

SOCIEDADES
MERCANTÍS



SOCIEDADES MERCANTÍLS

CONTIDO

I.	SOCIEDADES MERCANTÍS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	23
I.1.1.	CORPORACIÓN DE SERVIZOS AUDIOVISUAIS DE GALICIA, S.A.	23
I.1.2.	SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO	49
I.1.3.	GALICIA CALIDADE, S.A.U.	69
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO	85
I.2.1.	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.	85
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	109
I.3.1.	SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A.	109
I.3.2.	XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES	125
I.3.3.	PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.	143
I.3.4.	XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.	163
I.4.	CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	183
I.4.1.	REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A.	183
I.5.	CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS	205
I.5.1.	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.	205
I.5.2.	SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA, S.A.	223
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	239
I.6.1.	GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A.	239
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	259
I.7.1.	EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	259
I.7.2.	XENÉTICA FONTAO, S.A.	273



SOCIEDADES MERCANTÍIS

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 2026 son as que se relacionan a continuación:

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

A continuación reproducense os estados financeiros das sociedades mercantís públicas autonómicas para o orzamento do ano 2026:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
A) ACTIVO NON CORRENTE	517.574	509.974	516.503	529.680	527.143
I. Inmobilizado intanxible	186.745	181.466	178.742	173.603	168.151
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	145	134	131	127	124
3. Patentes, licencias, marcas e similares	93	81	65	62	59
4. Fondo de comercio					
5. Aplicacións informáticas	388	394	1.286	1.179	1.141
6. Outro immobilizado intanxible	186.119	180.856	177.260	172.235	166.828
II. Inmobilizado material	191.815	190.560	192.192	204.114	200.423
1. Terreos e construcións	59.173	57.758	56.180	54.603	53.029
2. Instalacións técnicas, e outro immobilizado material	129.816	120.602	132.899	148.241	146.056
3. Inmobilizado en curso e anticipos	2.825	12.199	3.113	1.269	1.339
III. Investimentos inmobiliarios	29.832	33.070	35.897	44.652	50.283
1. Terreos	19.703	22.719	25.126	31.400	37.371
2. Construcións	10.129	10.351	10.771	13.252	12.912
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	10.899	14.395	16.558	15.216	16.507
1. Instrumentos de patrimonio	9.848	13.558	15.957	14.982	16.507
2. Créditos a empresas	1.035	821	601	234	
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	16	16			
V. Investimentos financeiros a longo prazo	91.367	84.436	86.323	87.310	88.193
1. Instrumentos de patrimonio	5.765	5.563	5.563	5.563	5.563
2. Créditos a terceiros	6.036	5.765	7.644	8.624	9.499
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	79.565	73.108	73.115	73.123	73.131
VI. Activos por imposto diferido	6.917	6.049	6.790	4.785	3.587
B) ACTIVO CORRENTE	419.974	400.069	480.164	595.246	486.923
I. Activos non correntes mantidos para a venda	204	188	188	188	188

II. Existencias	139.890	144.856	217.871	403.316	157.666
1. Comerciais	799	823	847	873	899
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	178	200	205	220	210
3. Productos en curso	61.607	49.636	147.753	342.078	81.553
4. Productos terminados	77.270	94.156	69.024	60.105	74.962
5. Subproductos, residuos e materias recuperados					
6. Anticipos a provedores	37	41	41	41	42
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	109.582	69.119	78.867	62.664	64.620
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	36.222	38.511	42.617	37.719	36.755
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	17.069	11.120	14.151	14.265	12.719
3. Debedores varios	3.138	3.200	3.213	3.230	3.182
4. Persoal	55	51	48	45	41
5. Activos por imposto corrente	1.015	337	472	364	333
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	17.084	15.900	18.366	7.041	11.591
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos	35.000				
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.538	1.195	1.327	3.348	715
1. Instrumentos de patrimonio	2.926	975	1.100	2.975	475
2. Créditos a empresas	543	214	220	367	234
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	69	6	6	6	6
V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	1.783	1.433	1.685	2.090	2.188
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas	1.721	1.365	1.620	2.020	2.125
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	62	68	65	70	63
VI. Periodificacións a curto prazo	967	890	894	867	842
VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	164.010	182.389	179.333	122.773	260.703
1. Tesourería	159.010	152.389	153.333	96.773	233.703
2. Outros activos líquidos equivalentes	5.000	30.000	26.000	26.000	27.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	937.548	910.044	996.667	1.124.926	1.014.066

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
A) PATRIMONIO NETO	705.337	694.106	733.337	757.771	799.686
A.1) Fondos propios	635.984	628.996	667.080	696.003	742.301
I. Capital	487.744	485.279	525.279	565.279	605.279
1. Capital escriturado	487.744	485.279	525.279	565.279	605.279
2. (Capital non esixido)					
II. Prima de emisión	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
III. Reservas	151.553	149.075	145.392	127.621	126.674
1. Legal e estatutarias	26.963	27.230	27.438	27.669	27.912
2. Outras reservas	124.590	121.845	117.954	99.952	98.762
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)					
V. Resultados de exercicios anteriores	-8.427	-8.618	-9.612	-12.436	-15.475
1. Remanente	93	93	93	93	93
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-8.521	-8.711	-9.705	-12.529	-15.568
VI. Outras aportacións de socios	121.237	129.329	132.435	132.435	132.435
VII. Resultado do exercicio	-117.602	-132.568	-142.912	-143.394	-143.110
VIII. (Dividendo a conta)					
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto		5.020	15.020	25.020	35.020
A.2) Axustes por cambios de valor	-54				
I. Activos financeiros disponibles para a venda	-54				
II. Operacións de cobertura					
III. Outros					
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	69.408	65.110	66.256	61.768	57.385
B) PASIVO NON CORRENTE	143.988	131.267	185.818	288.100	142.551
I. Provisións a longo prazo	24.732	24.692	25.324	27.043	28.771
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	3.219	3.219	3.219	3.219	3.219
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	21.513	21.474	22.105	23.825	25.552
II. Débedas a longo prazo	11.527	2.987	64.756	170.332	25.457

1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito			63.804	169.804	25.304
3. Acredores por arrendamento financeiro	700	1.991	850	446	110
4. Derivados					
5.Outros pasivos financeiros	10.827	995	103	83	43
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	84.887	80.825	75.410	72.884	72.884
IV. Pasivos por imposto diferido	22.705	22.627	20.275	17.840	15.440
V. Periodificacións a longo prazo	137	137	53		
C) PASIVO CORRENTE	88.222	84.671	77.513	79.055	71.829
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda					
II. Provisións a curto prazo	2.731	1.544	1.512	1.513	1.515
III. Débedas a curto prazo	19.359	21.187	9.697	9.440	9.560
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	9.066	13.500	2.000	2.000	2.000
3. Acredores por arrendamento financeiro	482	292	392	404	336
4. Derivados					
5.Outros pasivos financeiros	9.810	7.395	7.305	7.036	7.224
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo	4.948	6.624	7.977	5.088	2.564
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	60.969	55.219	58.230	62.918	58.094
1. Provedores	9.040	3.981	5.063	4.414	4.428
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	708				
3. Acredores varios	23.273	24.579	26.828	30.523	27.223
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	925	895	1.057	917	942
5. Pasivos por imposto corrente	168	110	174	152	183
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	23.660	23.636	23.148	24.921	24.737
7. Anticipos clientes	3.195	2.017	1.960	1.991	581
VI. Periodificacións a curto prazo	216	96	96	96	96
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	937.548	910.044	996.667	1.124.926	1.014.066

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto da cifra de negocios	214.189	215.001	248.933	317.233	613.227
a) Ventas	92.231	78.028	91.604	150.220	460.749
b) Prestacións de servizos	121.958	136.973	157.329	167.013	152.479
2. Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	-7.505	4.949	72.985	185.405	-245.667
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	4.570	6.525	6.023	9.810	10.253
4. Aprovisionamentos	-84.008	-96.834	-190.549	-370.048	-235.238
Consumo de mercaderías	-40.049	-40.479	-37.885	-38.194	-38.196
Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-9.563	-12.177	-12.886	-14.478	-8.048
Traballos realizados por outras empresas	-31.883	-41.978	-136.254	-313.853	-185.470
Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.513	-2.200	-3.524	-3.524	-3.524
5. Outros ingresos de explotación	29.105	32.349	29.102	28.746	29.120
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.666	1.310	1.426	1.431	1.436
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	27.439	31.040	27.676	27.315	27.684
6. Gastos de persoal	-84.789	-88.706	-96.454	-95.802	-90.574
Soldos, salarios e asimilados	-62.666	-66.449	-73.581	-72.694	-69.083
Cargas sociais	-19.797	-21.457	-22.873	-23.108	-21.491
Provisións	-2.326	-800			
7, Outros gastos de explotación	-171.960	-193.086	-197.827	-198.199	-196.887
Servizos exteriores	-156.734	-164.084	-169.749	-170.903	-169.573
Tributos	-13.286	-28.265	-27.242	-26.459	-26.479
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.934	-732	-740	-740	-740
Outros gastos de xestión corrente	-7	-6	-96	-96	-96
8. Amortización do inmovilizado	-29.677	-31.507	-33.207	-32.079	-32.154
Amortización do inmovilizado intanxible	-10.974	-11.034	-11.403	-11.464	-11.488
Amortización do inmovilizado material	-18.315	-20.077	-21.403	-20.208	-20.195
Amortización das inversións inmobiliarias	-388	-395	-401	-407	-472

9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	10.796	16.884	17.630	16.741	14.623
10. Excesos de provisións	1.059	198	250	150	150
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-102	-10	-2	-273	-197
a) Deterioros e perdas	-1	-16			
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	1				
Das inversións inmobiliarias	-3	-16			
b) Resultado por alleamentos e outras	-101	6	-2	-273	-197
Do inmovilizado intanxible					
Do inmovilizado material	-104	6	-2	-2	-2
Das inversións inmobiliarias	3			-271	-196
12. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
13. Outros resultados	849	648	247	247	247
Gastos excepcionais	-861	-48	-25	-25	-25
Ingresos excepcionais	1.709	696	272	272	272
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-117.475	-133.589	-142.868	-138.069	-133.097
14. Ingresos financeiros	6.164	4.177	3.341	2.415	1.546
a) De participación en instrumentos do patrimonio	339				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5.825	4.177	3.341	2.415	1.546
15. Gastos financeiros	-1.793	-1.718	-3.194	-7.611	-12.154
a) Por débedas con empresas do grupo	-124	-124	-104	-69	-22
b) Por débedas con terceiros.	-1.260	-1.209	-2.697	-7.141	-11.721
c) Por actualización de provisións	-409	-385	-392	-401	-410
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.					
17. Diferencias de cambio	-3	-6	-6	-6	-6
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	139	3	173	328	1.079
19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	4.507	2.457	314	-4.874	-9.535

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-112.969	-131.133	-142.555	-142.943	-142.632
20. Imposto sobre beneficios	-4.633	-1.436	-357	-451	-478
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-117.602	-132.568	-142.912	-143.394	-143.110
B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS					
21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.					
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-117.602	-132.568	-142.912	-143.394	-143.110

Dos datos reflicitados na información financeira deriváanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así máis da metade do seu activo está constituído por activos fixos (51,8 %) e o financiamento procedente dos recursos propios da entidade é o 73,6 % para 2026. En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
Activo Non corrente/ Activo Total	55,2%	56,0%	51,8%	47,1%	52,0%
Activos líquidos/ Activo total	17,5%	20,0%	18,0%	10,9%	25,7%
Activos líquidos/ Activo Corrente	39,1%	45,6%	37,3%	20,6%	53,5%
Patrimonio / Activo Total	75,2%	76,3%	73,6%	67,4%	78,9%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	15,4%	14,4%	18,6%	25,6%	14,1%
Pasivo Corrente / Activo Total	9,4%	9,3%	7,8%	7,0%	7,1%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	4,8	4,7	6,2	7,5	6,8
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,9	2,2	2,3	1,6	3,6

En canto aos orzamentos para o 2026 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

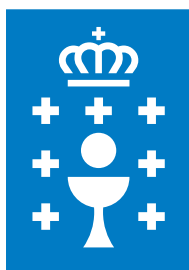
ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2026
Cap I.- Gastos de Persoal	96.454.296
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	384.469.227
Cap III.- Gastos financeiros	2.801.633
Cap IV.- Transferencias correntes	0
Cap VI.- Investimentos Reais	32.543.534
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	19.655.680
Cap IX.- Pasivos financeiros	35.350.732
Total	571.275.102

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2026
Cap III.- Taxas e Prezos	248.580.106
Cap IV.- Transferencias correntes	27.676.047
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	3.341.019
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	726.874
Cap VII.- Transferencias de capital	12.927.121
Cap VIII.- Activos Financeiros	17.100.029
Cap IX.- Pasivos financeiros	260.923.906
Total	571.275.102

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO									
	ENTIDADE	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	3.517	9.310				407		142		13.377
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia S.A.	1.136	3.828	831			1.741		846	4.062	12.444
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco S.A.		772				10		7.000		7.782
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	1.703	1.079				28		498		3.307
Galicia Calidade, S.A.U.	486	910						12		1.408
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	598	2.117				576		2		3.293
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo	1.002	7.875								8.876
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	11.716	34.312				550				46.578
Xenética Fontao, S.A.	1.315	3.656				334		93		5.398
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.	11.258	7.080	75			2.907			626	21.946
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	1.681	128.827	1.138			16.963		6.307	30.000	184.916
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.	2.375	36.190				80			662	39.307
Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia S.A.	57.978	73.086				8.930				139.994
Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A.	1.691	75.426	758			19		4.755		82.647

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS								
	ENTIDADE	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.	13.097			140				140	13.377
Sociedad Pública de Inwestimentos de Galicia S.A.	11.717				727				12.444
SODIGA Galicia, Sociedade de Capital Risco S.A.	105			703			2.637	4.338	7.782
XESGALICIA, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco	3.113			193					3.307
Galicia Calidade, S.A.U.	240	496	12			660			1.408
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.	1.604	1.095	18			576			3.293
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo	2.367	6.499	10						8.876
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos	45.986			95			497		46.578
Xenética Fontao, S.A.	5.242	150	7						5.398
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.	530	19.199	4			1.067		1.147	21.946
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.	130.950						13.966	40.000	184.916
Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.	24.655	237	423			10.375		3.618	39.307
Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia S.A.	8.563					250		131.181	139.994
Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A.	410			1.737				80.500	82.647
									(Miles de euros)



**CORPORACIÓN DE SERVICIOS
AUDIOVISUAIS DE GALICIA, S.A.**

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 1/2025, do 14 de marzo, de servizos dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital no seu artigo 2.2. acorda a prestación do servizo público de comunicación audiovisual da Comunidade Autónoma en réxime de xestión directa, a través dos medios públicos de comunicación audiovisual que se integran na Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG).

A Corporación de SAG é unha sociedade mercantil pública autonómica integrada no sector público autonómico con forma de sociedade anónima e con capital participado na súa totalidade pola Comunidade Autónoma de Galicia. A Corporación de SAG goza de autonomía na súa xestión e a persoa titular da Dirección Xeral actúa no exercicio do seu cargo con plena independencia e neutralidade, sen poder recibir instrucións, directrices ou calquera outra clase de indicación do Consello da Xunta de Galicia, da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, partidos políticos, dos sindicatos e doutras institucións ou entidades.

O servizo público de comunicación audiovisual é un servizo esencial de interese económico xeral consistente na produción, edición e difusión de programas, contidos e servizos audiovisuais diversos para todo tipo de públicos e de todo tipo de xéneros, a través de redes e de sistemas de comunicacións electrónicas, en calquera das modalidades que estes permitan.

Neste contexto o orzamento da Corporación de SAG para 2026 recolle baixo as súas cifras a importancia do servizo público de comunicación audiovisual de Galicia como impulsor da innovación, da participación social e da promoción da sociedade dixital. En consecuencia, un eixe prioritario deste orzamento é a integración, a converxencia e a transformación, mediante a adaptación inclusiva dos sistemas e organizacións tradicionais para a migración da sociedade da información á nova sociedade dixital.

