total	598.127	793.770	820.415
Custo Medio	42.723	44.098	45.579

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. 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 da 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 que ascende a 22.400 euros.

O dito Consello de Administración está composto por un Presidente, un Vicepresidente e 6 Vogais.

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTOS E CANONES	62.067	65.586	73.456	80.802	85.650
GASTOS VARIOS	46.331	49.342	55.263	60.790	64.437
PRIMAS DE SEGUROS	62.954	64.528	72.272	79.499	84.269
REPARACIÓNS E CONSERV.	1.690.546	1.296.609	1.606.090	1.219.539	1.219.835
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	75	80	89	98	104
SERV. PROF. INDEPENDENTES	27.293	29.067	32.555	35.810	37.959
SUMINISTROS	47.202	99.654	159.446	175.391	185.914
TOTAL	1.936.468	1.604.866	1.999.171	1.651.929	1.678.168

Dentro do epígrafe de servizos exteriores a partida máis significativa correspóndese coa de conservación da autoestrada. Durante o ano 2023 están previstas as actuacións de explotación, conservación e mantemento habituais; vixilancia do estado da infraestrutura, tanto da autoestrada como dos ramais de enlaces, camiños de servizo e os seus elementos funcionais, vixilancia para policía de marxes, atención de accidentes e incidencias, reparacións de danos, tanto accidentais como por deterioro ordinario, vialidade invernal (do 1 de xaneiro ao 31 de marzo e do 15 de outubro ao 31 de decembro), desbroce de marxes, auscultación do estado do firme e marcas viarias, inspección de estruturas, etc. No ano 2022 levouse a cabo a renovación dos equipos de control do tráfico, incluídos os aforadores que permiten o recuento do tráfico. Os equipos anteriores foran instalados entre os anos 2007 e 2009, polo que xa estaban obsoletos, padecían frecuentes incidencias con custes e dificultades para a súa reparación. Ademais, coa correspondente autorización da AXI retirouse de forma definitiva o sistema de postes de auxilio (postes SOS), debido ao seu escaso uso e importante custe de renovación e mantemento. No ano 2023 está previsto realizar a sega da vexetación existente en todos os terreos que forman o dominio público vinculado ás autoestradas AG-53 e AG-54.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Inmovilizado Intanxible	4.194.319	4.199.156	4.204.320
Inmovilizado Material	10.721	5.933	8.900
TOTAL	4.205.040	4.205.089	4.213.220

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

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

Achegas patrimoniais

Non está previsto que a Sociedade perciba ningún importe en concepto de achegas patrimoniais.

Financiamento alleo a longo prazo

Non está previsto que a Sociedade formalice novas operación de financiamento alleo a longo prazo.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Inmovilizado intanxible	171.414	922.287	709.943
Inmovilizado material	565	10.000	50.000
TOTAL	171.979	932.287	759.943

Co obxecto de adaptar a estrutura da Sociedade ás novas necesidades, estímase a adquisicións de mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un custe de 50 mil euros.

Con relación á construción do novo acceso á AG-53 no Concello de Dozón, no momento de elaboración desta memoria (setembro 2022), a primeira actuación, "Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón", está en servizo trala súa apertura ao tráfico o pasado 12 de agosto, mentres que a segunda actuación, "Ramal de saída da AG-53 no Alto de Santo Domingo (Dozón)", tras ser aprobado tecnicamente o proxecto de construción pola AXI o pasado 20 de maio de 2022, está pendente de autorización pola Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, tras o cal podería aprobarse definitivamente o dito proxecto e proceder á licitación do correspondente contrato de obras.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2022 e o 2023 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo por operacións formalizadas coa Xunta de Galicia:

- Ano 2022: 14.309.967,55 euros.

- Ano 2023: 14.309.967,55 euros.

DIFERENZA: 0,00 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	177.521	173.442	169.198
	I. Inmobilizado intanxible	176.861	172.975	168.866
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1		
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible	176.859	172.975	168.866
	II. Inmobilizado material	7	11	52
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	7	11	52
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	1	1	1
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	VI. Activos por imposto diferido	652	455	279
	B) ACTIVO CORRENTE	9.926	9.830	10.505
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.984	5.177	5.155
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	5.953	4.596	4.785
	3. Debedores varios	5		
	4. Persoal	26	10	10
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		572	360
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	47	48	48

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.895	4.604	5.301
	1. Tesourería	3.895	4.604	5.301
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	187.447	183.272	179.703

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	169.964	165.326	160.629
	A.1) Fondos propios	169.964	165.326	160.629
	I. Capital	131.646	131.646	131.646
	1. Capital escriturado	131.646	131.646	131.646
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	39.780	34.978	30.015
	1. Legal e estatutarias	4.637	4.839	4.876
	2. Outras reservas	35.143	30.139	25.139
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-3.489	-1.671	-1.342
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-3.489	-1.671	-1.342
	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
	VII. Resultado do exercicio	2.019	366	303
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.497	17.277	18.340
	I. Provisións a longo prazo	2.187	2.967	4.030
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	2.187	2.967	4.030
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	14.310	14.310	14.310
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	986	669	734
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	4		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	4		
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	92		
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	890	669	734
	1. Proveedores	512	269	334
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	24		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente	259		
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	94	400	400
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	187.447	183.272	179.703

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	7.307	9.192	9.571
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	7.307	9.192	9.571
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	144	13	5
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	137	5	5
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	8	8	
	6. Gastos de persoal	-777	-1.055	-1.090
	Soldos, salarios e asimilados	-598	-794	-820
	Cargas sociais	-178	-261	-270
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.669	-2.544	-2.946
	Servizos exteriores	-1.936	-1.605	-1.999
	Tributos	-56	-60	-67
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-672	-880	-880
	Outros gastos de xestión corrente	-4		
	8. Amortización do inmovilizado	-4.205	-4.205	-4.213
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.194	-4.199	-4.204
	Amortización do inmovilizado material	-11	-6	-9
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	3.660		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3.461	1.401	1.327
	14. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	15. Gastos financeiros	-753	-913	-923
	a) Por débedas con empresas do grupo	-124	-124	-124
	b) Por débedas con terceiros.	-556	-609	-615
	c) Por actualización de provisións	-73	-180	-184
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-752	-913	-923
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.709	488	404
	20. Imposto sobre beneficios	-690	-122	-101

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	2.019	366	303
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	2.019	366	303

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2.709	488	404
2. Axustes no resultado	2.000	5.898	6.199
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.205	4.205	4.213
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-2.956	780	1.063
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)	753	913	923
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-2.807	560	161
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.953	805	22
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	146	-245	139
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-752	-913	-923
a. Pagos de intereses (-)	-753	-913	-923
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.150	6.033	5.842
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-172	-932	-760
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-171	-922	-710
c. Inmovilizado material	-1	-10	-50
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	554	609	615
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	554	609	615
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)	382	-323	-145
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 2023

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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		-5.000	-5.000
a. Dividendos (-)		-5.000	-5.000
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		-5.000	-5.000
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.532	709	697
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	2.362	3.895	4.604
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.895	4.604	5.301



GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 Autonómica 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, a prestación de servizos de xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundación públicas, así como a prestación de calquera servizo relacionado co ámbito sanitario.