A provisión do servizo céntrase, entre outros, en cinco grandes eixes da súa misión e funcións que son: a preservación dos valores fundacionais de universalidade, diversidade, proximidade, calidade, pluralismo e transparencia aos que se engaden innovación e dixitalización; 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 públicos de comunicación audiovisual de Galicia.

En definitiva, trátase de prover un servizo público audiovisual competitivo e de calidade, baixo criterios de eficiencia, centrado nas áreas seguintes: regulamentación, gobernan-

za, transparencia, financiamento, dixitalización 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 nas disposicións normativas, a Corporación de SAG actuará conforme ás liñas estratéxicas de contidos, emisión e produción que se determinan na Lei 1/2025, do 14 de marzo, de servizos dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital. Esta disposición normativa recolle no seu capítulo IV “Concreción da misión de servizo público”, nos artigos 48 e 49, os instrumentos onde se explicitan e desenvolven os obxectos xerais da función de servizo público, os cales instrumentáanse a través do Mandado estratéxico e o Contrato plurianual de xestión respectivamente. As liñas de acción 2026 que se relacionan a continuación informan a dirección de goberno Corporativo nas áreas de contidos e innovación; emisión; produción; tecnoloxía; desenvolvemento dixital; económica-administrativa e xurídica e de xestión das persoas. En consecuencia, este orzamento 2026 contempla as dotacións necesarias para prestar cobertura orzamentaria aos retos dos medios de comunicación audiovisual de Galicia.

En termos xerais o carácter tendencialmente expansivo dos créditos, ten a súa xénese nun dobre esquema que caracteriza este orzamento (1) impulsar a transformación dixital dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia mediante a execución operativa de distintos proxectos, nomeadamente do proxecto de dixitalización do arquivo histórico audiovisual de Galicia xestionado pola CSAG; (2) exercer unha tracción decisiva sobre o sector audiovisual galego mediante a dotación de aplicacións específicas destinadas á adquisición de contidos audiovisuais.

O orzamento 2026 garante unha provisión competitiva e de calidade do servizo público media. Para atender os custos derivados da tributación indirecta do servizo de comunicación audiovisual competencia da Comunidade Autónoma, dótase á aplicación de tributos cun crédito finalista para o IVE por importe de 12,8 millóns de euros.

O conxunto de actuacións representadas nas distintas aplicacións e nos valores que configuran o orzamento artículanse, como plan de acción, baixo o esquema seguinte: o de aspectos clave de soporte que deben facerse explícitos; o de elementos de consolidación ou perfeccionamento da transformación operada e o de elementos de impulso cara a contribuír ao avance de novos proxectos.

Ao fío do exposto, o documento orzamentario presenta un conxunto de aplicacións e recursos que permite:

- Establecer as dimensións singulares en que se concretan as necesidades de corrección, adaptación, mellora e iniciativa. Estes valores orzamentarios facilitan en consecuencia o establecemento de metas e obxectivos.

- Determinar as grandes liñas de acción á que se refiren as actuacións e que configuran o escenario orzamentario 2026.

- Identificar de xeito sintético as cifras que prestan cobertura orzamentaria ao servizo público de comunicación audiovisual.

- Por último, realizar a asignación de responsabilidades asociadas aos distintos órganos de xestión e en consecuencia a cada unha das Áreas en que se organiza a dirección de goberno Corporativo.

a) Liñas de acción en materia de contidos e innovación

A Corporación de SAG mediante a súa identidade plataforma de servizos de comunicación audiovisual "Agalega", Radio Galega Televisión de Galicia e servizos dixitais, ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnoloxicamente adecuados, un conxunto de servizos e de canles que diferencien e identifiquen os contidos e o público obxecto ao que se dirixe, procurando a adaptación dos servizos públicos de comunicación á sociedade dixital. Para iso terá en conta as dispoñibilidades orzamentarias.

Tamén se inclúe un modelo máis avanzado de medición de audiencias multiplataforma e a aplicación de tecnoloxías como o sistema HbbTV ou a emisión en UHD (4K).

O acceso a esta oferta terá carácter gratuíto e universal e estará presente nos medios ou soportes tecnolóxicos derivados do desenvolvemento da Sociedade dixital.

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:

- Realizar unha provisión do servizo público de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público, colocando á audiencia no centro da estratexia Corporativa.

- Impulsar unha evolución estratéxica baseada en reforzar o esquema informativo propio da tecnoloxía e do dato, garantindo o acceso universal á información e aos contidos audiovisuais nos novos escenarios dixitais.

- A transformación tecnolóxica afecta á difusión, acceso, conexión e consumo por parte dos usuarios, espectadores ou consumidores. Isto proxecta o seu efecto na transformación da produción, da programación, financiamento e organización Corporativa. Neste contexto "Agalega " promove de xeito decidido unha contorna de servizos dixitais inclusiva e aberta, cunha dotación de crédito específica, baixo o obxectivo de liderar a referencia audiovisual dos servizos e contidos en lingua galega, nomeadamente de ficción, informativos, divulgativos, deportes e entretemento.

- Presentar e executar o proxecto do sistema de produción dixital da Radio Galega.

- Elaborar, presentar e comezar os traballos do proxecto de dixitalización do arquivo histórico audiovisual de Galicia xestionado pola Corporación de SAG.

- Impulsar a multimedialidade das instalacións da RG, mellorando as capacidades con outro estudio multimedia. Isto supón un avance no concepto transmedia das redaccións.

- Consolidar unha plataforma propia de distribución de contido sonoro, accesible desde web e app, reducindo dependencia de plataformas comerciais.

- Ampliar a oferta de contidos nativos en audio: podcasts informativos, minipodcasts de servizo público, ficción sonora, documentais sonoros e formatos transmedia.

- Impulsar a redefinición de novos proxectos funcionais e tecnolóxicos que lle dean plena coherencia ao arquivo de produtos nativos dixitais da Corporación de SAG, que medra ao ritmo de 20.000 horas anuais.

- Potenciar o traballo nas redes sociais como instrumento para a provisión de contidos xerando un esquema de comunicación con un gran potencial de retroalimentación, mesmo para establecer audiencias dinámicas que faciliten a participación nos seus contidos televisivos.

- Avanzar, para completar, na integración plena de medios da Corporación de forma que incorpore ás delegacións territoriais da Corporación de SAG.

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.

Tecnoloxías de apoio baseadas en IA para procesos de transcripción, etiquetado e recuperación de contidos audiovisuais.

- Ferramentas de intelixencia artificial aplicada á análise de tendencias de consumo audiovisual no marco do Plan Galicia Dixital 2030.

- Sistemas automáticos de asistencia á documentación e catalogación.

- Proxectos piloto orientados a reforzar a eficiencia sen interferir nos procesos creativos ou editoriais, garantindo a supervisión humana en todo momento.

- A incorporación progresiva de tecnoloxías IA farase, entre outros aspectos, baseándose en exemplos de éxito e boas prácticas xa implementados noutras radiotelevisións públicas europeas, baixo o obxectivo de traspoñer os modelos de uso máis adecuados ao ecosistema dixital da Corporación.

- Implantar solucións con intelixencia artificial para mellorar a eficacia da comercialización publicitaria.

- Mellora na medición de audiencias en televisión, radio e canais dixitais.

- Creación de novos procesos de emisión e certificación da publicidade na Radio Galega.

- Novo sistema de venta de produtos da Corporación de SAG a plataformas dixitais.

- Utilizar modelos de IA para predición de audiencias e deseño de programación baseada en datos reais de consumo.

- Neste contexto, cómpre iniciar un proceso evolutivo para a incorporación de elementos de IA, mellora a xestión dos datos cara a predición e análise de resultados.

- Evolución técnica da plataforma Agalega, Agalegaudio e Xabarán. A plataforma OTT contempla, a nivel operativo, establecer os mecanismos de evolución necesarios derivados do avance tecnolóxico de cara á renovación do servizo no ano 2026. Esta evolución debe centrarse na mellora constante da experiencia dos usuarios.

- Supervisión dos procesos de creación e emisión dos contidos textuais da TVG e TVG2 a través das Guías Electrónicas de Programación (EPG).

- Mellorar a estratexia en redes sociais e contido vertical cara a manter unha presenza activa nas principais redes sociais con contido replicable e reutilizable en plataformas propias.

- Diseñar contidos nativos en formato vertical e de curta duración, orientados á participación cidadá e á contextualización informativa.

- Activar funcionalidades de interacción directa coa cidadanía na app e na web (enquisas, preguntas, mensaxes en vídeo ou audio da propia audiencia).

b) Liñas de acción na área de emisión.

Con soporte nas súas disponibilidades orzamentarias, manterá a emisión das canles dixitais, de radio e televisión, que seguirán ás seguintes liñas estratéxicas:

- As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio autonómico cunha mellora no sistema de distribución do sinal.

- A Corporación de SAG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para as canles dixitais e os dispositivos de televisión e radio en mobilidade, con melloras cualitativas como a emisión do sistema HbbTV e UHD (4K).

c) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción.

A Corporación de SAG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, baixo a premisa de manter o pulso da competitividade, 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 de SAG 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 2026 as seguintes actuacións:

- Promover os principios inspiradores da programación sinalados na Lei 1/2025, de servizos dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital.

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

- Contribuír ao desenvolvemento da sociedade dixital, 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.

- Promover a xestión do valor público para a cidadanía e a sociedade como estratexia de lexitimación do servizo audiovisual público. Proponse a súa potenciación a través dos valores, da innovación e da implicación dos grupos de interese. O valor público céntrase en oito vectores: participación, calidade, independencia, diversidade, proximidade, innovación, valor engadido e responsabilidade.

- Xestionar a transformación dixital fortalecendo os espazos de innovación, a estratexia dixital, a programación de contidos culturais, estratexias sobre públicos infantís e xuvenís, coordinación de valores públicos e políticas de igualdade e diversidade que poñan o énfase nunha nova narrativa de xestión das corporacións audiovisuais. Preténdese así, poñer o foco no valor público porque destaca como unha narrativa de diferenciación do servizo público media fronte a un ecosistema comunicacional amplo e complexo.

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

- Executar liñas de acción comprometidas cunha tracción decisiva como motor do sector audiovisual galego, na medida que está implicada de xeito activo coa elaboración da maioría dos seus contidos en Galicia.

d) Liñas de acción en materia de tecnoloxía.

As actuacións na área de tecnoloxía e medios están centradas en reforzar as capacidades operativas da actividade produtiva, conscientes de que a tecnoloxía xoga un papel moi importante no sector do entretemento e medios. Unha actividade liderada por persoas e potenciada pola tecnoloxía cara a favorecer unha plataforma dixital máis rica e inmersiva sensible a aspectos de realidade virtual aumentada mixta e intelixencia artificial.

- Modernización integral do equipamento hardware core dos estudos de control da radio da sede central da Corporación en San Marcos, constituído por mesas mesturadoras de son e matrices de entradas e saídas de sinais do estudio de control central.

- Actualización do sistema de produción audiovisual, incluíndo, entre outros, a actualización dos seguintes subsistemas esenciais: sistema de edición básica, de edición avanzada, de inxesta e transcodificación de media, de xestión de media, xerador de escaletas, de emisión (software e hardware) dos estudos de control, de cortalumes da rede de produción e actualización librería de arquivado de cintas da media producida.

Os obxectivos da Corporación na área de tecnoloxía e medios para o ano 2026 focalízanse en consolidar e modernizar a infraestrutura tecnolóxica mediante a implantación e desenvolvemento de novas tecnoloxías (Ultra Alta Definición) e en contribuír a garantir infraestruturas dixitais e de datos seguras e accesibles, en clave de ciberseguridade, que permitan actualizar á contorna tecnolóxica actual co fin de garantir un servizo público plenamente adaptado ás novas esixencias da comunicación dixital.

- Finalizar o sistema de iluminación do plató 300.

- Continuar coa modernización dos bens de equipo e renovación selectiva do parque de ordenadores.

e) Liñas de acción en materia de economía, administración e xurídica.

- No ámbito Económico-Administrativo e de Xestión o eixe fundamental é o perfeccionamento e mellora continua de eficacia na xestión. En todo caso, a mellora dos instrumentos e ferramentas de rexistro da información económica-financeira, a consolidación da implantación da administración electrónica e o saneamento económico financeiro, que é xa un dato característico consolidado.

- No ámbito Xurídico, a preservación das garantías en orde á salvagarda da responsabilidade xurídica Corporativa e mesmo na xestión estratéxica dos recursos humanos.

Outras dimensións relevantes da xestión de soporte que deberán terse en conta son a consolidación do modelo de xestión, do equilibrio e da autonomía en termos financeiros; a incorporación á dinámica dese equilibrio das novas posibilidades de xeración de valor a partir da actividade e os seus efectos; a persistencia, en clave de perfeccionamento continuo, na mellora dos instrumentos e ferramentas de rexistro de información de natureza económico-financeira e da súa capacidade para xerar coñecemento estratéxico.

f) Liñas de acción en materia de xestión das persoas.

- Na área de xestión de recursos humanos continúaase a executar operativamente o plan laboral centrado nas persoas e comprometido coa estabilidade no emprego e o desenvolvemento profesional. Este se articula de xeito prioritario sobre os vectores seguintes: estabilidade no emprego, clima laboral, coidado do entorno de traballo, estudo da implantación de instrumentos colaborativos, recoñecemento e participación dos traballadores/as, comunicación corporativa efectiva e formación continua.

- As actuacións están focalizadas en propiciar contomas que contribúan a favorecer o desenvolvemento profesional, a iniciativa e unha maior satisfacción laboral. Mesmo continuar mellorando a xestión operativa dos recursos humanos en relación coa nova organización produtiva, dotándoa dun sistema de xestión integral que impulse avances en clave de desenvolvemento profesional e rendemento operacional e estratéxico.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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	139.993.942	139.993.942	139.993.942
TOTAL		139.993.942	139.993.942	139.993.942

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0008	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO.	139.993.942	139.993.942	139.993.942
TOTAL		139.993.942	139.993.942	139.993.942

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	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

Estas actuacións constitúen principios que están presentes na área da xestión das persoas e na organización nun horizonte temporal con vocación estrutural.

- O esquema de xestión desenvolvido permite conformar un conxunto de medidas que, xunto coa actualización do cadro de persoal, facilite unha contribución activa cara a: mellorar a xestión en clave de seguridade xurídica, proporcionar transparencia externa e interna plenamente coherente coa reformulación da cultura corporativa, ter un decisivo valor instrumental inmediato en clave de xestión e soporte para a estabilización no emprego de todo o cadro de persoal, mellorar así a capacidade de gobernanza facilitándolle ao supervisor e aos órganos de goberno da Corporación de SAG a toma de decisións.

En resumo, os retos están centrados nas novas competencias que demande a actividade e tamén en xestionar o cambio de forma acompasada coas necesidades produtivas mellorando as capacidades de adaptación estratéxica.

- Elaborar e executar un plan de formación continua que atenda nos seus contidos as necesidades de formación do conxunto das persoas ao servizo da Corporación.

- Poñer en marcha un plan de formación continua para todo o persoal da Corporación de SAG en competencias multimedia, transmedia e dixitais.

- Favorecer a creación dun grupo interno de alto rendemento que promova a formación especializada, con colaboracións externas de prestixio (universidades, centros tecnolóxicos...).

- Capacitar en edición de vídeo lixeira, deseño de contido vertical, produción para redes, xestión de CMS, podcast e IA aplicada á comunicación.

- Executar procesos de promoción interna como recoñecemento do talento propio, para facilitar a promoción das persoas traballadoras.

Finalmente, en perspectiva de proxección institucional sobre a sociedade, a Corporación executará unha liña de acción que teña por obxecto realizar a imaxe e identidade da marca CSAG; tamén deberá manter as súas alianzas para os proxectos en I+D+i que, asemade, repercutan na súa concorrencia de mercado e acheguen valor aos sectores económicos correspondentes do país; sintonizar a súa comunicación externa coa redefinición da pirámide de marcas que poida darse; actualizar e mellorar os sistemas convencionais desa comunicación directa co seu público e incrementar o aproveitamento analítico da información xerada por esa vía; persistir e profundar no estudo da súa notoriedade como referencia de efecto social que completa e matiza a simple valoración de audiencias; considerar analiticamente en conxunto a suma de convenios asinados con entidades do terceiro sector e establecer ao respecto unha estratexia ordenada de actualización, normalización e eventual ampliación sectorial para constituíla nun vector de responsabilidade social corporativa; continuar perfeccionando os seus instrumentos de transparencia, nomeadamente os de alcance xeral.

En definitiva, ampliar e continuar mellorando a estratexia de responsabilidade social corporativa asociada ao concepto de valor público como parte dunha estratexia global de proxección social que foi perfilando nos últimos anos.

A promoción da sostibilidade ambiental e económica, da igualdade de oportunidades e trato para mulleres e homes, e do respecto á diferenza plásmanse así tanto na actividade de comunicación como na xestión interna. Engádesse a isto, en clave de prestación do servizo público encomendado, a promoción do uso e o impulso á vitalidade da lingua galega. Internamente, como horizonte de referencia na xestión do persoal, sitúase a consecución dun emprego de calidade. As actuacións e avances nese sentido están informadas transversalmente polos principios de igualdade de trato e respecto á diferenza, así como polos de xestión do cadro que se mencionaron, e concrépanse, alén da estabilidade contractual e un nivel retributivo axeitado, nun marco estable de diálogo social, nun medio laboral san e

seguro, nunha organización e xestión do tempo de traballo humanizadora e que promove a conciliación e a coresponsabilidade no fogar entre homes e mulleres, o mesmo que nun recoñecemento e promoción do talento.

Resulta así un vector moi destacado, transversal e obxecto asemade de actuacións específicas, tanto na dinámica interna da Corporación de SAG como na súa actividade de comunicación, o seu compromiso coa igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, e coa erradicación do maltrato. Na dimensión especificamente empresarial iso supón o desenvolvemento activo de políticas que a integren, así como o impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da organización, establecendo a igualdade de trato e oportunidades como un principio estratéxico explícito da política Corporativa.

Doutro lado, incardínase na proxección social, agora en sentido externo, o papel motor da CSAG nos sectores TIC e audiovisual, o mesmo que o seu impulso ao desenvolvemento da sociedade dixital.

En todas esas perspectivas o compromiso da CSAG é de extensión e consolidación das políticas existentes desde unha traxectoria de xestión estratéxica sostida. A compoñente literalmente de extensión considerárase de xeito especial no plano institucional en canto á relación coas instancias en que se organiza a sociedade civil, nomeadamente co terceiro sector. Deste xeito atenderase a estabilizar e formalizar mediante convenios que a consoliden e doten de maior rendibilidade social a densa rede de relacións da Corporación de SAG con diversas iniciativas nese ámbito. Tamén a incrementar o coñecemento estratéxico das necesidades sentidas e pareceres do público, fiel e potencial, dos medios e canles da Corporación mediante estudos sistemáticos.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
INVESTIMENTOS INTANXIBLES	2.024	2.029	41.231.642	6.595.000	1538078
INVESTIMENTOS MATERIAIS	2.024	2.029	16.519.483	2.335.000	1538078
		TOTAL	57.751.125	8.930.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	57.977.689	73.086.253	8.930.000
TOTAL	57.977.689	73.086.253	8.930.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Ingresos Publicitarios Netos	7.800.000	7.800.000	7.800.000
Outras Vendas	723.000	723.000	723.000
Outros Ingresos de Xestión	40.000	40.000	40.000
TOTAL	8.563.000	8.563.000	8.563.000

- O Orzamento de Explotación ascende a 140.113.942 euros. No mesmo inclúense as “Vendas e outros ingresos de explotación” (8.563.000 euros), os “Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio” (370.000 euros) e as “Achegas Patrimoniais” (131.180.942 euros).

- O Orzamento Consolidado ascende a 139.993.942. No mesmo inclúense as “Vendas e outros ingresos de explotación” (8.563.000), as “Achegas Patrimoniais” (131.180.942 euros), e as “Subvencións de Capital” (250.000 euros).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	865	865	865
Custo Total	38.569.068	39.279.497	43.839.567
Custo Medio	44.589	45.410	50.682

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exercicio	493.835	519.100	559.000	559.000	559.000
621 Alugueiros e Cánones	3.922.928	4.162.350	4.138.000	4.138.000	4.138.000
622 Reparacións e Conservación	1.785.347	2.254.250	1.940.900	1.940.900	1.940.900
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.608.569	1.714.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
624 Transportes	7.272	11.100	11.000	11.000	11.000
625 Primas de Seguros	113.143	128.000	133.000	133.000	133.000
626 Servizos Bancarios e Similares	157.458	154.000	14.000	14.000	14.000

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	136.537	140.600	66.700	66.700	66.700
628 Subministracións	744.579	768.400	846.000	846.000	846.000
629 Outros Servizos	8.634.637	8.670.037	9.005.400	9.005.400	9.005.400
TOTAL	17.604.305	18.521.837	18.478.000	18.478.000	18.478.000

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ao Consello de Administración da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, S.A. correspóndenlle as competencias e funcións establecidas na Lei 1/2025, do 14 de marzo, de servizos dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital 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, Responsabilidade Social Corporativa, Programación, Re-cursos Humanos e Regulamento e Réxime Interior. En 2026 está previsto realizar 12 plenos ordinarios e aproximadamente 100 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2026, os gastos correspondentes a os seis membros do Consello de Administración consígnanse no concepto de Servizos Exteriores (véxase cadro anterior) incluídos na conta "629 - Outros Servizos" por importe de 489.000 euros, glosado en Remuneracións (414.200 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (74.800 €).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	6.612.468	6.704.000	6.805.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	1.693.515	1.702.350	2.245.000
TOTAL	8.305.983	8.406.350	9.050.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	132.859.961	127.180.942	131.180.942
TOTAL	132.859.961	127.180.942	131.180.942

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	53.484.387	53.484.387
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	78.493.398	78.493.398
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	72.973.233	72.973.233
De operacións comerciais	5.520.165	5.520.165
3. Obrigas pendentes de pago (-)	107.297.028	107.297.028
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	77.632.629	77.632.629
De operacións comerciais	29.664.399	29.664.399
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)	24.680.757	24.680.757
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	24.680.757	24.680.757

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Aplicacións Informáticas	180.751	170.000	180.000
Construcións	46.742	28.062	29.000
Dereitos Prop. Coproducións e Explot. Comercial	7.671.558	6.812.000	6.406.000
Elementos de Transporte	28.099	0	0
Equipos Proceso Información	150.116	150.000	200.000
Instalacións Técnicas	1.760.047	200.100	206.000
Maquinaria e Equipos Técnicos	1.167.344	2.778.538	1.550.000
Moblaxe	13.732	15.000	15.000
Outras Instalacións	559.010	205.300	305.000
Outro Inmovilizado Material	47.393	30.000	30.000
Patentes e Marcas	8.333	9.000	9.000
TOTAL	11.633.125	10.398.000	8.930.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2027, 65.889.689 EUROS; ANO 2028, 61.752.689 EUROS; ANO 2029, 59.797.689 EUROS; ANO 2030, 59.012.689 EUROS E ANO 2031, 58.637.689 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2027, 850.000 euros; ano 2028, 350.000 euros; ano 2029, 200.000 euros; ano 2030, 100.000 euros; ano 2031, 50.000 euros). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2027, 1.500.000 euros; ano 2028, 320.000 euros). 3) Compras outros aprovisionamentos (ano 2027, 25.000 euros). 4) Colaboracións artísticas (ano 2027, 50.000 euros). 5) Traballos realizados por outras empresas (ano 2027, 440.000 euros; ano 2028, 120.000 euros; ano 2029, 50.000 euros). 6) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2027, 390.000 euros; ano 2028, 255.000 euros; ano 2029, 50.000 euros). 7) Alugueiros e Cánones (ano 2027, 530.000 euros; ano 2028, 320.000 euros; ano 2029, 75.000 euros; ano 2030, 75.000 euros; ano 2031, 25.000 euros). 8) Reparacións e Conservación (ano 2027, 1.045.000 euros; ano 2028, 520.000 euros; ano 2029, 225.000 euros; ano 2030, 25.000 euros; ano 2031, 20.000 euros). 9) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2027, 565.000 euros; ano 2028, 200.000 euros; ano 2029, 35.000 euros; ano 2030, 20.000 euros). 10) Transportes (ano 2027, 37.000 euros; ano 2028, 20.000 euros; ano 2029, 10.000 euros). 11) Primas de seguros (ano 2027, 160.000 euros; ano 2028, 50.000 euros). 12) Promoción e imaxe (ano 2027, 120.000 euros). 13) Subministracións (ano 2027, 1.050.000 euros; ano 2028, 850.000 euros; ano 2029, 725.000 euros; ano 2030, 690.000 euros; ano 2031, 500.000 euros). 14) Outros servizos (ano 2027, 1.150.000 euros; ano 2028, 770.000 euros; ano 2029, 450.000 euros; ano 2030, 125.000 euros; ano 2031, 65.000 euros). 15) Gastos de persoal (ano 2027, 57.977.689 euros; ano 2028, 57.977.689 euros; ano 2029, 57.977.689 euros; ano 2030, 57.977.689 euros; ano 2031, 57.977.689 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2027, 1.020.000 EUROS; ANO 2028, 675.000 EUROS E ANO 2029, 295.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2027, 90.000 euros; ano 2028, 40.000 euros; ano 2029, 20.000 euros). 2) Construcións (ano 2027, 100.000 euros; ano 2028, 120.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2027, 450.000 euros; ano 2028, 450.000 euros; ano 2029, 250.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2027, 220.000 euros; ano 2028, 45.000 euros; ano 2029, 25.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2027, 70.000 euros; ano 2028, 20.000 euros). 6) Equipos procesos de información (ano 2027, 90.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		103.812	103.603	103.483
I. Inmobilizado intanxible		23.204	21.291	21.081
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas	212	156	84	
6. Outro inmobilizado intanxible	22.992	21.135	20.997	
II. Inmobilizado material	7.559	9.264	9.354	
1. Terreos e construcións	4.303	3.971	3.629	
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	3.256	5.293	5.725	
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	73.049	73.049	73.049	
1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97	
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	72.952	72.952	72.952	
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE	59.121	59.121	59.121	
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias	96	96	96	
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	96	96	96	
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	5.259	5.259	5.259	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.183	3.183	3.183	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	250	250	250	
3. Debedores varios	42	42	42	
4. Persoal	26	26	26	
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.758	1.758	1.758	
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	22	22	22	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	22	22	22	
VI. Periodificacións a curto prazo	260	260	260	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	53.484	53.484	53.484
	1. Tesourería	53.484	53.484	53.484
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	162.933	162.724	162.604

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		55.636	55.524	55.434
A.1) Fondos propios		55.417	55.417	55.417
I. Capital		25.000	25.000	25.000
1. Capital escriturado		25.000	25.000	25.000
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		23.988	30.417	30.417
1. Legal e estatutarias		2.323	2.323	2.323
2. Outras reservas		21.665	28.095	28.095
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		119.923	127.181	131.181
VII. Resultado do exercicio		-113.494	-127.181	-131.181
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		218	107	16
B) PASIVO NON CORRENTE		76.067	76.067	76.067
I. Provisións a longo prazo		3.183	3.183	3.183
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal		3.183	3.183	3.183
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
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		72.884	72.884	72.884
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		31.230	31.133	31.104
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		6.397	6.397	6.397
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		6.397	6.397	6.397
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo		2.385	2.385	2.385
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		22.448	22.351	22.322
1. Provedores		39	39	39
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		2.794	2.794	2.794
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		523	523	523
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		19.048	18.951	18.922
7. Anticipos clientes		44	44	44
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		162.933	162.724	162.604

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.116	8.077	8.473
	a) Ventas	8.080	8.056	8.436
	b) Prestacións de servizos	35	21	37
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-81		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.447	3.510	3.615
	4. Aprovisionamentos	-46.066	-46.224	-45.168
	Consumo de mercaderías	-38.247	-38.546	-35.836
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.545	-1.392	-1.659
	Traballos realizados por outras empresas	-3.761	-4.086	-4.150
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.512	-2.200	-3.524
	5. Outros ingresos de explotación	316	51	90
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	316	51	90
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-54.733	-53.675	-57.978
	Soldos, salarios e asimilados	-38.569	-39.279	-43.840
	Cargas sociais	-13.845	-13.595	-14.138
	Provisións	-2.319	-800	
	7. Outros gastos de explotación	-17.724	-31.636	-31.442
	Servizos exteriores	-17.604	-18.522	-18.478
	Tributos	-153	-13.108	-12.958
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	38	-1	
	Outros gastos de xestión corrente	-4	-5	-6
	8. Amortización do inmovilizado	-8.306	-8.406	-9.050
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.612	-6.704	-6.805
	Amortización do inmovilizado material	-1.694	-1.702	-2.245
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	374	361	370
	10. Excesos de provisións	197	48	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	16	6	
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	16	6	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	16	6	
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	52	-2	
	Gastos excepcionais	-2	-2	
	Ingresos excepcionais	53		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-114.392	-127.889	-131.090
	14. Ingresos financeiros	984	800	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	984	800	
	15. Gastos financeiros	-82	-86	-85
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-82	-86	-85
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	-3	-6	-6
	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)	898	708	-91
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-113.494	-127.181	-131.181
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-113.494	-127.181	-131.181
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-113.494	-127.181	-131.181

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-113.494	-127.181	-131.181
2. Axustes no resultado	11.512	9.354	8.686
a. Amortización do inmovilizado (+)	8.306	8.406	9.050
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-12		
c. Variación de provisións (+/-)	2.123		
d. Imputación de subvencións (-)	-374	-361	-370
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-16		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-984	-800	
h. Gastos financeiros (+)	82		
i. Diferencias de cambio (+/-)	3	6	6
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	2.383	2.103	
3. Trocos no capital corrente	4.697		
a. Existencias (+/-)	-3		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	339		
c. Outros activos correntes (+/-)	-51		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	16.059		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-11.647		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	984	794	-6
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	984	800	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-6	-6
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-96.301	-117.033	-122.501
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-11.633	-10.398	-8.930
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-7.861	-6.991	-6.595
c. Inmovilizado material	-3.772	-3.407	-2.335
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)	-11.633	-10.398	-8.930
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	120.173	127.431	131.431
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	119.923	127.181	131.181
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	12.790		
a. Emisión	12.937		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	12.937		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:	-146		
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) (-)	-146		
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)	132.964	127.431	131.431
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-3		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	25.032		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	28.452	53.484	53.484
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	53.484	53.484	53.484



SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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

1.- 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 77 establecementos, estando previsto para o ano 2026 alcanzar os 79.

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 realizase 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 actuacións 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 xacobeá, reforzando a convocatoria das liñas de axudas sen contraprestación co fin de fomentar o desenvolvemento de accións ao longo do ano 2026 como ano previo a celebración do vindeiro Ano Santo 2027.

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promoveuse a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública. No ano 2025 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 realizarase 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 Xacobeo 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, entre outras accións, coordina os Congresos e Encontros do Comité e desenvolve o Secretariado da revista de investigación Ad Limina.

- 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 2026.

- Galicia asume durante o bienio 2023-2024, prorrogado para o vindeiro 2025-2026, a presidencia da Federación Europea del Camino de Santiago, a Sociedade, a través da súa dirección, representará a Galicia nese órgano composto de varias administracións públicas dos países europeos que, ata a data, compoñen esta rede internacional de traballo cos obxectivos xerais da gobernanza e promoción do Camiño de Santiago como Itinerario Cultural Europeo. En virtude desta presidencia, durante o ano podería participar ou asistir a diversos encontros internacionais e reunións de itinerarios culturais europeos en Lituania, Polonia, Países Baixos, Bélxica, Francia, Italia, Portugal ou España.