Galaria é unha sociedade pública autonómica que se constitúe como medio propio personificado respecto da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do Sector público autonómico para a execución de actividades que lle sexan encargadas por esta ou polos seus organismos e entidades de natureza pública, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.4	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

I.1.a.- 2022 - Un exercicio de consolidación e avance dos novos proxectos

A situación de crise sanitaria derivada das pandemia por COVID-19 afectou de maneira moi significativa a situación sanitaria e social en Galicia que provocaron a necesidade de adoptar medidas extraordinarias vinculadas coa hixiene e limpeza de instalacións, persoal, etc que afectaron aos niveis de actividade impedindo retomar os niveis prepandemia. Esta situación de recuperación consolídase definitivamente no 2022.

Como en anos anteriores, no 2022 Galaria concentrou a súa actividade, e con ela os seus gastos, nas súas unidades dedicadas á atención sanitaria especializada no Sur de

Galicia; Oncoloxía Radioterápica e Radiofísica Hospitalaria, Medicina Nuclear en Vigo e Ourense, e Diagnóstico por Imaxe (xestión dos equipos de resonancias magnéticas móbiles do Sergas atendendo principalmente a demanda de hospitais comarcais que carecen desta tecnoloxía).

Durante 2022 destaca a incorporación ao equipamento da unidade de Oncoloxía radioterápica dun novo acelerador Vitalbeam posto en marcha en abril, derivado do diálogo competitivo formalizado polo Servizo Galego de Saúde, permitindo así dotar a unidade de aceleradores de última xeración.

Igualmente cóntase cun novo equipo de resonancia móbil, dado de alta en decembro de 2021 e substituíndo a un antigo equipo de 2009. En 2022 iniciouse o proceso de substitución do último equipo de resonancia móbil con máis de 15 anos o que permitirá contar cun parque móbil de resonancias totalmente actualizado, mellorando considerablemente o nivel de prestacións diagnósticas dos pacientes.

Ademais durante 2022 Galaria levou a cabo:

1) A unidade Técnica de Protección radiolóxica (UTPR), que presta os seus servizos a toda a rede Sergas (excepto en aqueles hospitais que contan con servizo de protección radiolóxica propio), a avaliación e control de calidade de todos os equipos de radiodiagnóstico co fin de garantir a seguridade para pacientes e traballadores.

2) A 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, realiza diversas actuacións vinculadas con elaboración pregos e informes de compras de equipos concretos, e informes de avaliación de ofertas de equipamento. Tamén está a participar en novos proxectos asignados a Galaria como o Centro de produción de CAR-T, Programa Xedose, Estratexia de Terapia celular avanzada. E, por suposto, continua a colaboración con ACIS en novos proxectos da axencia sanitaria.

3) A Unidade de Radiofármacos PET de Galicia (Ciclotrón), a cal produce e subministra regularmente radiofármacos aos hospitais do Sergas que contan con equipos de exploración PET e que experimentou un importante incremento nas capacidades de produción dado o proceso de renovación tecnolóxica dos últimos anos coas miras postas no subministro dos actuais equipos pet e os novos a instalar nos hospitais de Lugo e Ourense.

4) O teléfono único do Sergas para toda a 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 tamén 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.

Relacionado con este teléfono, foi necesario por en marcha de forma urxente no 2020 un novo servizo de atención aos viaxeiros que visitan a nosa Comunidade e tódolos aqueles galegos usuarios do servizo sanitario galego desprazados dentro da propia comunidade que presenten síntomas asociados ao COVID – 19. Este servizo seguiu prestándose no 2021 e 2022 aumentando as súas prestacións na medida que era preciso seguir dando cobertura aos diferentes servizos asociados. Este servizo finalizou en abril 2022.

5) Elaboración e desenvolvemento da Estratexia Economía circular do Servizo Galego de Saúde en coordinación coa Estratexia Galega de Economía Circular da Xunta de Galicia. Ademais particípase como socios na rede de hospitais verdes, participación en dous proxectos Europeos (Life Resystal e Rece to zero), e pament da New European Bauhaus.

6) A Oficina Técnica de Seguimento (OTS) do servizo loxístico integral para o control, seguimento, supervisión e coordinación do correcto cumprimento da execución do contrato do Sergas con Severiano Servicio Móvil, S.A.. Esta encomenda non leva asociada necesidade orzamentaria posto que, tal como se estableceu no seu día nos pregos correspondentes, os gastos relacionados co funcionamento desta OTS son asumidos directamente polo adxudicatario.

7) Participa na xestión da Unidade Central de Radiofarmacia de Galicia, sita en Ordes, dedicada á preparación da práctica totalidade dos radiofármacos que se empregan na rede sanitaria (tanto pública como privada) de Galicia, introducindo novos radiofármacos as prestacións diagnósticas e terapéuticas dentro da oferta asistencial do Servizo Galego de Saúde, destacando recentemente a incorporación do Galio.

8) Apoio na xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde. Concretamente colabórase en diferentes ámbitos de xestión coa FPGM Xenómica e o INGO.

Como proxectos estratéxicos iniciados durante 2022 e que terán a súa continuación e consolidación en 2023 son:

a) Posta en marcha da Unidade de terapia celular avanzada de Galicia (Centro de produción de Car-T) A denominada terapia de células T con CAR é unha terapia de última xeración, altamente específica. Constitúen novas estratexias terapéuticas e o seu desenvolvemento contribuirá a ofrecer oportunidades para tratar algunhas enfermidades que ata o momento carecen de tratamentos eficaces. Este proxecto está financiado a través dun fondo europeo REAC con 3M€ destinados a inversións, pero hai que sinalar que ten un coste intensivo en persoal e outro gastos que non entrarían nesta financiación. Actualmente atopase en fase de obras nas instalacións da antigo Instituto de Ortopedia e Banco de tecidos músculo esqueléticos cedidas pola USC, así como tramitando novos expedientes de contratación, tanto de obra como de investimentos, e tamén de selección e incorporación progresiva de persoal especializado.

A nivel orzamentario, as principais inversións que se están acometendo en 2022 corresponde co proxecto de posta en marcha do Centro de produción de terapias avanzadas, e máis concretamente o proxecto de fabricación de terapias Car-T. Neste sentido trabállase na instalación de salas brancas de laboratorio, adquisición de equipamento de procesamento celular, compra de equipamento de apoio a fabricación e control de calidade, realización de obras de salas de apoio e instalacións xerais, por un importe total de máis de 2,5 millóns de euros.

b) Implantación paulatina nos hospitais do Servizo Galego de Saúde do programa de medición de radiacións en doentes (X-DOSE) destinado a cumprir a normativa europea, trasposta xa a normativa estatal, e a aplicar medidas fundamentais relativas á protección dos pacientes e do persoal profesionalmente exposto as radiacións ionizantes. Este proxecto na súa aplicación informática esta financiado a través de fondos europeos pero o seu desenvolvemento carece actualmente de financiamento definido, pois estamos a espera de rematar o plan de implantación iniciada a súa elaboración en 2021.

c) Posta en marcha do Centro de protonterapia de Galicia, actualmente en fase de deseño da nova instalación e de estudo de tecnoloxías dispoñibles. Así como colóbrase xunto coa UVigo no grupo de traballo técnico do Ministerio de Sanidad.

Con data 19/10/2021 asinouse un Convenio entre o Ministerio de Sanidade, as consellerías competentes en materia de Sanidade das CCAA (entre elas a Comunidade Autónoma de Galicia) e a Fundación Amancio Ortega Gaona, para a colaboración na implantación da protonterapia no Sistema Nacional del Saúde, feito público mediante Resolución do 26 de outubro de 2021, da Secretaría de Estado de Sanidade (BOE nº 267, do 8 de novembro).

O convenio asinado co Ministerio de Sanidad establece un Plan de implantación da protonterapia en todo o SNS, mediante a incorporación de 10 equipos que adquirirá o Ministerio e financiará a Fundación Amancio Ortega Gaona, un dos cales irá destinado a Galicia (na provincia da Coruña).

Para tal efecto, o convenio prevé a constitución dun grupo de traballo integrado por profesionais, onde estean representadas todas as Comunidades Autónomas asinantes, e establece os compromisos asumidos por cada unha delas.

A Consellería de Sanidade dispón dunha entidade como “Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.”, a cal ten a consideración de medio propio personificado para a execución das actividades que lle sexan encomendadas por esta ou polos seus organismos, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

Para dar resposta de maneira o mais axeitada posible a este compromisos “Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.” asina un convenio coa Universidade de Vigo, en data 18/10/2021 co obxecto de aproveitar as sinerxias establecidas e o traballo rea-

lizado, de xeito que esta colaboración redunde en beneficio da implantación efectiva da protonterapia no Sistema Público de Saúde de Galicia.

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2023 calculouse a partir da dotación económica comunicada por Recursos Económicos do Sergas. Como xa ven sendo habitual, a situación económica actual continua esixindo a máxima eficiencia na utilización de recursos, a fin de poder dar cabida á maior actividade posible.

Os obxectivos estratéxicos están referidos, de acordo co establecido no artigo 1 da Orde de 21 de xuño de 2022 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, segundo o recollido no novo Plan estratéxico de Galicia 2022-2030 onde se recollen as liñas estratéxicas de investimento e gasto, e os obxectivos considerados na estratexia "Next Generation Galicia" e nos plans xerais da Consellería de Sanidade.

Na consecución destes obxectivos estratéxicos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas e da situación actual derivado do elevado nivel de incerteza xerado polas enormes tensións políticas, alta inflación en tódolos recursos, problemas de abastecemento e incremento do custe do endebedamento; Galaria pretende, segundo a súa capacidade, seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas nas súas unidades de xestión clínica, co obxecto de manter a capacidade de resposta asistencial coa máxima calidade que permite actualmente o estado da técnica, ademais de contribuír ao desenvolvemento da integración cos complexos hospitalarios onde estas unidades están emprazadas.

Dentro dos obxectivos para o 2023 encádrase o desenvolvemento de novos proxectos no ámbito sanitario como o proxecto para a prestación dun servizo de carácter transversal destinado ao desenvolvemento dun sistema de xestión integral de probas de imaxe entre os distintos centros hospitalarios do sistema público; así como os xa referidos de X-DOSE), Centro de produción de CAR-T ou Centro de Protonterapia.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo para 2023 seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade que permita renovar as certificacións ISO 9001 nas súas unidades certificadas

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.1.4.05	Modernizar e mellorar as infraestruturas e o equipamento sanitario de alta tecnoloxía	838.542	0	0

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.1.4.01	Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación a prevención de enfermidades e problemas de saúde	19.203.090	18.776.625	18.731.625
	TOTAL	20.041.632	18.776.625	18.731.625

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
01B	Asistencia sanitaria que responde ás necesidades da cidadanía actual e que se adapta aos cambios demográficos, especialmente ao envellecemento da poboación	19.203.090	18.776.625	18.731.625
06B	Infraestruturas sanitarias modernas e tecnoloxicamente avanzadas e eficientes	838.542	0	0
	TOTAL	20.041.632	18.776.625	18.731.625

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
B.AA	Procesos oncolóxicos	8.218.135	8.218.135	8.218.135	2510
B.AB	Resonancias mag (uds móbiles hospitalais comarcais)	2.293.450	2.293.450	2.293.450	19110
B.AC	probos e tratamentos de medicina nuclear e pet	4.365.000	4.365.000	4.365.000	14550
B.CA	Solicitudes controis de protección radiolóxica	399.363	399.363	399.363	
B.CB	produción de radiofármacos ciclotrón	2.174.230	1.801.765	1.756.765	10000
B.CB	Unidade de terapia celular Car-T	566.629	566.629	566.629	
B.XA	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	320.187	320.187	320.187	
B.XA	Solicitudes atendidas (Call Center)	812.096	812.096	812.096	
B.XA	Solicitudes de traballos (novas tecnoloxías)	54.000	0	0	
B.CD	Instalacións unidade de terapia celular Car-T	838.542	0	0	

(Para determinar o importe asociado a cada indicador, considérase os gastos asociados a actividade a realizar sen considerar: amortizacións, provisións, resultados extraordinarios).

Oncoloxía radioterápica mantén os seus niveis de actividade considerando que non será preciso unha quenda de noite, e que se aumenta a complexidade e mellora a calidade ao diminuír a radiación e o número de sesións por paciente, grazas a instalación dun novo equipo (Vital Beam) en substitución do vello equipo Oncor de máis de 15 anos de antigüidade e que iniciou a súa actividade en abril de 2022 o que reduce os custos por procedemento.

En diagnóstico por imaxe considérase unha actividade estimada para hospitais comarcais de 19.100 resonancias de acordo coa planificación e custos da unidade. Esta actividade

pode incrementarse ata os 25.000 de producirse necesidades de actividade en centros con resonancias fixas, a criterio da DXAS do Sergas.

No servizo de Medicina nuclear estímase unha redución da actividade en medicina nuclear, pero séguese incrementando as probas de imaxe en equipos Pet.

Outro aspecto a sinalar é o aumento do custe en tódalas unidades polo incremento do gasto de persoal (carreira profesional, e sobretudo polo acordo da mesa Xeral de Negociación da Función Pública (Ministerio de economía e Función Pública) que compensa a redución de custes por procedemento sinalada anteriormente.