O fenómeno xacobeo, aínda en maior medida despois da celebración do Ano Santo 2021-2022, 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, reforzando máis se cabe estas accións, dado o carácter de ano previo á celebración do vindeiro Ano Santo que se celebrará en 2027. 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.

Estímase, que a entidade retomará a súa actividade empresarial previa á pandemia e tendo en conta a proximidade do vindeiro Ano Santo que se celebrará no ano 2027. 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 2026.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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	8.876.460	9.047.390	9.221.737
TOTAL		8.876.460	9.047.390	9.221.737

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
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.	8.876.460	9.047.390	9.221.737
TOTAL		8.876.460	9.047.390	9.221.737

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
Nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	253.500	280.000	253.500	Nº PERNOCTAS
Nº	COLABORACIÓNS CON ASOCIACIÓNS	22	32	22	Nº COLABORACIÓNS
Nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	79	79	79	Nº ALBERGUES
Nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	3	3	3	Nº CENTROS
Nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEA COORDINADAS	15	25	15	Nº ACTIVIDADES
Nº	ACTUACIÓNS NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓNS FÍSICAS
Nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

I.2. Inversións

Non está previsto para o exercicio 2026 a realización de novas inversións.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.001.684		
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		7.874.776	
TOTAL	1.001.684	7.874.776	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	2026	2027	2028
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	2.367.203	2.609.365	2.414.547
TOTAL	2.367.203	2.609.365	2.414.547

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2026 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues e máis das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
XUNTA DE GALICIA. (ATURGA)	4.882.943	5.308.181	6.499.257
TOTAL	4.882.943	5.308.181	6.499.257

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 6.499.257 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	14	17	17
Custo Total	775.864,74	777.269,7	1.001.684
Custo Medio	55.418,91	45.721,75	58.922,59

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2026.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVIZOS	268.757	275.320	287.975	293.734	299.609
PORTES	0	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	323.099	184.239	330.000	330.000	330.000
REPARACIÓNS E CONSERVACION	5.378.319	5.786.659	6.268.744	6.394.119	6.522.001
SEGUROS	100.768	107.137	108.697	110.871	113.088
SERVICIOS PROFESIONAIS	53.417	51.152	51.786	52.822	53.878
SUBMINISTROS	627.644	724.611	728.317	742.884	757.742
TOTAL	6.752.004	7.129.118	7.775.519	7.924.430	8.076.318

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	0	0	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.091.086	1.224.337	1.221.914
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	53.960	53.960	53.960
TOTAL	1.145.046	1.278.297	1.275.874

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

A Sociedade revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización do inmovilizado material ao peche de cada exercicio ou sempre que existan indicios de perda

de valor. As modificacións nos criterios inicialmente establecidos se recoñecen como un cambio de estimación.

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

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

Non está previsto para o exercicio 2026, 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

	2024	2025
1. Fondos líquidos	405.859	704.108
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.031.358	1.900.318
Do orzamento corrente	2.031.358	1.900.318
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.437.217	2.604.426
Do orzamento corrente	1.684.191	1.894.457
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	753.026	709.969
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 non financeiros

Adquisicións de inmovilizado 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 73,33% 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 2026 por ser un ano previo ao vindeiro Ano Santo en 2027.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		42.846	41.568	40.292
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	41.639	40.415	39.193	
1. Terreos e construcións	37.861	36.744	35.626	
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	2.808	2.701	2.597	
3. Inmobilizado en curso e anticipos	970	970	970	
III. Inversións inmobiliarias	1.207	1.153	1.099	
1. Terreos				
2. Construcións	1.207	1.153	1.099	
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	2.437	2.604	2.606	
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	1.987	1.855	2.191	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	27	17	18	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal	1			
5. Activos por imposto corrente	7			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.951	1.838	2.173	
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	42	42	45	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	406	704	368
	1. Tesourería	406	704	368
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	45.284	44.173	42.899

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		33.302	32.300	31.343
A.1) Fondos propios		2.410	2.367	2.367
I. Capital		601	601	601
1. Capital escriturado		601	601	601
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		1.766	1.766	1.766
1. Legal e estatutarias		120	120	120
2. Outras reservas		1.646	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		43		
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		30.892	29.933	28.976
B) PASIVO NON CORRENTE		10.297	9.978	9.659
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
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		10.297	9.978	9.659
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		1.684	1.894	1.896
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		93	6	6
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		93	6	6
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		1.591	1.889	1.890
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		1.194	1.493	1.523
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		54	52	65
7. Anticipos clientes		344	343	303
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		45.284	44.173	42.899

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.445	2.686	2.367
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.445	2.686	2.367
	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	4.959	5.308	6.499
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	76		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	4.883	5.308	6.499
	6. Gastos de persoal	-776	-777	-1.002
	Soldos, salarios e asimilados	-595	-601	-771
	Cargas sociais	-180	-176	-231
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-6.758	-7.230	-7.875
	Servizos exteriores	-6.752	-7.129	-7.776
	Tributos	-98	-101	-99
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	92		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.145	-1.278	-1.276
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-1.091	-1.224	-1.222
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.145	1.278	1.276
	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	140		
	Gastos excepcionais	-4		
	Ingresos excepcionais	144		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11	-13	-10
	14. Ingresos financeiros	32	13	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	32	13	10
	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)	32	13	10
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	43		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	43		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	43		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	43		
2. Axustes no resultado	-176	-13	-10
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.145	1.278	1.276
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-1.145	-1.278	-1.276
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-32	-13	-10
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-144		
3. Trocos no capital corrente	-404	334	-336
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-652	124	-335
c. Outros activos correntes (+/-)	-3		-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	243	297	2
e. Outros pasivos correntes (+/-)	8	-87	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	32	20	10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	32	13	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		7	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-505	341	-336
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	1		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	1		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	1		
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 2026

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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	-98	-43	
a. Dividendos (-)	-98	-43	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-98	-43	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-602	298	-336
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.008	406	704
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	406	704	368



GALICIA CALIDADE, S.A.U.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Galicia Calidade, S.A.U. está participada integramente pola Administración galega e está adscrita, exercendo a súa tutela funcional á Axencia de Turismo de Galicia ou ao departamento ou ente que, en substitución daquela, asuma as competencias en materia de Turismo. No Consello de Administración están representados distintos sectores a través de consellerías e departamentos da Xunta de Galicia.

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 existencia, 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, galeguidade e confianza nesta.

Galicia Calidade, S.A.U. 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, S.A.U. poderá xestionar ademais calquera outra marca relacionada coa calidade dos produtos e dos servizos galegos que se lle poida encargar, co mesmo alcance, polo menos, que respecto á marca Galicia Calidade.

O obxecto da sociedade abranguerá calquera tipo de acción ou actividade, sen ningunha limitación, que de xeito directo ou indirecto poida redundar en beneficio das marcas que xestiona e administra a sociedade ou das empresas integradas nelas ou para a incorporación de novas empresas ás marcas que xestiona e administra.

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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
E01	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor	1.395.678	1.395.678	1.395.678
TOTAL		1.395.678	1.395.678	1.395.678

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
1	Apoio ás empresas existentes	1.395.678	1.395.678	1.395.678
TOTAL		1.395.678	1.395.678	1.395.678

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
1	nº de produtos e servizos Galicia Calidade	10	10	10	nº
2	accións promoción da marca Galicia Calidade	5	5	5	nº
3	patrocinios da marca Galicia Calidade	3	3	3	nº
4	eventos, colaboracións promoción Galicia Calidade	21	21	21	nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	485.595	910.083	
TOTAL	485.595	910.083	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Ingresos de prop. industrial cedida en explotación	240.000	240.000	240.000
TOTAL	240.000	240.000	240.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Axencia de Turismo de Galicia	280.630	495.678	495.678
Dirección Xeral de Comercio e Consumo	140.048		

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
TOTAL	420.678	495.678	495.678

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	480.260	482.824	485.595
Custo Medio	68.608	68.974	69.370

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 da Axencia de Turismo de Galicia.

b) Unha persoa por cada unha das áreas competenciais de economía, medio rural, mar e facenda, designadas polos/as conselleiros/as titulares das consellerías correspondentes a cada unha das ditas áreas competenciais.

c) Unha persoa designada pola Axencia de Turismo de Galicia.

d) A persoa titular da área competencial encargada de executar a política xeral da Xunta de Galicia en materia de medios de comunicación e audiovisuais.

O/a presidente/a do Consello de Administración será a persoa titular da dirección da Axencia de Turismo de Galicia.

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.

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

As designacións de secretario/a e de letrado/a asesor/a poderá recaer en quen non reúna a condición de conselleiro/a, tendo dereito, nese caso, a participar nas sesións do Consello de Administración como membros del, sen a condición de conselleiro/a, con voz pero sen voto.

Non poderán ocupar nin exercer cargos nesta sociedade as persoas incluídas nalguna das prohibicións, incapacidades ou incompatibilidades establecidas polas disposicións que regulan o réxime de incompatibilidades dos altos cargos da Administración autonómi-

ca e do persoal ao servizo das administracións públicas, de conformidade co que as citadas normas dispoñan.

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

En todo caso, ao amparo do artigo 245.3 do Real decreto legislativo 1/2010, do 2 de xullo, o Consello de Administración reunirse, polo menos, unha vez ao trimestre.

As persoas membros do Consello de Administración percibirán as axudas de custo e indemnizacións que estean establecidas pola súa asistencia ás reunións do Consello, para o ano 2026 estímase un custo total de 7.463,00€.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	4.922	8.147	8.147	8.147	8.147
OUTROS SERVIZOS	19.117	24.488	24.488	24.488	24.488
PRIMAS DE SEGUROS	2.340	2.350	2.350	2.350	2.350
PUBLICIDAD E PROPAGANDA	474.115	784.374	830.986	830.986	830.986
REPARACIONES E CONSERVAC.	21.543	5.000	5.000	5.000	5.000
SERVIZO DE PROF. INDEPENDET.	20.227	24.000	24.000	24.000	24.000
SERVIZOS BANCARIOS	24	25	25	25	25
SUMINISTROS	4.575	5.000	5.000	5.000	5.000
TRANSPORTES	332	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL	547.195	854.384	900.996	900.996	900.996

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización Inmobilizado Intanxible	7.810	10.044	10.044
Amortización inmovilizado Material	2.177	2.133	2.133
TOTAL	9.987	12.177	12.177

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Axencia Turismo de Galicia	440.000	660.000	660.000
TOTAL	440.000	660.000	660.000

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	475.772	368.994
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	310.012	308.077
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados	308.077	308.077
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	1.935	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	161.376	155.195
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	161.376	155.195
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)	624.408	521.876
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	624.408	521.876

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmovilizado intanxible	12.900	0	0
Inmovilizado material	1.727	0	0
TOTAL	14.627	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		49	36	24
I. Inmobilizado intanxible		36	26	16
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		29	19	9
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		6	6	6
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		12	10	8
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		12	10	8
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				
B) ACTIVO CORRENTE		787	1.530	1.530
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		310	1.160	1.160
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		2	44	44
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		308	1.116	1.116
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		1	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
GALICIA CALIDADE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	476	369	369
	1. Tesourería	476	369	369
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	836	1.566	1.554

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

GALICIA CALIDADE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		667	1.410	1.398
A.1) Fondos propios		667	1.410	1.398
I. Capital		301	301	301
1. Capital escriturado		301	301	301
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		61	61	61
1. Legal e estatutarias		4	4	4
2. Outras reservas		57	57	57
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		1.096	1.931	1.036
VII. Resultado do exercicio		-791	-882	
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 previsións				
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		169	156	156
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		2	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		2	1	1
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		161	155	155
1. Provedores		28	7	7
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		133	148	148
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo		6		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		836	1.566	1.554

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1		
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1		
	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	240	464	736
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	240	240	240
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		224	496
	6. Gastos de persoal	-480	-483	-486
	Soldos, salarios e asimilados	-364	-368	-368
	Cargas sociais	-116	-115	-117
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-555	-863	-910
	Servizos exteriores	-547	-854	-901
	Tributos	-9	-9	-9
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	1		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-10	-12	-12
	Amortización do inmovilizado intanxible	-8	-10	-10
	Amortización do inmovilizado material	-2	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			660
	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			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-805	-894	-12
	14. Ingresos financeiros	15	12	12
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	15	12	12
	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)	15	12	12
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-791	-882	
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-791	-882	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-791	-882	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-791	-882	
2. Axustes no resultado	5	-224	-496
a. Amortización do inmovilizado (+)	-10	-12	-12
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)		-224	-496
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	15	12	12
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	-147	-1.003	-1.003
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-310	-1.160	-1.160
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	161	155	155
e. Outros pasivos correntes (+/-)	2	1	1
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	163	1.134	839
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	163	1.134	839
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-770	-976	-660
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-13	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-13	
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)		-13	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			660
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) (+)			660
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 2026

Formulario SPA.04

GALICIA CALIDADE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)			660
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-770	-989	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	455	476	369
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	-315	-513	369



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
CAMBIO CLIMÁTICO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 os residuos urbanos, incluíndo a loxística e tratamento dos mesmos, producidos polos concellos galegos que, voluntariamente, se adscriban ao seu sistema.

A día de hoxe, a Sociedade dá servizo a un total de 295 municipios, cunha poboación incorporada de máis de 2,2 millóns de habitantes.

Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura conformada por unha rede de 37 plantas de transferencia distribuídas polo conxunto do territorio galego, das cales 20 están baixo a súa titularidade, e cuxa función é transvasar os residuos procedentes da recollida municipal a contedores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Medioambiental de Cerceda. Aquí os refugallos son tratados mediante un proceso orientado a seleccionar a parte susceptible de ser reciclada, que se remite á industria transformadora, e a recuperar enerxeticamente o resto, poñendo en valor aqueles residuos que, doutro xeito, acabarían depositados en vertedoiro, a opción máis contaminante e nociva para o medio ambiente e a saúde pública.

Adicionalmente, a compañía dispón de 4 plantas de compostaxe industrial, unha por provincia .

O orzamento do ano 2026 elaborouse tendo en conta as premisas e condicionantes principais contemplados na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para o período 2015-2025.

De cara ao exercicio 2026, os esforzos da Sociedade dirixíranse a optimizar o servizo público que presta á meirande parte dos Concellos de Galicia, e farao mediante unha serie de melloras e proxectos recollidos no seu plan estratéxico 2025-2030, que pivota sobre a transformación dixital, a descarbonización dos procesos e a xestión de novas fraccións de residuos.

Respecto da transformación dixital, a súa implantación estase a facer tanto a nivel industrial -apostando pola intelixencia artificial a robotización e a rastrexabilidade do residuo, desde que entra nas instalacións de Sogama ata que sae das mesmas convertido en recurso-, e administrativo, contemplando a posta en marcha do denominado "Portal do Cliente", unha ferramenta que permitirá un diálogo máis fluído cos 295 concellos aos que da servizo, e a través do cal se porá a disposición de todos eles os datos que lles poidan resultar de interese e axuda para adoptar decisións máis atinadas e acordadas coa realidade.

Para a descarbonización dos procesos industriais, priorizarase a redución do uso de combustibles fósiles, substituíndo o gas natural por un renovable (biosecado).

Na recuperación de novas fraccións de residuos cobrará especial protagonismo o téxtil, tendo iniciado xa o movemento de terras no lugar, dentro do Complexo Medioambiental de Cerceda, onde se levantará a que será a primeira planta pública de clasificación de residuos téxtiles en España. Con esta instalación, contribuirase a poñer en valor, conforme á lexislación vixente, un refugallo que crece exponencialmente por mor da moda rápida de usar e tirar, ao tempo que se lle dará unha dimensión claramente social ao erixirse a planta en fonte de emprego para persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión social.

En definitiva, a pretensión última do plan estratéxico é que Sogama evolucione desde unha empresa de tratamento de residuos a unha empresa xeradora de recursos.