O importe da inversión nos anos 2023 e 2024 en instalacións vinculados ao proxecto de terapias celulares CAR-T dependerá do executado no 2022 e da evolución do proxecto unha vez posto en marcha

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

- Oncoloxía Radioterápica: e unha unidade cunha estrutura de custos principalmente fixos. Por esta razón, a actividade da unidade vese condicionada pola capacidade física das máquinas de alta tecnoloxía e non tanto pola dotación orzamentaria. O aproveitamento dos tempos dispoñibles duns equipos de alta precisión e fundamental para reducir o elevado custe do equipamento por paciente tratado

A incorporación progresiva que se estivo a realizar dos novos aceleradores lineais finalizado en 2022 está propiciando un importante incremento dos tratamentos en IMRT e VMAT, técnicas que permiten aplicacións de radiación máis precisos e polo tanto moito máis seguros para o paciente, pero en cambio, consume maiores tempos de máquina e tamén de profesionais dada a súa maior complexidade na realización de cálculos de radiacións e seguimento máis pomenorizado. Actualmente dende Galaria estase a levar a cabo diversas actuacións encamiñadas a investir en tecnoloxías e aplicativos que faciliten aos profesionais reducir tempos de deseño das diferentes solucións terapéuticas destinadas aos pacientes e dar a mellor resposta a demanda xerada en tempo e forma

No 2022 continuouse desenvolvendo o programa informático recollido no contrato do sociotecnolóxico, chamado Aria, que permitirá a xestión e control dos servizos de radioterapia de Galicia en rede (actuando os servizos de Galaria como piloto) e avanza no desenvolvemento dun novo sistema baseado na Intelixencia Artificial (xemelo dixital) para mellorar a eficiencia na xestión do servizo (máquinas, tempos, citacións, etc.). Este proxecto, moi avanzado, espérase rematar no 2023.

Así mesmo, neste ano 2022 finalizouse a reforma integral da unidade con novo mobiliario e equipamento electromédico, novos espazos máis humanizados e a incorporación do novo acelerador Vitalbeam.

- Diagnóstico por Imaxe: o proceso de renovación das unidades de resonancia magnética móbil iniciado coa adquisición dun novo equipo en decembro de 2021, tivo a súa continuidade no 2022 coa adquisición doutra resonancia que permitirá mellorar de forma significativa as prestacións e a eficiencia da unidade, reducíndose de forma considerable os tempos de parada por mantementos dos equipos antigos, así como ofrecer aos doentes as mellores prestacións nun ambiente máis cómodo e funcional. Isto permitirá dar resposta á crecente demanda dos hospitais públicos, segundo as indicación realizadas pola DXAS para mellorar a colaboración en rede, aproveitando a experiencia de Galaria na realización de informes a distancia.

No 2023 espérase poder iniciar o proceso de substitución da última resonancia móbil con máis de 15 anos de antigüidade dentro dos fondos Next Generation de transformación económica e social da comunidade autónoma.

Así mesmo, a transversabilidade que caracteriza Galaria permite aproveitar esta experiencia para que os radiólogos poidan levar a cabo o informado de imaxes para calquera centro hospitalario dotados de resonancia, neste sentido, e coa colaboración coa DX de Asistencia sanitaria, desenvolvese o sistema de xestión integral de probas de imaxe entre os distintos centros hospitalarios do sistema público

- Medicina Nuclear de Vigo e Ourense: Ao igual que na unidade de Oncoloxía radio-terápica, leváronse a cabo obras de mellora co fin de ampliar espazos e facilitar o movemento e atención dos doentes nunhas instalacións máis cómodas e accesibles. No 2022 executáronse inversións de mobiliario, e equipamento para modernizar as instalacións de traballo e de atención aos doentes.

Respecto a demanda, a tendencia iniciada no ano 2020 de redución de probas de medicina nuclear, mantense no 2022, de tal forma que considérase esta tendencia como estrutural, reducíndose de forma importante as probas cardíacas e pulmonares.

Pola contra á demanda de PET, no que o impacto da pandemia non foi significativo dada a transcendencia da proba Pet en pacientes oncolóxicos, mesmo aumentou polo que no 2022 mantívose a completa ocupación do equipo, tanto na quenda de mañá como na de tarde e púxose en marcha unha nova quenda os sábados a finais de 2022.

O incremento da demanda nos últimos anos, e a extraordinaria ocupación da máquina de Vigo, determinan a necesidade de planificar a renovación do equipo PET de Vigo por un de última xeneración e a adquisición dun novo equipo que se instalará en Ourense, durante 2023 dentro dos fondos Next Generation de transformación económica e social da comunidade autónoma e que permitirá axustala actividade en Vigo reducindo a actividade extraordinaria

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

As liñas de traballo a desenvolver no vindeiro ano 2023 xirarán, como ven sendo habitual, arredor do asesoramento na compra de equipamento de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans de dotación completa do equipamento de centros hospitalarios e centros de saúde. E tamén nos proxectos de innovación xestionados pola Axencia de Coñecemento do Sergas (ACIS) e de forma moi importante no novo proxecto de técnicas de inmunoterapia celular avanzada.

En outubro de 2019 aprobouse o RD que establece novas regras, garantías e requisitos que extremen a protección de doentes e profesionais ante a exposición a radiacións médicas ionizantes. O RD traspón parcialmente a Directiva 2013/59/Euratom pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes no relativo ás exposicións médicas.

Neste campo de actuación e no marco da normativa vixente en materia de incorporárase en Galaria o proxecto de "Verificación e control de emisión de radiacións ionizantes de equipamento médico e de doses impartidas a doentes" (X-DOSE). No ano 2022 estase desenvolvendo un Plan de implantación que permita coordinar a posta en marcha de este proxecto coa instalación da gran cantidade de novo equipamento adquirido polo Sergas dentro dos programas Next generation a instalar nos próximos meses.

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

As inversións dos últimos anos propiciaron unha significativa redución de paradas por avaría e polo tanto un aumento na produción para subministrar radiofármacos de FDG y F-Colina aos equipos Pet de Vigo, Santiago e A Coruña (Oncolóxico).

A demanda do nº de doses destes radiofármacos, sempre á alza desde que comezou o funcionamento da unidade, e o incremento previsto do número de equipos PET no SERGAS nos próximos anos, terá como resultado un incremento da necesidade de produción que se atenderá aumentando a capacidade de traballo do ciclotrón mediante as actualizacións e ampliacións necesarias.

Ademais, pouco a pouco e segundo a lexislación vixente e as autorizacións correspondentes, estase estudando a posibilidade de incorporación de novos radiofármacos, como F-dopa, PSMA e outros radiofármacos marcados con carbono, que poden mellorar a especificidade do diagnóstico PET.

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

A efectos orzamentarios, no 2023, se siga atendendo a toda a poboación galega mantendo un custo similar aos anos anteriores.

I.1.2.f) Obxectivos colaboración con outros organismos de carácter sanitario

Manterase o apoio na xestión ordinaria y administración de outras sociedades ou fundacións de carácter de público, vinculadas a actividades sanitarias e da saúde, fundamentalmente a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

No ano 2022 prestouse apoio a FPGMX sobre todo en temas de RRHH (incorporación ao Convenio de fundacións sanitarias e o proceso negociador do convenio (retribucións, integración CeGen, elaboración dun Plan Funcional de RRHH do que carecían) e que se completará no 2023 coa elaboración das nóminas e xestión de contratacións e toda aquela actividade de xestión ordinaria vinculada cos RRHH.

Así como na elaboración do novo contrato programa aprobado para 2022-2023

Ademais estamos a traballar na realización dun plan funcional que permita o seu crecemento ordenado , para presentar en setembro deste ano.

Tamén se está prestando apoio no Plan de calidade, esperando ter certificada parcialmente a unidades pola ISO 15700 en 2022.

I.1.2.g) Obxectivos relacionados co Centro de produción de terapias avanzadas, CAR-T.

No 2021 iniciouse o proceso de adaptación das instalacións destinadas a este centro, firmando un convenio coa USC para a cesión dun centro sito no Monte da Condesa que levaba mais de 10 anos en desuso, analizando e sacando a concurso a reforma necesaria. Dos traballos previos realizados en 2022 identificáronse diferentes necesidades de adaptación e mellora das inicialmente previstas dada a situación real dunha instalación con tanto tempo en desuso. Paralelamente se están sacando a concurso a compra do equipamento necesario, xa adxudicado o equipo de tratamento molecular á espera das probas de aceptación. Tamén continúaase co proceso de selección de persoal, conxuntamente coa consultoría de Galaria.

A finais de 2022 espérase por en marcha este centro, co remate das obras, a incorporación do equipamento necesario e sempre que consigamos a autorización necesarias para sacar a convocatoria do persoal imprescindible para o mesmo.

I.1.2.h) Obxectivos relacionados co desenvolvemento de novos proxectos

Galaria participa xunto con outros organismos públicos e entidades sociais nun proxecto europeo medioambiental, económico e cultural cuxo obxectivo é combinar o deseño, sustentabilidade, accesibilidade e estética para participar e cumprir co chamado Pacto Verde Europeo; este proxecto europeo coñécese como New European Bauhaus, do que o Servizo Galego de Saúde é partner oficial. Durante 2022 participouse en diferentes iniciativas e eventos vinculados coa difusión dos principios vinculados a esta iniciativa que busca transformar la Unión Europea impulsando un estilo de vida integral e sostible

que sitúe ás persoas no centro para unha vida mellor, cos profesionais da saúde como prescriptores deste cambio. En 2023 seguirase avanzando na promoción e difusión desta iniciativa de gran transcendencia social.

Ademais continuamos a traballar na estratexia de economía circular do Sergas e coa colaboración da rede de Hospitales verdes, seguimos presentando proxectos europeos en xestión residuos.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS RDTP	2.022	2.022	40.000	40.000	3652057
ACTUALIZACIÓN DE RADIO TLC	2.022	2.022	20.000	20.000	1538078
ACTUALIZACIÓN MONITORES RADIACIÓN	2.022	2.022	20.000	20.000	1538078
ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL	2.022	2.022	25.000	25.000	1538078
COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO	2.022	2.022	10.000	10.000	1538078
DOSÍMETRO LECTURA DIRECTA	2.022	2.022	3.000	3.000	3652057
ELECTRÓMETRO y CARRO Y EQUIPOS ACCESORIOS	2.022	2.022	20.000	20.000	3652057
ENFRIADORA YORK (Tejado)	2.022	2.022	75.000	75.000	1538078
EQUIPAMENTO CAR-T	2.022	2.022	450.000	450.000	1538078
EQUIPO DE MEDIDA PARA ACCELERADORES	2.022	2.022	80.000	80.000	3652057
ESTACIONES DIAGNÓSTICO/ ORDENADORES	2.022	2.022	15.000	15.000	3652057
INSTALACIONES CAR-T	2.022	2.022	388.542	388.542	1538078
LICENCIAS DE SERVIDORES	2.022	2.022	20.000	20.000	3652057
MANIQUIS PARA CONTROL DE CALIDAD	2.022	2.022	5.000	5.000	1538078
MONITORES DE SEÑALES BIOMÉDICAS	2.022	2.022	17.000	17.000	3652057
MÓDULO DE SÍNTESIS NUEVOS RDFCOS	2.022	2.022	150.000	150.000	1538078
NAVISON INTEGRACIÓN	2.022	2.022	50.000	50.000	3652057
NUEVO DISPENSADOR	2.022	2.022	375.000	375.000	1538078
NUEVOS SERVIDORES ACCESO REMOTO	2.022	2.022	21.000	21.000	3652057
ORDENADORES E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2.022	2.022	6.000	6.000	3652057
ORDENADORES MN	2.022	2.022	1.500	1.500	3652057
ORDENADORES MN OU	2.022	2.022	1.500	1.500	3652057
ORDENADORES Y MONITORES RDF	2.022	2.022	5.000	5.000	3652057
ORDENADORES Y PANTALLAS 21"	2.022	2.022	4.000	4.000	3652057
PROGRAMA CARDIO RESONANCIA MOV.	2.022	2.022	75.000	75.000	3652057
REMOLQUE RESONANCIA	2.022	2.022	700.000	700.000	3652057
SISTEMA CENTRALIZACIÓN DE SEÑALES	2.022	2.022	70.000	70.000	1538078
SISTEMA DE CÁLCULOS RADIOFÁRMACOS	2.022	2.022	70.000	70.000	3652057
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS EN ACCELERADORES 2 LICENCIAS	2.022	2.022	140.000	140.000	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
SISTEMAS DE CONTROL DE MEDIDAS	2.022	2.022	10.000	10.000	1538078
TARGET SWITCH ACTUALIZACIÓN	2.022	2.022	30.000	30.000	1538078
TOTAL OTRAS INVERSIONES MENORES	2.022	2.022	81.000	81.000	3652057
UTILLAJE/MOBILIARIO	2.022	2.022	6.000	6.000	3652057
		TOTAL	2.984.542	2.984.542	

A principal inversión actualmente en tramitación no 2022 corresponde coa adquisición do equipamento, material de laboratorio, así como obras de acondicionamento e salas brancas vinculados Centro de produción de terapias avanzadas, CAR-T (o importe actualmente comprometido a setembro de 2022 supera os 2.800.000 euros) inversións que forman parte das liñas de actuación REACT-EU no PO FEDER Galicia 2014-2020). As inversións a executar no seguintes anos dependerán do realizado no 2022 e da evolución do proxecto CAR-T.

Por outra banda salienta a posta en marcha de novo equipamento e actualización de equipos instalados na unidade de radiofármacos Pet de Galicia (Ciclotrón), e o proceso de adaptación e instalación nun remolque dunha nova resonancia móbil que substituirá a resonancia móbil de máis de 15 anos. ambas inversións supón un importe aproximado de máis de 1.400.000 euros.

1.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	2.142.005	1.688.895	1.628.542
Ourense	377.593	297.719	1.500
Vigo	7.697.020	6.068.825	1.354.500
TOTAL	10.216.618	8.055.439	2.984.542

Convén indicar que Galaria xestiona diferentes unidades de carácter itinerante como son tres resonancias móbiles que prestan servizos en diferentes hospitais comarcais 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	2023	2024	2025
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	3.000	3.000
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	1.896.053	2.096.500	2.138.730
TOTAL	1.899.053	2.099.500	2.141.730

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Consellería de Emprego e Igualdade	0	34.108	17.055
GAIN	21.913	21.915	20.087
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	17.087.173	16.404.395	17.170.739
TOTAL	17.109.086	16.460.418	17.207.881

As principais transferencias e subvencións de explotación se corresponden principalmente co financiamento da actividade asistencial. Así mesmo recíbense subvencións para financialo custe do centro de produción de radiofármacos Pet de Galicia (Ciclotrón), consultoría e protección radiolóxica (UTPR)

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	194,97	193	197
Custo Total	9.290.001	9.508.728	10.216.618
Custo Medio	47.648,36	49.268,02	51.861,01

O importe correspondente a Gasto de persoal aumenta como consecuencia da aplicación dos importes vinculados a carreira profesional, actualización vinculada ao IPC e do persoal do proxecto do Centro de produción de terapias CAR-T.