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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	148.608.773	165.687.592	149.551.744
TOTAL		148.608.773	165.687.592	149.551.744

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0001	Aumentar a capacidade e a eficiencia	16.962.714	30.806.050	12.000.000
0004	Reciclado e tratamento de residuos	130.601.059	133.836.542	136.506.744
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	195.000	195.000	195.000
0007	Actuacións en educación ambiental	850.000	850.000	850.000
TOTAL		148.608.773	165.687.592	149.551.744

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
	Tm entrada planta compostaxe	5.900	8.730	12.900	t
	Incrementar % material entregado	0	0	0	%
	Novos compostadores	3.000	3.000	3.000	Numero

Igualmente, a empresa seguirá potenciando a recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto a través da incorporación das últimas tecnoloxías dispoñibles, tamén os procedentes da recollida diferenciada (contedor amarelo -envases de plástico, latas e briks- e contedor marrón -materia orgánica-), e continuará expandindo o seu programa de compostaxe doméstica, con grandes beneficios ambientais e económicos a nivel municipal, e ao que actualmente están adscritas 484 entidades (233 concellos, 220 centros educativos e 33 colectivos sociais), tendo repartido entre as mesmas, e de xeito gratuíto, preto de 23.700 composteiros.

Sogama avanzará na plena incorporación da economía circular ao seu modelo de xestión e proseguirá, desde a máxima transparencia, co seu programa de educación, formación e concienciación ambiental dirixido aos distintos sectores sociais.

Tamén continuará participando en proxectos de I+D+i ambientais, ademais de colaborar con diversas institucións en todo o que teña que ver coa protección ambiental a través da xestión sostible dos residuos.

O investimento da compañía para os próximos 2 anos ascende a uns 47,77 millóns de euros (16,96 millóns en 2026 e 30,81 millóns en 2027), e está destinado, fundamentalmente, á construción e posterior xestión dunha planta de clasificación de residuos téxtiles e unha planta de biosecado, á dixitalización dos procesos, así como á substitución de equipamentos obsoletos.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Actuacións obsolescencia equipos	2.024	2.024	1.094.800		1529024
Adaptación planta de compostaxe de Areosa a Sandach	2.025	2.025	99.549		1529024
Alumbrado en PTs (A Coruña, Lugo e Ourense)	2.027	2.027	120.000		900
Ampliación instalacións	2.027	2.027	2.500.000		1529024
Asfaltado do CMC	2.027	2.027	980.000		1529024
Aspiración de polvo en Vigo	2.026	2.026	301.796	301.796	3652057
Construción do vaso 6 vertedoiro de Areosa	2.025	2.027	2.899.603	1.174.702	1529024
Desenrolo dunha plataforma escalable modular para a trazabilidade dos residuos	2.024	2.025	1.802.448		1529024
Economizador caldeiras PTE (2020G-DTE-0109)	2.025	2.027	997.400		1529024

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Execución obra proxecto Traza	2.025	2.025	958.605		1529024
Implantación LSMT, Centro de seccionamento e de distribución Vertedoiro de Areosa	2.026	2.026	225.099	225.099	1529024
Instalación fotovoltaica	2.024	2.025	2.062.900		1529024
Inversións nas plantas de biorresiduos	2.024	2.024	1.102.553		900
Inversións nas plantas de transferencia	2.024	2.025	1.093.649		900
Mellora en descarga de contenedores. Subministro de contenedores de apertura vertical	2.026	2.027	558.000	100.000	1529024
Melloras PCI PCLAS	2.025	2.025	977.726		1529024
Melloras PCI PRTE-PCM	2.025	2.026	1.201.682	1.163.351	1529024
Melloras depuración no vertedoiro de Areosa	2.026	2.027	5.300.000	300.000	1529024
Melloras en VA	2.024	2.024	1.298.956		1529024
Melloras na depuración CMC (biolóxica + FQ)	2.026	2.027	1.500.000	500.000	1529024
Melloras nas plantas de transferencia (2023G-0004)	2.025	2.026	2.221.252	255.000	900
Nova instalación BT e iluminación	2.026	2.026	297.500	297.500	1529024
Obra de construción dun novo vertedoiro de escouras no CMC	2.023	2.024	2.225.378		1529024
Obras de mellora na Planta de clasificación de envases (PCLAS)	2.024	2.024	1.695.980		1529024
Oficinas e Vestuario PT Porriño	2.026	2.026	95.311	95.311	3652039
Outras inversións	2.024	2.024	457.677		900
Parquing PTE e Cargadores	2.024	2.025	385.955		1529024
Parquing contenedores CMC	2.027	2.027	500.000		1529024
Parquing contenedores Porriño	2.026	2.026	350.000	350.000	3652039
Planta de biosecado	2.026	2.028	30.000.000	1.000.000	1529024
Planta de selección textil	2.025	2.026	16.348.424	10.317.330	1529024
Proxectos e estudos do novo vertedoiro Areosa	2.026	2.027	500.000	100.000	1529024
Selado definitivo fase 1.2 vertedoiro de Areosa	2.025	2.025	978.939		1529024
Soleira para depósito de chatatarra	2.027	2.027	100.000		1529024
Soterramento linea eléctrica	2.025	2.025	241.182		1529024
Suministro de contenedores de reforzo	2.026	2.027	1.500.000	500.000	1529024
Sustitución envolvente planta de Vigo e tolva Forsu	2.024	2.025	1.111.366		3652057
Trazado linea de MT e CT depuración e balsas Vertedoiro de Areosa	2.026	2.026	282.625	282.625	1529024
		TOTAL	86.366.355	16.962.714	

O orzamento de investimentos para o ano 2026 elaborouse co fin de acometer os máis importantes para cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 16.962.714 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	1.681.269	129.964.820	15.960.608
O Porriño			445.310
Vigo			556.796
TOTAL	1.681.269	129.964.820	16.962.714

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	958.100	958.100	958.100
Ingresos financeiros	0	0	0
Prestación de servizos	88.196.497	100.664.087	104.650.540
Vendas	43.575.040	33.353.413	34.167.007
TOTAL	132.729.637	134.975.600	139.775.647

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 2026.

A continuación preséntase un desgrego por instalación produtiva e cunha porcentaxe de diferenza respecto do orzamento do ano 2025: vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica, por importe de 20.957.555€; vendas da enerxía da Planta de Coxeración, por importe de 21.969.268€; e vendas da enerxía da Planta de Biogás, por importe de 648.217€.

O total do orzamento por vendas de enerxía no ano 2026 ascende a un importe de 43.575.040€, prevendo unha diminución dos ingresos do 4,87% respecto do importe orzamentado no exercicio 2025. A principal diferenza reside na Planta Termoeléctrica, que

diminúe un 18,58% mentres que os ingresos da venda da enerxía da Planta de Coxeración aumentan un 13,73%.

Os ingresos da venda da enerxía eléctrica durante o ano 2026 baséanse, por unha banda, na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, pola que se aproban os parámetros retributivos aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos.

Pola súa banda, os ingresos por retribución do mercado eléctrico, que se van rexistrar neste exercicio 2026 e que continúan con gran volatilidade, estimáronse nun prezo medio anual de 82,25 EURO/MWh.

Os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida, estimáronse en base á experiencia de Sogama en anos anteriores, realizando igualmente 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 138.976 MWh na PCOG e 276.924 MWh na PTE.

Para a planta de aproveitamento do biogás no vertedoiro de Areosa, orzamentouse 8.146 MWh, valor estimado conforme á previsión de descenso na captación de gas nos vasos selados.

○ ingreso total por venda de enerxía ascende a 45.575.040 euros no ano 2026.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e biorresiduos

○ obxectivo desta entidade pública é, e será, prestar o mellor servizo público 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.

Tendo en conta as distintas posibilidades de incremento dos ingresos por circunstancias tales como a posible adhesión de novos concellos e/ou as melloras tecnolóxicas incorporadas ás instalacións, e que determinarán a súa maior rendibilidade, estímase uns ingresos superiores aos do exercicio precedente. Así, o orzamento de ingresos estimado por canon de tratamento de residuos para 2026 cun incremento unicamente do IPC estimado, establecendo o canon para 2026 de 109,84€/tonelada, fíxandose un canon

reducido tamén unicamente cun incremento do IPC estimado de 96,62€ tonelada para os Concellos que cumpran cuns determinados requisitos. Os ingresos procedentes do canon por tratamento de RU ascenden a 75.695.066 euros

Igualmente, orzamentouse un canon de tratamento para os biorresiduos, representando este, uns ingresos de 308.416€ para 2026 establecendo un canon para a fracción orgánica dos residuos urbanos de 52,27€/tonelada.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2026 unhas 33.600 t de residuos de envases, cun incremento do 2,43% respecto do ano 2025.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos, conforme ás estimacións do novo convenio proposto por Ecoembes, ascenden a 7.278.256 euros en 2026, o que supón un descenso do 2,66% en relación ao ano 2025.

Ingresos por envases recuperados dos RU

O ingreso estimado pola venda de todos os materiais recuperados, orzamentados de acordo coas estimacións do novo convenio proposto por Ecoembes, supón un importe de 4.882.838 euros en 2026, o que representa un aumento do 12,81% respecto do ano 2025. Isto é debido fundamentalmente, ao aumento nas toneladas recuperadas na planta nun 16,54% debido a unha mellora nos rendementos e efectividades de recuperación da mesma.

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 958.000 euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empleados	23	22,5	22
Custo Total	1.525.666	1.607.778	1.681.269
Custo Medio	66.333,3	71.456,8	76.421,32

○ orzamento de gastos de persoal de Sogama para o ano 2026 desenvolveuse en bases aos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo o Convenio Colectivo de aplicación.

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

○ orzamento de gastos de persoal para 2026 ascende a 1.681.269 €.

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 desagregado: nº de conselleiros, que ascenden a 11, dos cales 6 pertencen á Xunta de Galicia e 5 a Naturgy Renovables, S.L.U.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Combustibles	21.362.415	19.643.624	20.838.533	21.118.037	21.118.037
Enerxía SSAA	7.076.655	7.413.254	2.170.262	0	0
O&M Biogás	198.278	211.862	194.211	194.211	194.211
O&M PRTE	17.798.768	18.279.292	19.631.093	20.206.846	21.886.226
O&M Planta Termoeléctrica e Planta de Coxeración	18.761.775	16.941.718	18.667.847	18.667.847	18.667.846
O&M Vertedoiro Areosa	5.811.306	6.744.650	6.355.434	6.356.268	6.356.685
Resto de Servizos Exteriores	7.433.741	6.109.993	7.078.759	7.132.759	7.078.761
Servizos Exteriores Consumo de aditivos	1.234.828	1.183.373	1.383.750	1.383.750	1.383.750
Servizos Exteriores Depuración de augas	669.946	2.050.495	2.157.006	2.157.006	2.157.006
Servizos Exteriores Gerstión planta téxtil		0	361.886	1.524.688	1.814.752
Servizos Exteriores Secretaria Xeral	699.217	744.025	1.101.328	1.101.328	1.101.328
Servizos Exteriores Selección de envases lixeiros	3.898.045	5.432.401	4.537.582	4.537.582	4.537.582
Servizos Exteriores Transferencia de Residuos Urbáns	5.919.992	6.148.548	6.318.554	6.324.863	6.328.022
Transporte BN+BA+FORSU	19.526.646	20.178.156	21.743.889	25.191.462	25.334.082
Xestión da planta de compostaxe	298.626	1.053.064	1.061.097	1.106.123	1.315.999
TOTAL	110.690.238	112.134.455	113.601.231	117.002.770	119.274.287

O importe de servizos exteriores aumenta en 2.050.117 euros sobre o orzamentado no exercicio 2025. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento do exercicio anterior son as seguintes:

Orzamentouse un maior custe na subministración de gas natural, cun importe de 612.161 € mais que en 2025. Por outra banda, orzamentase un menor custe da subministración de enerxía dos Servizos Auxiliares (SSAA), cun importe de 1.590.556€ respecto do orzamento do pasado exercicio, debido á implantación gradual dunha política de autoconsumo da enerxía necesaria para as instalacións que conforman o Complexo Medioambiental de Cerceda, ademais de aplicar unha política de contención do gasto nos servizos e custos xerais da Sociedade.

Estímase que a explotación e mantemento das instalacións do vertedoiro de Areosa e as depuradoras supoñen un menor custo de 646.411€ respecto do orzamentado en 2025.

O custo da explotación da planta de recuperación de materias aumenta en 831.191€ debido a estimación do maior custo de explotación da instalación.

Estimase un maior custe do servizo de transporte de residuos por importe de 596.269€ debido o remate do contrato actualmente vixente e que a nova licitación contemplará un incremento do custe do servizo.

A partida de outros servizos exteriores aumenta en 1.486.398€ debido ao custe da nova instalación fotovoltaica, a instalación de detección de residuos radioactivos, aumento do custe do subministro eléctrico das novas instalacións de transferencia e biorresiduos, así como o custe do mantemento de Traza e a transformación dixital.

Finalmente, levarase a cabo a posta en marcha da nova planta de recuperación de residuos téxtiles (PCRT) con un custe estimado de 361.886€.

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 2026, estes aprovisionamentos ascenden a 1.925.180 euros.

TRIBUTOS

Orzaméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función, así coma o importe do imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a co-incineración de residuos contemplado na Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular. Esta

medida fiscal entrou en vigor con data 1 de xaneiro de 2023, cun importe de 9.095.870€ para o orzamento do ano 2026.

De acordo co publicado no Real Decreto-lei 8/2023, de 27 de decembro, vólvese a regular o tipo impositivo do imposto sobre a produción eléctrica, que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía, supoñendo para 2026 un custo de 2.993.576€.

Ademais, recóllese para todas as instalacións, no ano 2026, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), ou a financiación do bono social e outras Taxas.

O importe total deste epígrafe orzamentouse, para 2026, nun importe de 13.210.569 euros.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

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

GASTOS FINANCEIROS

Orzáméntase un importe de 1.137.810 euros para custos financeiros destinados a financiar as disposicións de fondos das pólizas de crédito necesarias para a financiación das obrigacións de pago da sociedade, así como os custos de avales medioambientais . Orzáméntase un custe medio do 2,85%.

O importe anual previsto para o ano 2026 ascende a 1.137.810 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización Inmovilizado Inmaterial	32.622	38.760	67.053
Amortización Inmovilizado Material	13.519.884	14.930.943	15.334.442
TOTAL	13.552.506	14.969.703	15.401.495

Orzamentáronse 15.401.495 euros para o ano 2026, o que representa unha variación respecto do exercicio 2025 do 2,92% debido a entrada en operación comercial das novas instalacións.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións concedidas pola entidade			
TOTAL	0	0	0

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Convenio implant. ferramentas Dixitalización			1.806.330
Convenio planta Têxtil			12.159.676
NEXT GENERATION EU Pclas EE.PP-001-2023-RES	6.996	755.080	
TOTAL	6.996	755.080	13.966.006

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	37.974	28.481	9.494
Subvencións de Capital Recibidas da UE	43.930	138.229	69.547
TOTAL	81.904	166.710	79.041

Orzamentáronse no ano 2026 as subvencións de capital recibidas da Comunidade Autónoma a través dos convenios para a planta de têxtil, por importe de 12.159.676€, e para a implantación da dixitalización, por importe de 1.806.330€.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Xunta de Galicia		10.100.000	10.000.000
TOTAL	0	10.100.000	10.000.000

Orzamentase unha aportación da Xunta de Galicia por importe de 10.000.000 euros para compensar unha parte do déficit do orzamento de explotación deste exercicio económico, non estando comprometida a solvencia económica da sociedade.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade precisa financiación bancaria a longo prazo para financiar os novos investimentos cun importe estimado próximo os 30 millóns de euros.