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2021 e 2022 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTOS E CANONES	1.270.567	1.222.150	1.270.259	1.265.000	1.265.000

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
OUTROS SERVICIOS	253.782	269.450	271.238	269.000	269.000
PRIMAS DE SEGUROS	85.919	86.609	87.184	87.000	87.000
REPARACIONES E CONSERVACIONES	1.405.438	1.381.558	1.463.062	1.453.000	1.453.000
SERVICIOS INDEPENDENTES	228.744	240.581	253.317	253.000	253.000
SUBMINISTROS	61.794	52.928	83.279	83.000	83.000
TRANSPORTES	168.063	163.595	194.680	190.000	190.000
TOTAL	3.474.307	3.416.871	3.623.019	3.600.000	3.600.000

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos asociados a cesión diverso equipamento tecnolóxico subministrado no marco do proceso de diálogo competitivo co obxecto de dispoñer dunha solución global que cubra as necesidades de realización de probas e procedementos, entre outros, de medicina nuclear e radioterapia. Relacionado co anterior, outro concepto significativo 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, gammacámaras, resonancias móbiles, Pet, ciclotrón, etc.)

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización do inmovilizado intanxible	37.025	25.143	27.890
Amortización do inmovilizado material	797.288	956.761	1.198.689
TOTAL	834.313	981.904	1.226.579

A variación no epígrafe de “gasto por amortización” débese principalmente ao efecto da incorporación dunha nova resonancia móbil a finais de 2021 e o inicio de amortización de inversións executadas ao longo do 2022 relacionadas co Centro de produción de terapias Car-T

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	0	2.373.400	838.542
TOTAL	0	2.373.400	838.542

Financiamento alleo a longo prazo

As principais débedas a longo prazo corresponden con diferentes contratos de arrendamento financeiro asociados a adquisición de maquinaria formalizados en decembro de 2017. A finais de 2020 e principios de 2021 formalizaranse dous novos contratos de

arrendamento financeiro (substitución dunha resonancia móbil e módulos de síntese do Ciclotrón). O tipo de interese dos contratos de arrendamento financeiro formalizados en 2019 está referido ao Euribor a doce meses máis un diferencial de 0,48 puntos. No caso dos contratos a formalizar no 2020 e principios de 2021 o diferencial é do 0,45 puntos

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.676.790	198.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.132.693	4.273.165
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	3.132.693	4.273.165
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.294.020	2.627.340
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	3.294.020	2.627.340
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.515.463	1.843.825
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	657.706	846.972
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	857.757	996.853

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Investimentos en equipamento diagnóstico por imaxe	11.189	0	799.000
Investimentos en equipamento medicina nuclear	20.415	30.592	21.000
Investimentos en equipamento protección radiolóxica	27.588	22.796	24.000
Investimentos en equipamento radiofísica	4.490	61.837	327.000
Investimentos en equipamento radioterapia	311.006	66.370	87.000
Investimentos en equipamento unidade de produción de radiofármacos	217.943	68.203	784.000
Investimentos en equipamento xeral	4.598	1.105	104.000
Investimentos en equipamento proxecto CAR-T	7.260	2.589.480	838.542
TOTAL	604.489	2.840.383	2.984.542

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	4.645	6.503	8.214
	I. Inmobilizado intanxible	65	50	42
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	65	50	42
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	4.094	5.968	7.734
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	4.077	5.968	7.734
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	18		
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	129	129	129
	1. Instrumentos de patrimonio	129	129	129
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	356	356	309
	B) ACTIVO CORRENTE	4.184	3.669	3.279
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	32	45	50
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	32	45	50
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.475	3.426	3.045
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	284	180	311
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.095	1.428	1.239
	3. Debedores varios	1	24	
	4. Persoal	2		4
	5. Activos por imposto corrente	51	51	85
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	43	1.742	1.406
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.677	198	184
	1. Tesourería	1.677	198	184
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.829	10.172	11.492

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	3.395	5.888	6.430
	A.1) Fondos propios	3.395	3.514	3.514
	I. Capital	1.275	1.275	1.275
	1. Capital escrutado	1.275	1.275	1.275
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.801	1.931	2.239
	1. Legal e estatutarias	421	421	421
	2. Outras reservas	1.380	1.511	1.818
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	318	308	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos		2.373	2.915
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.140	1.657	2.223
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	2.140	1.657	2.223
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	2.120	1.637	2.223
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	20	20	
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	3.294	2.627	2.840
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	905	820	1.208
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro	483	483	638
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	422	337	570
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.389	1.807	1.631
	1. Proveedores	1.823	1.254	1.139
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	180	210	167
	5. Pasivos por imposto corrente			20
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	386	343	305
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	8.829	10.172	11.492

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	15.677	1.945	1.896
	a) Ventas	717	838	958
	b) Prestacións de servizos	14.960	1.107	938
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovechamientos	-5.518	-3.960	-4.389
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.825	-2.599	-2.847
	Traballos realizados por outras empresas	-2.692	-1.361	-1.542
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1		
	5. Outros ingresos de explotación	3.820	16.519	17.211
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	8	58	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.812	16.460	17.208
	6. Gastos de persoal	-9.290	-9.509	-10.217
	Soldos, salarios e asimilados	-7.773	-7.946	-8.416
	Cargas sociais	-1.517	-1.563	-1.801
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.415	-3.621	-3.544
	Servizos exteriores	-3.474	-3.417	-3.623
	Tributos	-11	-13	-16
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	70	-189	97
	Outros gastos de xestión corrente		-2	-2
	8. Amortización do inmovilizado	-834	-982	-1.227
	Amortización do inmovilizado intanxible	-37	-25	-28
	Amortización do inmovilizado material	-797	-957	-1.199
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			297
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-4		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-4		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-4		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-3	-2	-2
	Gastos excepcionais	-3	-2	-2
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	433	390	25
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-8	-5	-25
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-8	-5	-25
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-8	-5	-25
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	425	385	
	20. Imposto sobre beneficios	-107	-77	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	318	308	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	318	308	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	425	385	
2. Axustes no resultado	777	1.177	858
a. Amortización do inmovilizado (+)	834	982	1.227
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-69	189	-97
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			-297
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	4		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	8	5	25
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.020	-1.869	296
a. Existencias (+/-)	41	-13	-5
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.055	-1.217	169
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-76	-639	132
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-53	-5	-25
a. Pagos de intereses (-)	-8	-5	-25
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-46		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.169	-313	1.129
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-604	-2.840	-2.985
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-65	-10	-20
c. Inmovilizado material	-539	-2.830	-2.965
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)	-604	-2.840	-2.985
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		2.373	839
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) (+)		2.373	839
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-194	-568	1.311
a. Emisión	218		1.311
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	218		1.098
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			213

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-412	-568	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-383	-483	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-29	-85	
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio		-130	-308
a. Dividendos (-)		-130	-308
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-194	1.675	1.842
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.370	-1.479	-14
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	306	1.677	198
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.677	198	184



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.