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	2.224.666	2.350.356
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	33.833.753	35.541.064
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	33.833.753	35.541.064
3. Obrigas pendentes de pago (-)	15.782.378	16.671.584
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	15.782.378	16.671.584
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0

	2024	2025
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	20.276.041	21.219.836
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	20.276.041	21.219.836

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Actualización dos equipos PCLAS	1.094.800		
Aparcamiento PTE e outras	16.811		
Cinta aceleradora	17.480		
Economizador caldeiras PTE	0	249.350	
Equipos proceso de información e transformación dixital	73.306		
Instalación fotovoltaica	2.002.548	60.352	
Inversións PCLAS melloras PCI		977.726	
Inversións PRTEM-PCM melloras PCI		38.331	1.163.351
Inversións de mellora da Pclas	1.678.500		
Melloras dixitalización (Traza)		397.895	
Melloras plantas de transferencia	938.162	4.341.614	1.002.105
Melloras plantas de transferencia (TRAZA)		958.605	
Novas plantas de transferencia	677.116		
Novos puntos Biorresiduos PT	51.694		
Obra depuradoras CMC			500.000
Parquing PTE cargadores		369.144	
Planta de Biosecado			1.000.000
Planta de Recuperación Residuos Textiles		6.272.276	10.317.330
Plantas de biorresiduos	463.501	99.549	
Plantas de biorresiduos	578.154		
Subministro de contenedores de transporte e melloras nas descargas			600.000
Terreos Plantas de biorresiduos	9.204		
Vertedoiro de Areosa	1.298.956	1.703.840	2.379.928
Vertedoiro de escouras	243.578		
TOTAL	9.143.810	15.468.682	16.962.714

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2026 elaborouse co fin de acometer os máis importantes para cubrir as necesidades das instalacións. O importe total previsto ascende a 16.962.714 euros.

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

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 13.837.343 euros, dentro dos cales destaca a nova planta de clasificación de téxtiles, o selado definitivo da fase 1.2 do vertedoiro controlado de Areosa, o proxecto de dixitalización e os estudos técnicos e económicos da nova planta de biosecado.

Os investimentos de seguridade, renovación e substitución ascenden a 909.520€, e son fundamentalmente os seguintes: as melloras na descarga dos contedores, a renovación do trazado da liña de MT y CT nas instalacións de depuración e os traballos de aspiración do polvo na planta de transferencia de Vigo.

Os investimentos destinados a melloras das instalacións ascenden a 2.215.851€, contemplando a mellora dos sistemas de contra incendios na planta de clasificación de materiais, a adaptación dalgunhas plantas de transferencia, mellora do alumado, e as vinculadas coas depuradoras do Complexo Medioambiental de Cerceda.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		143.146	133.438	136.528
I. Inmobilizado intanxible		196	725	1.413
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		23	14	12
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	1	1
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		30	21	736
6. Outro inmobilizado intanxible		142	690	664
II. Inmobilizado material		129.871	126.970	128.422
1. Terreos e construcións		15.378	15.305	15.195
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		114.078	103.450	112.511
3. Inmobilizado en curso e anticipos		415	8.216	715
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións 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. Inversións financeiras a longo prazo		6.571	136	136
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros		95	136	136
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		6.476		
VI. Activos por imposto diferido		6.008	5.107	6.057
B) ACTIVO CORRENTE		36.565	38.338	47.527
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		33.834	35.541	44.295
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		27.330	29.653	33.809
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		1	1	1
3. Debedores varios		10	7	7
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente		86		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		6.407	5.880	10.478
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		20	21	16
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		20	21	16
VI. Periodificacións a curto prazo		486	425	475

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.225	2.350	2.742
	1. Tesourería	2.225	2.350	2.742
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	179.710	171.776	184.056

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		120.296	117.210	119.650
A.1) Fondos propios		91.839	91.839	91.837
I. Capital		31.967	31.967	31.967
1. Capital escriturado		31.967	31.967	31.967
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		65.783	59.872	54.852
1. Legal e estatutarias		6.393	6.393	6.393
2. Outras reservas		59.390	53.479	48.459
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		-5.911	-5.020	-10.002
VIII. (Dividendo a conta)				
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			5.020	15.020
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		28.457	25.371	27.813
B) PASIVO NON CORRENTE		34.176	24.064	46.089
I. Provisións a longo prazo		13.791	14.430	15.101
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		13.791	14.430	15.101
II. Débedas a longo prazo		10.751		23.304
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				23.304
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		10.751		
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		9.634	9.634	7.684
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		25.238	30.502	18.317
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo		270	272	240
III. Débedas a curto prazo		9.185	13.559	2.065
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		9.066	13.500	2.000
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		119	59	65
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		15.782	16.672	16.013
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		12.668	13.505	13.157
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		7		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		3.107	3.167	2.856
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		179.710	171.776	184.056

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	132.199	135.703	131.772
	a) Ventas	57.663	47.688	43.575
	b) Prestacións de servizos	74.536	88.015	88.196
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.570	-1.812	-1.925
	Consumo de mercaderías	-1.570	-1.812	-1.925
	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	877	877	958
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	795	877	958
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	82		
	6. Gastos de persoal	-1.526	-1.608	-1.681
	Soldos, salarios e asimilados	-1.195	-1.215	-1.268
	Cargas sociais	-330	-393	-414
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-122.623	-126.274	-126.902
	Servizos exteriores	-110.690	-112.134	-113.601
	Tributos	-11.933	-14.139	-13.211
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			-90
	8. Amortización do inmovilizado	-13.553	-14.970	-15.401
	Amortización do inmovilizado intanxible	-33	-39	-67
	Amortización do inmovilizado material	-13.520	-14.931	-15.334
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	3.343	4.089	4.044
	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	748	280	272
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	748	280	272
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-2.105	-3.715	-8.865
	14. Ingresos financeiros	496	38	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	285		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	211	38	
	15. Gastos financeiros	-460	-441	-1.138
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-479	-441	-1.138
	c) Por actualización de provisións	20		
	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)	37	-404	-1.138
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-2.069	-4.119	-10.002
	20. Imposto sobre beneficios	-3.842	-901	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-5.911	-5.020	-10.002
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-5.911	-5.020	-10.002

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

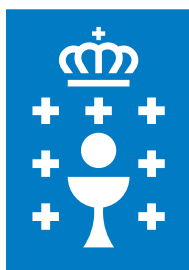
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-2.069	-4.119	-10.002
2. Axustes no resultado	-4.599	4.057	11.355
a. Amortización do inmovilizado (+)	13.553	14.970	15.401
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	582	641	639
d. Imputación de subvencións (-)	-3.343	-4.089	-4.044
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-496	-38	
h. Gastos financeiros (+)	479	441	1.138
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-15.374	-7.868	-1.780
3. Trocos no capital corrente	-11.092	789	-9.102
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-11.884	-2.323	-4.156
c. Outros activos correntes (+/-)	-15	526	-4.598
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	806	2.586	-348
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	178	-422	1.138
a. Pagos de intereses (-)	-213	441	1.138
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	496	38	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-106	-901	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-17.582	306	-6.611
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-9.311	-15.469	-16.963
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-158		
c. Inmovilizado material	-9.144	-15.469	-16.963
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-10		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	10.512		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	10.512		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	1.201	-15.469	-16.963
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7	10.855	23.966
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		10.100	10.000
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	7	755	13.966
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8.807	4.434	
a. Emisión	8.807	4.434	30.000
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	8.800	4.434	30.000
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	7		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:			-30.000
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			-30.000
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)	8.814	15.289	23.966
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-7.567	126	392
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	9.792	2.225	2.350
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.225	2.350	2.742



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. (no sucesivo, 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 supón unha fonte de financiamento que contribúe á súa estabilidade financeira e mellora a súa 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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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.	7.782.383	5.787.723	5.796.916
TOTAL		7.782.383	5.787.723	5.796.916

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
00.02	Consolidación e crecemento das empresas	7.782.383	5.787.723	5.796.916
TOTAL		7.782.383	5.787.723	5.796.916

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Tomas de participación no capital das empresas	1	1	1	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Outorgamento de préstamos	1	1	1	Nº proxectos

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.2. Inversións

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na participación no financiamento de proxectos de investimento levados a cabo por empresas consolidadas, en forma de toma de participación temporal no seu capital e/ou a concesión de préstamos, xeralmente participativos. Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos formalízanse a longo prazo, cunha duración media de entre 5 e 7 anos. A previsión de actuacións para 2026-2028 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2026-2028, 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		772.383	10.000
TOTAL	0	772.383	10.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Ingresos financeiros de créditos	702.708	746.685	784.615
Outros ingresos de explotación	105.434	109.513	113.747
Plusvalías alleamento instrumentos financeiros e reversión dos deterioros	172.538	328.234	1.078.594
TOTAL	980.680	1.184.432	1.976.956

Ingresos financeiros, reversión de deterioracións e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros: Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA, as partidas que conforman a práctica totalidade dos seus ingresos son as relativas a ingresos financeiros, reversión 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. (no sucesivo, XESGALICIA).

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por seis membros. A presidencia recae na persoa titular da dirección xeral de XESGALICIA. Durante o exercicio 2024 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

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Auditoría de contas	10.285	9.075	9.075	9.200	9.400
Comisión de Xestión	654.001	706.939	707.138	708.851	714.007
Outros servizos exteriores	1.979	3.000	3.100	3.200	3.300
Reparacións e conservación	26.066	27.000	27.500	28.000	28.500
Subministracións	9.775	13.000	15.000	17.300	19.900
TOTAL	702.106	759.014	761.813	766.551	775.107

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é o canon pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA. O importe do mesmo ven determinado no ano 2024 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.

Outra partida de gasto, directamente vencellada á actividade financeira de SODIGA é a de deterioración das participacións e/ou dos créditos concedidos, ou ben a reversión de deterioramentos dotados en exercicios anteriores por recuperación de importes (todas

estas magnitudes calculadas de acordo co establecido no marco normativo de información financeira vixente e aplicable).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización do inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización do inmovilizado material	2.168	4.168	4.168
Amortización dos investimentos inmobiliarios	5.837	6.037	6.237
TOTAL	8.005	10.205	10.405

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)	2.999.999	0	0
TOTAL	2.999.999	0	0

No ano 2024 recibíronse aportacións patrimoniais ao realizarse unha ampliación de capital en SODIGA subscrita e desembolsada polo IGAPE por importe de tres millóns de euros.

Non se estiman achegas patrimoniais para os próximos anos

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	18.465.030	18.210.156
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.330.821	1.250.422
Do orzamento corrente	476.111	395.712
De orzamentos pechados	854.710	854.710

	2024	2025
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	288.946	188.556
Do orzamento corrente	288.946	188.556
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)	19.506.905	19.272.022
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	19.506.905	19.272.022

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Renovación instalacións	3.907	30.000	10.000
TOTAL	3.907	30.000	10.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN S DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	665.000	500.000	3.500.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	0	4.000.000	3.500.000
TOTAL	665.000	4.500.000	7.000.000

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro en organismos ou entidades do sector público. Os investimentos en inmovilizado financeiro son os da actividade propia de 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 2026

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		21.940	24.940	28.998
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	26	22	
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	10	26	22	
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias	79	83	87	
1. Terreos	46	46	46	
2. Construcións	33	37	41	
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	10.254	13.750	15.929	
1. Instrumentos de patrimonio	9.219	12.929	15.328	
2. Créditos a empresas	1.035	821	601	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo	11.596	11.081	12.960	
1. Instrumentos de patrimonio	5.654	5.452	5.452	
2. Créditos a terceiros	5.942	5.628	7.508	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Activos por imposto diferido	1			
B) ACTIVO CORRENTE	25.189	22.203	18.258	
I. Activos non correntes mantidos para a venda	204	188	188	
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	1.331	1.250	1.255	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	1.075	1.089	1.103	
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente	256	162	152	
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.469	1.189	1.321	
1. Instrumentos de patrimonio	2.926	975	1.100	
2. Créditos a empresas	543	214	220	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a curto prazo	1.721	1.365	1.620	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas	1.721	1.365	1.620	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Periodificacións a curto prazo				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	18.465	18.210	13.874
	1. Tesourería	18.465	210	874
	2. Outros activos líquidos equivalentes		18.000	13.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.129	47.143	47.257

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		46.704	46.817	47.015
A.1) Fondos propios		46.758	46.817	47.015
I. Capital		50.171	50.171	50.171
1. Capital escriturado		50.171	50.171	50.171
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		3.183	3.255	3.261
1. Legal e estatutarias		3.183	3.255	3.261
2. Outras reservas				
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores		-7.318	-6.668	-6.615
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-7.318	-6.668	-6.615
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		722	59	198
VIII. (Dividendo a conta)				
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto				
A.2) Axustes por cambios de valor		-54		
I. Activos financeiros disponibles para a venda		-54		
II. Operacións de cobertura				
III. Outros				
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos				
B) PASIVO NON CORRENTE		137	137	53
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
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		137	137	53
C) PASIVO CORRENTE		289	189	189
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		164	177	177
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		17	12	12
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		12	12	12
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		5		
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo		109		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		47.129	47.143	47.257

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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. 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	95	102	105
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	95	102	105
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-707	-769	-772
	Servizos exteriores	-702	-759	-762
	Tributos	-5	-10	-11
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-8	-10	-10
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-2	-4	-4
	Amortización das inversións inmobiliarias	-6	-6	-6
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		-16	
	a) Deterioros e perdas		-16	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias		-16	
	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)	-620	-694	-677
	14. Ingresos financeiros	1.203	750	703
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	54		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.150	750	703
	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	139	3	173
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1.342	753	875
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	722	59	198
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	722	59	198
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	722	59	198

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

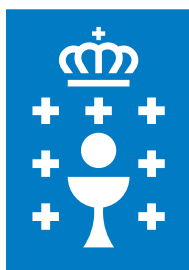
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	722	59	198
2. Axustes no resultado	-1.334	-746	-885
a. Amortización do inmovilizado (+)	8	10	10
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	17	157	
c. Variación de provisións (+/-)		16	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-156	-160	-173
g. Ingresos financeiros (-)	-1.203	-750	-703
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-19	-20
3. Trocos no capital corrente	-16	8	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2	8	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-15		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1.258	863	725
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	98		
c. Cobros de intereses (+)	944	607	563
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	216	256	162
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	630	185	38
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-669	-4.530	-7.010
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-40	-4.000	-3.500
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-4	-30	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-625	-500	-3.500
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	3.708	4.090	2.637
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	1.845	2.828	1.278
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	1.863	1.256	1.359
f. Activos non correntes mantidos para a venda		6	
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	3.039	-440	-4.373
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3.000		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	3.000		
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
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 2026

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	3.000		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	6.669	-255	-4.336
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	11.796	18.465	18.210
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	18.465	18.210	13.874



XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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. (no sucesivo, 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, maioritariamente participativos, a empresas participadas e non participadas. Esta actividade é realizada a través da xestión e administración de diferentes entidades de capital-risco e de investimento de tipo pechado. Na actualidade, as entidades xestionadas por XESGALICIA son unha sociedade de capital-risco e tres fondos de investimento de tipo pechado, cuxo detalle é o seguinte:

- 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.

- 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.

- 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 oriéntase a proxectos empresariais de semente-arranque, para o fomento do espírito emprendedor e apoio financeiro a iniciativas emprendedoras, así como para o financiamento dos proxectos seleccionados nos distintos programas de aceleración públicos nos que participa a Xunta de Galicia.

Tanto Sodiga como os Fondos tamén poderán tomar participacións noutras entidades de capital-risco.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

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

O eixo e as prioridades de actuación de XESGALICIA, poderían concretarse nos sinalados nos cadros. O obxectivo xeral é promover e impulsar a creación de novas iniciativas empresariais, con beneficios socioeconómicos para Galicia que, pola fase do ciclo de vida no que se atopan, teñen difícil obter financiamento nos mercados financeiros tradicionais, polo que os investimentos van destinados a cubrir fallos de mercado e a mobilizar o investimento privado (mediante mecanismos de co-investimento). Así mesmo, tamén son obxecto de investimento e de financiamento os proxectos de crecemento, consolidación e internacionalización de empresas con traxectoria, intensivos en consumo de recursos.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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.	2.808.750	2.710.484	2.590.435
TOTAL		2.808.750	2.710.484	2.590.435

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
00.01	Impulsar a creación de novas empresas e fomentar decididamente o espírito emprendedor.	1.278.922	1.225.744	1.190.947
00.02	Consolidación e crecemento de empresas	1.529.828	1.484.740	1.399.488
TOTAL		2.808.750	2.710.484	2.590.435

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Análise e avaliación dos proxectos	20	20	20	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Seguimento e control das empresas financiadas	105	106	115	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 investimento ou 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.