O Decreto 260/2006, do 28 de decembro, publicado no DOG do 18 de xaneiro de 2007, autorizou a creación da sociedade pública Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

Os Estatutos foron modificados en diversas ocasións para ampliar o seu obxecto social, adaptalos á Lei de Contratos do Sector Público e introducir modificacións do cadro do persoal. A última modificación foi autorizada por acordo do Consello da Xunta de 4 de agosto de 2022.

No exercicio 2023, a sociedade continúa co proceso de diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega. Seaga realizará cantos encargos lle sexan ordenados polas distintas consellerías e outras entidades pertencentes ao sector público autonómico, e dun xeito programado as seguintes:

1. A realización de traballos de obra preventiva e de restauración forestal, a asistencia técnica na redacción dos instrumentos de planificación forestal, así como a colaboración en traballos silvícolas en montes ordenados baixo xestión da Comunidade Autónoma.

2. A contribución nos programas de sanidade vexetal e noutros programas de loita contra pragas, enfermidades ou de mitigación dos efectos na saúde pública causados por especies invasoras.

3. A realización de todos os traballos relativos á xestión da biomasa nas faixas primarias e secundarias de prevención de incendios forestais, ben a través de encargos recibidos da Administración Autonómica, ou ben mediante o convenio subscrito coa Consellería do Medio Rural e coa Federación Galega de Municipios e Provincias.

4. A colaboración en actuacións de infraestrutura e equipamentos para o medio rural dentro da estratexia de mellora da calidade de vida dos concellos rurais e do reequilibrio territorial.

5. A realización de traballos nos espazos naturais protexidos de Galicia xestionados pola administración da Comunidade Autónoma.

6. A participación nos programas de restauración de espazos degradados e de xestión de residuos.

7. A colaboración en tarefas de control e rexeneración dos recursos pesqueiros e marisqueiros.

8. A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria e a participación en programas de mellora da calidade agroalimentaria.

9. A colaboración en traballos de prevención e defensa contra incendios forestais, e noutras emerxencias do Medio Rural, do xeito que a consellería competente estime necesario.

I.2. Previsións orzamentarias e financiamento

I.2.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
AGACAL	495.456		
AGADER	1.006.144		
AMTEGA	1.200.000		
ATURGA	292.941		
AXI	1.504.718		
CONSELLERÍA DO MAR	1.469.387		
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE	1.847.721		
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	17.701.958		
FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA	335.000		
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO	130.000		
INTECMAR	245.028		
PORTOS DE GALICIA	12.571		
RETEGAL	254.000		
VICEPRESIDENCIA 2ª	1.500.000		
TOTAL	27.994.924	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados	292	250	214
Custo Total	9.072.647	8.980.000	8.619.157,62
Custo Medio	31.071	35.920	40.276,43

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
AB MADEIRA XUNTA	142.685	5.000	0		
ADMINISTRACION	23.774	24.000	24.000	24.000	
ARRENDAMENTOS DE LOCAIS	145.550	145.550	145.550	145.550	

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTOS DE VEHICULOS	2.195.200	2.500.000	2.500.000	1.500.000	
AUDITORIAS/ASES. XURIDICA	25.623	25.000	25.000	25.000	
CARBURANTES	567.000	500.000	500.000	400.000	
CONSULTORIAS	153.680	50.000	50.000	150.000	
CORREOS, LUZ, AGUA, GAS	305.000	150.000	250.000	200.000	
DIRECCION E REPRESENTACION	20.660	21.000	20.000	20.000	
MANTEMENTO E CONSERVACION	102.682	90.000	84.450	80.000	
OUTROS TRIBUTOS	87.866	90.000	90.000	90.000	
PAPELERIA MATERIAL IMPRENTA	30.068	25.000	45.000	30.000	
PRIMAS DE SEGUROS	59.031	58.000	68.000	58.000	
SERVICIOS DE LIMPIEZA	33.984	35.000	35.000	35.000	
SERVICIOS VARIOS	80.000	60.000	85.000		
SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS	26.509	30.000	28.000	28.000	
TOTAL	3.999.312	3.808.550	3.950.000	2.785.550	0

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOVILIZADO INTANXIBLE	0	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL	-60.974	-75.000	-47.587
TOTAL	-60.974	-75.000	-47.587

1.2.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	2.280.283	2.901.417
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	8.602.729	5.545.000
Do orzamento corrente	8.602.729	5.545.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.917.984	3.805.870
Do orzamento corrente	4.917.984	3.805.870
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	5.965.028	4.640.547
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		

	2021	2022
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.965.028	4.640.547

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
	4.861	0	0
TOTAL	4.861	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	421	149	171
	I. Inmobilizado intanxible	16	5	5
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	16	5	5
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	194	102	101
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	194	102	101
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	209	37	59
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	209	37	59
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	2	5	6
	B) ACTIVO CORRENTE	10.899	8.473	8.661
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	8.603	5.545	5.830
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	49	45	30
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	8.554	5.500	5.800
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	16	27	31

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.280	2.901	2.800
	1. Tesourería	2.280	2.901	2.800
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.320	8.622	8.831

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	5.273	4.566	4.682
	A.1) Fondos propios	5.273	4.566	4.682
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.309	3.309	3.309
	1. Legal e estatutarias	3.309	3.309	3.309
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	93	93	93
	1. Remanente	93	93	93
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	870	164	280
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.116	250	250
	I. Provisións a longo prazo	1.116	250	250
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones	1.116	250	250
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.932	3.806	3.899
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	14		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	14		
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.918	3.806	3.899
	1. Proveedores	173	135	400
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	3.950	3.550	3.224
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
	5. Pasivos por imposto corrente	291	91	120
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	325	29	155
	7. Anticipos clientes	177		
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	11.320	8.622	8.831

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	27.045	25.878	27.995
	a) Ventas	47	78	
	b) Prestacións de servizos	26.999	25.800	27.995
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-13.745	-13.450	-15.166
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.736	-2.600	-2.890
	Traballos realizados por outras empresas	-11.009	-10.850	-12.276
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-9.073	-8.980	-8.619
	Soldos, salarios e asimilados	-7.068	-6.980	-6.404
	Cargas sociais	-2.005	-2.000	-2.215
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.053	-3.888	-4.038
	Servizos exteriores	-3.965	-3.800	-3.950
	Tributos	-85	-88	-88
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente	-3		
	8. Amortización do inmovilizado	-61	-75	-48
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-61	-75	-48
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	1.047	800	350
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	2	-30	-75
	a) Deterioros e perdas	2	-30	-75
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	2	-30	-75
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.162	255	400
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)			
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.162	255	400
	20. Imposto sobre beneficios	-292	-91	-120

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	870	164	280
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	870	164	280

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.025	-1.477	-2.402
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.162	255	400
2. Axustes no resultado	73	-25	748
a. Amortización do inmovilizado (+)	61	75	48
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	13	-100	700
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
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	-3.221	-919	-1.480
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.375	-1.076	-1.600
c. Outros activos correntes (+/-)	-10	-11	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	68	70	110
e. Outros pasivos correntes (+/-)	97	98	9
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-40	-75	-20
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-40	-75	-20
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.026	-763	-353
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-208	-25	-186
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-18	-16	
c. Inmovilizado material	-75	-9	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-114		-186
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	199		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	199		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-9	-25	-186
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 2023

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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	-221	-570	-250
a. Dividendos (-)	-221	-570	-250
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-221	-570	-250
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.255	-1.359	-789
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	4.535	2.279	920
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.279	920	131



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Dentro das actividades principais de Xenética Fontao, S.A., inclúense a produción e a comercialización de doses seminais de gando vacún das razas explotadas en Galicia. Ademais, estanse a diversificar os servizos ofertados mediante o desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras reprodutivas que aceleran o progreso xenético da cabana gandeira e da aplicación da biotecnoloxía do ADN no eido da produción e sanidade agropecuarias.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA05	APROVIETAR POTEN. DE GAL. CARA UN SECTIR PRIMARIO MODERN. E COMPETITIVO

Entre os obxectivos que se pretende acadar para o 2021 destácanse os seguintes:

- Desenvolvemento do programa de mellora xenética da raza Frisona en Galicia dentro do convenio coa Consellería do Medio Rural.
- Consolidación do Laboratorio de Xenética Molecular, impulsando o investimento en I+D+I co desenvolvemento de proxectos baseados en tecnoloxías moleculares no eido da sanidade e produción animal.
- Posta a punto do programa de selección xenómica da raza Frisona e aceleración do progreso xenético da mesma en Galicia mediante a combinación con novas biotecnoloxías reprodutivas.
- Mellora da rede de comercialización, co afianzamento dos acordos neste eido e obtención doutros novos que permitan incrementar a xeración de recursos propios.
- Mellora e optimización da produción a través da valoración xenética mediante cruzamento industrial de razas bovinas de aptitude cárnica en Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	AUMENTAR REDIBILI. E COMPETITIV. SIST. PRODUCTIV DAS EXPLOT.AGROGAND. E FOMENTAR A SÚS MODERNIZACIÓN E DIVERSIF. REDU. PEGADA DA AGRI. E GANDERÍA NO MEDIO AMBIENTE	4.336.454	4.508.795	4.485.188
TOTAL		4.336.454	4.508.795	4.485.188

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0005	PL.FRI.GALICIA 2023-2026	150.000	150.000	150.000
TOTAL		150.000	150.000	150.000

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
AA	INCCORP.XOVENCOS ÉLITE	50	50		

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
PL.FRISON DE GALICIA 2023-2026	2.023	2.026			LUGO
TOTAL			0	0	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
	1.217.784	2.953.670	165.000
TOTAL	1.217.784	2.953.670	165.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
PRESTACION SERVICIOS	787.050	787.340	788.523
VENTAS	3.784.764	3.791.250	3.798.320
TOTAL	4.571.814	4.578.590	4.586.843

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empleados		30	30
Custo Total		1.147.905	1.217.784
Custo Medio		38.263	40.593

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
REPARACIONES E MANTENIMIENTOS, CONSTRCC, INST	761.695	762.900	763.045	763.650	764.500
TOTAL	761.695	762.900	763.045	763.650	764.500

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AMORTIZACION INMOBILIZADO INTANGIBLE	9.491	10.050	10.150
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	277.657	236.600	237.200
TOTAL	287.148	246.650	247.350

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
SUBVENCIONES CORRENTE RECIBIDAS	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	2.366.098	2.495.890
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.056.559	1.291.406
Do orzamento corrente	855.732	1.086.680
De orzamentos pechados	200.827	204.726
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.002.775	936.905
Do orzamento corrente	826.778	821.910
De orzamentos pechados	175.997	114.995
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2021	2022
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	2.419.882	2.850.391
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.419.882	2.850.391

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO INTANGIBLE	10.000	20.000	30.000
INMOBILIZADO MATERIAL	334.178	132.000	135.000
TOTAL	344.178	152.000	165.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
ADQUISICIÓNS DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓNS	334.648	120.000	120.000
EQUIPAMENTOS	10.474	12.000	15.000
TOTAL	345.122	132.000	135.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.828	1.734	1.651
	I. Inmobilizado intanxible	60	69	89
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	60	69	89
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.739	1.634	1.532
	1. Terreos e construcións	738	738	738
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.001	896	794
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	30	30	30
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	30	30	30
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	3.990	4.338	4.749
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	567	551	562
	1. Comerciais	541	551	562
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores	26		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.054	1.289	1.620
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	856	1.087	1.418
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	2	3	4
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	196	199	199
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.366	2.496	2.564
	1. Tesourería	2.366	2.496	2.564
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.818	6.072	6.401

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO	4.815	5.135	5.458
	A.1) Fondos propios	3.196	3.516	3.839
	I. Capital	361	361	361
	1. Capital escrutado	361	361	361
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.378	2.835	3.155
	1. Legal e estatutarias	2.378	2.835	3.155
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	457	320	323
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.619	1.619	1.619
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.003	937	943
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.003	937	943
	1. Proveedores	827	822	825
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	6	6	6
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1	1	1
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	166	108	111
	7. Anticipos clientes	3		
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	5.818	6.072	6.401

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.686	4.466	4.572
	a) Ventas	3.900	3.679	3.785
	b) Prestacións de servizos	786	787	787
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	32	11	11
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-2.022	-2.049	-2.082
	Consumo de mercaderías	-1.842	-1.869	-1.901
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-180	-180	-181
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	155	155	155
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5	5	5
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	150	150	150
	6. Gastos de persoal	-1.103	-1.148	-1.218
	Soldos, salarios e asimilados	-834	-863	-911
	Cargas sociais	-269	-285	-306
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-763	-764	-764
	Servizos exteriores	-762	-763	-763
	Tributos	-1	-1	-1
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-287	-247	-247
	Amortización do inmovilizado intanxible	-9	-10	-10
	Amortización do inmovilizado material	-278	-237	-237
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-91		
	a) Deterioros e perdas	-91		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-91		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	2	2	2
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	2	2	2
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	609	426	429
	14. Ingresos financeiros	1	1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1	1	1
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	610	427	430
	20. Imposto sobre beneficios	-153	-107	-108

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	457	320	323
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	457	320	323

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	610	427	430
2. Axustes no resultado	377	245	246
a. Amortización do inmovilizado (+)	287	247	247
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	91		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-1	-1
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	-427	-285	-337
a. Existencias (+/-)	-27	-11	-11
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-122	-209	-332
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-277	-66	6
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-152	-106	-106
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-153	-107	-108
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	409	282	233
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-345	-152	-165
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-10	-20	-30
c. Inmovilizado material	-334	-132	-135
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	350		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	340		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	11		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	6	-152	-165
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 2023

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	414	130	68
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	2.292	2.366	2.496
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.706	2.496	2.564