- Apoio na xestión das empresas que forman parte da carteira de investimentos, mediante a participación nos seus órganos de decisión, como membros ou como observadores, así como apoio institucional.

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

○ 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	1.702.528	1.078.722	27.500
TOTAL	1.702.528	1.078.722	27.500

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
GALICIA COMPITE, F.I.C.C.	1.906.743	1.902.993	1.899.243
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC	99.345	98.145	96.945
GALICIA INNOVA TECH, FICC	324.630	324.630	324.630
Outros ingresos de explotación	0	0	0
Prestación de servizos: outros ingresos	75.500	50.000	50.000
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	707.138	708.851	714.007
TOTAL	3.113.356	3.084.619	3.084.825

Pola xestión dos Fondos de investimento colectivo de tipo pechado e dos activos da sociedade de capital-risco Sodiga, XESGALICIA percibe un canon do 1,5% sobre o valor patrimonial neto no caso dos Fondos, e sobre os activos totais no caso de Sodiga, sempre segundo a información financeira do balance auditado do exercicio inmediatamente

anterior. Para os anos 2026-2028 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro anterior.

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	18,33	20	22
Custo Total	1.370.071	1.584.610	1.702.528
Custo Medio	74.745	79.231	77.388

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.

Na actualidade, o cadro de personal de XESGALICIA ten postos de traballo non cubertos, para os que se levarán a cabo os correspondentes procedementos de selección para a súa cobertura.

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 nove membros. A súa presidenta é a Conselleira de Economía e Industria, por razón de cargo, segundo os estatutos da Sociedade. As únicas retribucións percibidas polos membros do Consello de Administración corresponden a dietas por asistencia. No exercicio 2024 o gasto por este concepto, incluído dentro da partida Outros gastos e servizos, ascendeu a 62.850,69 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Arrendamentos	117.475	122.838	127.575	132.511	115.474
Outros gastos e servizos	125.729	149.000	151.800	154.400	157.000
Primas de seguros	60.570	62.000	63.178	64.252	65.344
Publicidade, propaganda e relacións públicas	65.243	25.000	25.000	25.400	25.800
Reparacións e conservación	61.644	68.062	69.355	70.534	71.733

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Servizos bancarios e similares	43	100	102	104	106
Servizos de profesionais independentes	175.287	320.833	513.909	380.605	229.675
TOTAL	605.991	747.833	950.919	827.806	665.132

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, nos que se inclúen fundamentalmente gastos de asistencia en asuntos de cumprimento normativo, custos xurídicos por reclamacións xudiciais, auditorías, asesoramento legal e fiscal e análises e “due diligence” de empresas obxecto de estudo, así como os costes de primas de seguros. 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, ou mesmo para a determinación das valoracións de compañías, que deben ser determinadas de xeito independente, previas ao investimento por parte dos vehículos de investimento xestionados por XESGALICIA.

Prevese que estas necesidades de asesoramento e análise externo véxanse especialmente incrementadas ao longo do período 2025 a 2027, pola evolución á alza no número de operacións de investimento realizadas e a realizar, tanto de transformación empresarial, de concentración, sucesión, cambios de xestión, creación, desenvolvemento e, como novidade, das iniciativas empresarias xurdidas ao amparo da Estratexia 2025-2030 en Seguridade, Defensa e Aeroespazo da Xunta de Galicia.

A partida de arrendamentos recolle o gasto de aluguer da sede social no edificio propiedade de Sodiga.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización do inmovilizado intanxible	4.174	4.799	6.371
Amortización do inmovilizado material	12.241	19.487	23.358
TOTAL	16.415	24.286	29.729

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) Construcións: 50 anos, iii) Instalacións técnicas: 15 anos, iv) Mobiliario: 5-10 anos, e v) 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

I.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

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	12.198.010	12.882.425
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	855.897	758.464
Do orzamento corrente	854.790	758.464
De orzamentos pechados	1.107	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	402.002	190.788
Do orzamento corrente	402.002	190.788
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)	12.651.905	13.450.101
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	12.651.905	13.450.101

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	32.582	42.500	27.500
TOTAL	32.582	42.500	27.500

Estímase a incorporación de novos elementos e a reposición dos xa existentes para a mellora dos sistemas de información na sociedade, a materializar principalmente en aplicacións informáticas, así como na adquisición de mobiliario ou equipos para procesos de información para a execución do seu traballo por parte do persoal da entidade.

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 2026

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		130	122	120
I. Inmobilizado intanxible		7	7	11
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas	7	7	11	
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	96	88	82	
1. Terreos e construcións	9			
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	74	88	82	
3. Inmobilizado en curso e anticipos	14			
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	27	27	27	
B) ACTIVO CORRENTE	13.092	13.654	14.180	
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	856	758	762	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	855	754	759	
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente		4	2	
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	38	13	16	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	12.198	12.882	13.402
	1. Tesourería	7.198	882	402
	2. Outros activos líquidos equivalentes	5.000	12.000	13.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.222	13.776	14.300

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		12.784	13.549	14.044
A.1) Fondos propios		12.784	13.549	14.044
I. Capital		300	300	300
1. Capital escriturado		300	300	300
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		11.353	12.484	13.249
1. Legal e estatutarias		287	287	287
2. Outras reservas		11.066	12.197	12.962
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		1.131	764	496
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		36	36	36
I. Provisións a longo prazo		36	36	36
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal		36	36	36
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
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		402	191	220
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		402	191	220
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		156	52	66
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		57	27	27
5. Pasivos por imposto corrente		163	80	92
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		26	32	34
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		13.222	13.776	14.300

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.999	3.077	3.113
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	2.999	3.077	3.113
	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	10	20	
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	10	20	
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.370	-1.585	-1.703
	Soldos, salarios e asimilados	-1.051	-1.216	-1.300
	Cargas sociais	-312	-368	-403
	Provisións	-8		
	7. Outros gastos de explotación	-609	-752	-955
	Servizos exteriores	-606	-748	-951
	Tributos	-3	-4	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-16	-24	-30
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4	-5	-6
	Amortización do inmovilizado material	-12	-19	-23
	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			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.014	736	426
	14. Ingresos financeiros	431	213	193
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	431	213	193
	15. Gastos financeiros	-1	-2	
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.		-2	
	c) Por actualización de provisións	-1		
	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)	430	212	193
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.444	948	620
	20. Imposto sobre beneficios	-312	-184	-124

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.131	764	496
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.131	764	496

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

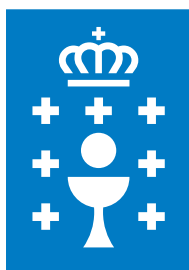
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.444	948	620
2. Axustes no resultado	-406	-187	-164
a. Amortización do inmovilizado (+)	16	24	30
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	9		
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-431	-213	-193
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	114		20
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-21	102	-5
c. Outros activos correntes (+/-)		25	-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	135	-126	29
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-125	-61	71
a. Pagos de intereses (-)		-2	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	387	213	193
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-512	-272	-122
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.027	700	548
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.533	-43	-28
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-5	-10
c. Inmovilizado material	-33	-38	-18
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-2.500		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)		5.027	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material		27	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		5.000	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.533	4.984	-28
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 2026

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	-1.506	5.684	520
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	8.704	7.198	12.882
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.198	12.882	13.402



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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

O plan estratéxico da sociedade define cinco grandes obxectivos estratéxicos:

1. Optimizar e poñer en valor o espazo.
2. Favorecer e apoiar o desenvolvemento empresarial.
3. Proporcionar formación e mellorar a comunicación e márketing.
4. Conseguir unha Tecnópole máis sostible.

5. Impulsar a innovación.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
E01	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado ...	3.290.714	3.369.895	2.900.595
TOTAL		3.290.714	3.369.895	2.900.595

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	3.290.714	3.369.895	2.900.595
TOTAL		3.290.714	3.369.895	2.900.595

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
001	Nº empresas aceleradas	30	30	30	pemes
002	% ocupación Edificio CEI	90	90	90	% metros
003	% ocupación Edificio Tecnópole I	90	90	90	% metros
004	% ocupación Edificio Tecnópole II	90	90	90	% metros
005	% ocupación Edificio Tecnópole III	70	80	90	% metros

Os obxectivos operativos definidos pola sociedade para cada un dos seus obxectivos estratéxicos son os seguintes:

1. Optimizar e poñer en valor o espazo:

1.1. Xestionar de forma eficiente o espazo dispoñible e dotar de novos espazos.

1.2. Mellorar os servizos públicos que ofrece a sociedade xestora en relación cos espazos.

1.3. Mellorar as comunicacións.

2. Favorecer e apoiar o desenvolvemento empresarial.

2.1. Desenvolver centros de emprendemento e de negocios.

2.2. Favorecer o desenvolvemento do mercado internacional.

2.3. Proporcionar servizos profesionais ás empresas residentes.

2.4. Aproveitar as infraestruturas singulares.

3. Proporcionar formación e mellorar a comunicación e márketing.

3.1. Desenvolver Tecnópole Divulga.

3.2. Mellora da comunicación e imaxe como mecanismo de atracción de empresas e talento.

3.3. Atracción de actos e eventos en Tecnópole.

4. Conseguir unha Tecnópole máis sostible.

4.1. Actualizar o mapa de ODS do Parque e mantemento de rexistro ao Pacto Mundial da ONU.

4.2. Cálculo da pegada de CO2.

4.3. Mellorar a recollida selectiva e o uso de equipos máis eficientes.

4.4. Mantemento do Bosque de Tecnópole.

4.5. Participación activa coa Asociación Galega do Hidróxeno

4.6. Promocionar a actividade de Tecnópole en materia de sostibilidade.

4.7. Execución dos investimentos para a mellora da comunidade enerxética.

5. Impulsar a innovación.

5.1. Colaboración como axente do sistema galego de innovación na liña cos obxectivos marcados para Galicia na Estratexia de Especialización Intelixente.

5.2. Actividades, proxectos ou programas piloto que contribúan á implantación da RIS3 ou para desenvolver actuacións de I+D+i en Galicia.

5.3. Participación en foros nos que se impulsa a innovación.

I.2. Inversións

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

Estímanse en 575.600 € os investimentos para 2026. Están relacionados principalmente con actuacións nos edificios, novas instalacións, actualización de equipamentos e reforzo da comunidade enerxética.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	597.912	1.797.802	895.000
TOTAL	597.912	1.797.802	895.000

Dentro dos gastos de capital, ademais dos investimentos en inmovilizados e investimentos inmobiliarios por un total de 575.600 €, inclúense 164.400 € de gastos das actividades de divulgación científica (Tecnópole Divulga), 145.000 € para as actuacións de desenvolvemento de negocio e 10.000 € para actuacións de sostibilidade (Tecnópole en Verde).

Todos os gastos se realizan 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	2026	2027	2028
Alugueiros	304.512	320.262	320.262
Colaboración SERGAS e ACIS para Tecmeva	15.000	15.000	15.000
Facturación aceleradora internacionalización	909.091	909.091	398.347
Prestación de servizos	347.167	364.525	371.816
Venda enerxía instalación fotovoltaica	28.000	28.000	28.000
TOTAL	1.603.770	1.636.878	1.133.425

Alugueiros: Os ingresos por alugueiros proveñen dos locais que se ofertan para a instalación de empresas nos catro edificios xestionados (CEI, Tecnópole I, Tecnópole II e Tecnópole III).

Facturación dos custos de Galicia Avanza: corresponden ao convenio asinado en 2024 para a realización de dúas convocatorias deste programa que se desenvolven entre 2024 e 2026, e o convenio que se prevé asinar para dúas novas convocatorias en 2026 e 2027 (con remate en 2028). O financiamento procede de IGAPE e recíbese trala emisión por parte de PTG das correspondentes facturas.

Prestación de servizos: prestación de servizos principalmente ás empresas instaladas no Parque Tecnolóxico de Galicia. Unha parte importante destes ingresos proceden da facturación de subministracións (electricidade, auga) que teñen a contrapartida no epígrafe de gastos.

Venda enerxía da instalación solar fotovoltaica: espérase que os últimos investimentos melloren a produtividade da instalación máis antiga e amortezan a produción decrecente que se vén producindo.

As novas placas solares instaladas nos edificios cuxa produción irá a autoconsumo reducirán o gasto de electricidade.

A colaboración co SERGAS e ACIS (Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde) proporciona o financiamento necesario para o mantemento do centro de tecnoloxías cirúrxicas mínimamente invasivas (TECMEVA).

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
ACIS- Axencia Galega para o Coñecemento en Saúde	14.965	14.965	0
Consellería de Economía e Industria	774.578	774.578	774.578
TOTAL	789.543	789.543	774.578

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	29.544	30.231	1.500
Subvencións Correntes Recibidas da UE	20.141	0	0
TOTAL	49.685	30.231	1.500

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 Perdas e Ganancias inclúe tamén o saldo da conta "747" que non son subvencións correntes, senón de capital, pero cuxo importe se debe 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 774.578 euros.

As subvencións correntes do Estado correspóndense cunha subvención estimada de 1.500 € para formación bonificada.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	11,63	11,39	12
Custo Total	576.823	564.962	597.912
Custo Medio	49.608,91	49.581,9	49.826

○ “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 (597.912 € para o exercicio 2026 de nóminas e seguridade social).

En 2026 inclúese o gasto da nova contratación pola creación do novo posto de “técnico/a superior en informática” que se espera cubrir de forma definitiva a través da próxima oferta pública de emprego. En 2025 este posto cubriuse durante uns meses con contratos temporais.

As cifras dos anos 2024 e 2025 contemplan o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (baixas médicas, licenzas, ...).

Outras remuneracións ao persoal

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

Actualmente os membros do Consello de Administración son os seguintes: - Presidenta: María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Economía e Industria - vicepresidenta e conselleira delegada: Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, representada por Margarita Ardao Rodríguez - José Ramón Pardo Cabarcos, secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria - Instituto Galego de Promoción Económica, representado por Covadonga Toca Carús – Nicolás Vázquez Iglesias, secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético da Consellería de Economía e Industria - 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.

A secretaria non conselleira é Rita Rarís Filgueira.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Actuacións de sostibilidade (Tecnópole en Verde)	22.899	19.200	10.000	15.000	15.000
Actuacións desenvolvemento de negocio	0	6.000	145.000	0	0
Outros servizos: telecomunicacións, seguridade, etc	194.819	210.077	222.286	224.244	227.289
Primas de seguro	14.003	15.396	15.500	16.275	16.601
Programa aceleradora internacionalización	568.094	927.399	863.373	853.182	373.849
Programa de dinamización de viveiros industriais	41.345	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Programas de divulgación científica	196.709	177.414	164.400	165.000	165.000
Publicidade e promoción	21.264	19.519	20.500	21.525	22.601
Reparacións, mantemento e conservación	381.205	346.593	350.286	360.795	371.618
Servizos profesionais	34.592	36.470	37.000	38.850	40.793
Subministros (electricidade, auga, pelex, ...)	207.250	178.667	199.281	203.477	207.756
Xestión das instalacións deportivas	29.698	41.479	46.860	49.203	51.663
TOTAL	1.711.878	1.978.214	2.074.486	1.947.551	1.492.170

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

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización inmovilizado intanxible	10.270	14.756	16.922
Amortización inmovilizado material	195.567	229.872	252.963
Amortización investimentos inmobiliarios	187.037	194.563	199.696
TOTAL	392.874	439.191	469.581

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.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvención da CA: concesión parcela e edificio	622.982	0	0
Subvencións recibidas da CA	584.004	855.000	895.000
TOTAL	1.206.986	855.000	895.000

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2026 suman un total de 895.000 € a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de: 505.600 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 70.000 euros para instalacións da comunidade enerxética - 164.400 euros para actividades de di-

vulgación científica (Tecnópole Divulga) - 145.000 € para actuacións de desenvolvemento de negocio - 10.000 € para actuacións de sostibilidade (Tecnópole en Verde).

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 2026.

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 principalmente a fianzas recibidas por contratos.

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	1.103.446	1.064.538
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	952.724	1.277.312
Do orzamento corrente	742.810	607.631
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	6.564	7.069
De operacións comerciais	203.350	662.612
3. Obrigas pendentes de pago (-)	294.671	238.585
Do orzamento corrente	145.680	99.465
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	148.991	139.120
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)	1.761.499	2.103.265
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.761.499	2.103.265

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Aplicacións informáticas e marcas	16.547	29.385	20.000
Concesión parcela	112.200	0	0
Instalacións varias, mobiliario, equipos e melloras inmovilizado material	251.445	302.177	245.600
Investimentos inmobiliarios: concesión edificio	510.782	0	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Investimentos inmobiliarios: construcións e melloras	0	307.767	310.000
TOTAL	890.974	639.329	575.600

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 2026 é para investimentos de mellora nos edificios, nas infraestruturas e equipamentos existentes, para instalacións da comunidade enerxética, para actividades de divulgación científica e para actuacións de desenvolvemento de negocio e sostibilidade.

FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN: O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2026 é de 774.578 euros, esta cantidade é a mesma que nos dous anos anteriores. Os ingresos provenientes de fondos propios pola facturación de alugueiros e servizos completará o financiamento necesario de explotación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		8.072	8.275	8.382
I. Inmobilizado intanxible		156	171	174
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		112	110	108
3. Patentes, licencias, marcas e similares		15	13	11
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		30	48	54
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		2.521	2.593	2.586
1. Terreos e construcións		156	136	116
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		949	1.041	1.054
3. Inmobilizado en curso e anticipos		1.415	1.415	1.415
III. Inversións inmobiliarias		5.365	5.479	5.589
1. Terreos		859	859	859
2. Construcións		4.506	4.619	4.729
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		18	18	18
1. Instrumentos de patrimonio		6	6	6
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		13	12	12
VI. Activos por imposto diferido		11	15	16
B) ACTIVO CORRENTE		2.056	2.342	2.304
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		929	1.252	1.195
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		186	645	631
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente		62	48	53
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		681	560	512
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		7	7	10
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		7	7	10
VI. Periodificacións a curto prazo		17	18	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.103	1.065	1.081
	1. Tesourería	1.103	1.065	1.081
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.128	10.617	10.686

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		8.235	8.431	8.507
A.1) Fondos propios		3.485	3.502	3.503
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		1.026	1.169	1.185
1. Legal e estatutarias		156	170	172
2. Outras reservas		870	998	1.013
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		142	16	2
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		4.749	4.930	5.004
B) PASIVO NON CORRENTE		1.599	1.947	1.981
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		14	14	23
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		14	14	23
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		1.585	1.933	1.958
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		295	239	198
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		108	54	12
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		108	54	12
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		186	185	186
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		149	139	140
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		37	45	46
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		10.128	10.617	10.686

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.295	1.598	1.589
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.295	1.598	1.589
	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	1.137	993	1.110
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			15
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.137	993	1.095
	6. Gastos de persoal	-577	-565	-598
	Soldos, salarios e asimilados	-445	-440	-456
	Cargas sociais	-131	-125	-142
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.773	-2.028	-2.124
	Servizos exteriores	-1.712	-1.978	-2.074
	Tributos	-40	-42	-42
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-21	-7	-7
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-393	-439	-470
	Amortización do inmovilizado intanxible	-10	-15	-17
	Amortización do inmovilizado material	-196	-230	-253
	Amortización das inversións inmobiliarias	-187	-195	-200
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	417	441	476
	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	9	3	
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	9	3	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	117	3	-16
	14. Ingresos financeiros	32	19	18
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	32	19	18
	15. Gastos financeiros	-2	-1	
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-2	-1	
	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)	30	18	18
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	146	22	2
	20. Imposto sobre beneficios	-4	-5	-1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	142	16	2
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	142	16	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	146	22	2
2. Axustes no resultado	-33	-13	-17
a. Amortización do inmovilizado (+)	393	439	470
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	21	7	7
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-417	-441	-476
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-32	-19	-18
h. Gastos financeiros (+)	2	1	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	536	-395	-7
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.500	2.205	2.719
c. Outros activos correntes (+/-)	-7	-1	-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.910	-2.545	-2.681
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-47	-54	-42
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-446	347	39
a. Pagos de intereses (-)	-2	-1	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	32	19	18
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	64	62	48
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-540	266	-27
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	203	-39	16
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-268	-639	-576
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-17	-29	-20
c. Inmovilizado material	-251	-302	-246
d. Investimentos inmobiliarios		-308	-310
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)	-268	-639	-576
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	339	682	576
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) (+)	339	682	576
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-73	-43	
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 2026

Formulario SPA.04

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:	-73	-43	
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) (-)	-73	-43	
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)	266	639	576
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	200	-39	16
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	903	1.103	1.065
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.103	1.065	1.081



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

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 estaba 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.

Ata o de agora Xestur estaba adscrita á Consellería competente en materia de xestión e desenvolvemento de solo empresarial e residencial (Consellería de Territorio, Medio Ambiente e Vivenda), sendo tutelada funcionalmente polo Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS), Organismo Autónomo de carácter comercial e financeiro.

Na nova estrutura orgánica da Xunta de Galicia, aprobada por Decreto 49/2024, de 22 de abril, o IGVS adscríbese á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, con competencias en materia de vivenda, traspasándose as competencias en materia de solo empresarial á Consellería de Economía e Industria, quen pasa a asumir a tutela funcional de Xestur.

A súa vez, as características específicas relacionadas coa xestión e necesidades de financiamento de cada unha das actividades antes referidas, e tendo en conta a previsión actual de actuacións para os vindeiros anos, nos que se incrementará significativamente tanto a actividade de vivenda como a de solo empresarial, fixeron recomendable a separación das actividades ata o de agora desenvolvidas de forma conxunta por Xestur, debido á separación de competencias.

Tanto a separación e reparto das competencias de vivenda e solo residencial e de solo empresarial, como a racionalización da xestión das referidas actividades, fan necesario separar o patrimonio e actividades ata o de agora desenvolvidas de forma conxunta por Xestur. Asemade, esta separación de actividades simplificará a estrutura organizativa de cada unha das sociedades, ao atribuír de forma exclusiva os medios e recursos asociados a cada actividade, o que conferirá unha maior eficacia no seu funcionamento.

Consecuencia de todo elo, en Xunta Xeral de Accionistas de 19 de novembro de 2025, levouse a cabo a escisión de Xestur, creando a Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, separando as actividades de solo empresarial e solo residencial e vivenda.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	COHESION SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA 4.4	IMPULSAR A COHESION TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVIZOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE UNICA

A ORDE do 23 de xuño de 2025 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026 establece no seu artigo 1 que os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2026 orientaranse cara a consolidación dun modelo de crecemento sostible, inclusivo e territorialmente equilibrado, no marco das prioridades recollidas no Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 (PEG 22-30). Este plan constitúe o principal instrumento de planificación estratéxica de acción pública autonómica, proporcionando unha folla de ruta integral para a programación e execución do gasto con visión a medio e longo prazo.

Polo que o Eixe, Prioridade de Actuación e Obxectivo Estratéxico no marco do PEG 22-30 que atinxen a Xestur serían os seguintes:

EIXE 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

PA 4.4 Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única.

OE 4.4.1 Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Ver-tebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.

- Fomentar solo empresarial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, así como a creación de reservas de solo estratéxicas con destino á implantación de iniciativas empresariais en Galicia.

- Fomentar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con especial atención ás áreas transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade do solo coas vías de comunicación, fundamentalmente alternativas ao transporte por estrada.

- Planificar novos desenvolvementos de solo empresarial e facilitar o acceso ao solo empresarial de titularidade autonómica.

Neste Eixe, Xestur realiza os estudos e planeamento de novos parques empresariais, a adquisición de terreos e a licitación e execución das obras de urbanización, para a posterior adxudicación e venda de solo empresarial e a implantación das empresas.

Como novas liñas de actuación:

Entre as distintas medidas que a Xunta de Galicia está a desenvolver, atópanse actuacións dirixidas á redución de prazos na tramitación dos procedementos necesarios para a implantación de industrias, a mellora do financiamento, os incentivos á contratación, e novas medidas que favorezan a dispoñibilidade de solo empresarial.

- XESTUR ofertará todo o seu solo dispoñible en dereito de superficie gratuito os 8 primeiros anos para axudar á implantación de novas empresas na Comunidade Autónoma, así como á consolidación e ampliación das existentes, de cara a facilitar o investimento empresarial e, polo tanto, a creación de emprego.

- Por outra parte, co fin de ampliar as posibilidades que ofrece a normativa vixente para a creación de solo empresarial, prevese que, mediante a próxima lei de medidas fiscais e administrativas, se creen novos instrumentos que permitirán ao tecido empresarial de Galicia promover solo empresarial, de forma máis áxil, naquelas zonas nas que existe demanda e se van implantar proxectos industriais estratéxicos. Aínda que estes instrumentos están deseñados para ser desenvolvidos por parte da iniciativa privada, posibilitarase que as entidades do sector público autonómico cuxo obxecto principal sexa a creación de solo empresarial, como Xestur S.A., poidan colaborar no dito desenvolvemento, tanto participando na sociedade que os promova como, de ser o caso, aportando a súa experiencia na elaboración de instrumentos de ordenación e na tramitación dos procedementos administrativos necesarios ata que o solo empresarial está dispoñible.

- Mediante as partidas orzamentarias previstas para a anualidade 2026, darase resposta ás necesidades dos desenvolvementos de solo empresarial que están actualmente en marcha. Ademais, os orzamentos previstos permitirán a participación de Xestur S.A.

no desenvolvemento de novas figuras previstas na normativa en materia de promoción industrial. Finalmente, reservarse unha partida específica para traballos técnicos en varios concellos que xurdan ao longo do ano 2026, que permitirán determinar cales son as mellores solucións para a creación de solo empresarial nestes concellos, e cuxos resultados permitirán orzamentar as actuacións que se consideren idóneas nas seguintes anualidades.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
04.04.01	Fomentar a accesibilidade do solo empresarial	38.645.438	48.594.518	47.105.658
	TOTAL	38.645.438	48.594.518	47.105.658

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
B.1	PLANIFICACION E EXECUCION DE PROXECTOS	38.645.438	48.594.518	47.105.658
	TOTAL	38.645.438	48.594.518	47.105.658

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
B.1	METROS LUCRATIVOS EN URBANIZACION	596.145	1.196.705	971.524	METROS LUCRATIVOS EN URBANIZACION

Utilízanse como indicadores os metros cadrados útiles en urbanización para os parques empresariais.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
CENTRAL DE TRASPORTES PONTECALDELAS		2.028	1.608.970	78.214	3634043
NOVOS INSTRUMENTOS CREACIÓN SOLO INDUSTRIAL	2.025	2.028	2.000.000	2.000.000	900
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003		1.076.219	0	2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.031	100.250.932	720.233	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE CABANA DE BERGANTIÑOS	2.023	2.032	20.342.814	64.497	1508014
PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLIÑO-MASIDE	2.023		44.524.451	593.594	3211019
PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO	2.025	2.032	23.279.531	4.850.636	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE CORISTANCO	2.021	2.028	10.976.684	629.586	1508029
PARQUE EMPRESARIAL DE GÁNDARAS	2.005		80.461.531	5.653.006	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE LALIN 5ª FASE	2.013	2.027	21.450.994	4.908.843	3615024

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA	2.013	2.027	1.256.426	16.608	2725000
PARQUE EMPRESARIAL DE MOS-REDONDELA	2.023		33.240.047	78.006	3652033
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.018	2.023	1.897.787	0	2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE O CAMPIÑO - PONTEVEDRA	2.024		10.309.274	1.615.050	3634038
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.017		10.315.176	54.388	2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE PADERNE DE ALLARIZ	2.008		49.777.642	55.034	3202055
PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI	2.020	2.027	3.066.851	1.422.915	2701040
PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR	2.023	2.029	17.584.310	203.048	3232058
PARQUE EMPRESARIAL DE POIO-FRAGAMOREIRA		2.032	24.634.997	240.129	3634041
PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESURES	2.021		17.403.001	0	3610044
PARQUE EMPRESARIAL DE POUSADOIRO	2.024		11.113.581	88.822	3634041
PARQUE EMPRESARIAL DE SANTA COMBA	2.022		9.683.335	65.074	1553077
PARQUE EMPRESARIAL DE SIONLLA	2.023	2.031	23.964.748	272.140	1538078
PARQUE EMPRESARIAL DE TOEDO-A ESTRADA	2.023	2.028	8.762.508	2.411.693	3615052
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA 5ª FASE	2.018	2.025	5.596.204	0	3220032
PARQUE EMPRESARIAL DE XOVE	2.023	2.032	3.930.044	52.369	2723025
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA-SAN CIBRAO DAS VIÑAS	2.022	2.028	15.807.846	4.499.507	3232075
PLISAN APARTADEIRO FERROVIARIO CI1-MI-LAT			23.402.728	1.722.566	3612050
TRABALLOS TÉCNICOS PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.020	2.028	1.368.400	1.300.000	900
		TOTAL	579.087.031	33.595.958	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		577	
BOIRO		1.491	
NEGREIRA		1.176	
CABANA DE BERGANTIÑOS		64.497	
ARTEIXO		879.888	
CARBALLO		4.850.636	
CORISTANCO		630.005	
A CORUÑA	166.905	9.816	
CEDEIRA		5.950	
ORTIGUEIRA		1.706	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.455.402	1.255.118	80.000
SANTA COMBA		65.074	
CARIÑO		944	
PALAS DE REI		1.423.375	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORGO		54.855	
LUGO	221.492	5.907.352	
FOZ		1.012	
CERVO		1.160	
XOVE		52.369	
VIVEIRO		7.460	
A PONTENOVA		1.028	
MEIRA		17.160	
COSPEITO		500	
PADERNE DE ALLARIZ		55.034	
CARBALLIÑO-MASIDE		593.594	
XINZO DE LIMIA		14.629	
OURENSE	307.689	19.294	
PEREIRO DE AGUIAR		203.812	
SANCIBRAO DAS VIÑAS		4.516.052	
VILAMARÍN		2.814	
PONTECESURES		427	
SALVATERRA-AS NEVES		2.767.416	
LALIN		4.911.443	
A ESTRADA		2.411.693	
ARBO		4.876	
PONTEVEDRA		1.618.141	
POIO		240.129	
PONTECALDELAS		122.477	
VILAGARCÍA DE AROUSA		88.822	
MOS		78.006	
VIGO	223.730	8.412	
VARIOS CONCELLOS		3.300.000	
TOTAL	2.375.218	36.190.220	80.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Arrendamentos de parcelas	17.825	18.181	18.545
Dereitos de superficie solo industrial	395.284	403.189	411.253
P. E. GANDARAS FASE IV	3.552.135	0	0
P.E A SIONLLA	1.788.630	5.068.130	
P.E. ARBO	283.570	85.575	183.365
P.E. ARTEIXO B-C	10.620.600	8.733.553	1.472.195
P.E. CERVO	28.528	0	0
P.E. CORISTANCO			530.000
P.E. ESTRADA			9.388.626
P.E. GANDARAS FASE V	1.683.645	1.780.000	0
P.E. GANDARAS FASE VIIB			2.040.000
P.E. LALÍN	0	7.125.000	3.800.000
P.E. MEIRA		470.000	237.115

INGRESOS	2026	2027	2028
P.E. NEGREIRA	125.870	0	0
P.E. PALAS DE REI		1.323.504	420.000
P.E. REIGOSA	2.695.043	734.026	452.298
P.E. TECNOLÓXICO		4.697.014	1.840.000
P.E. VILAMARÍN	185.931	207.361	0
P.E. XINZO DE LIMIA	1.887.513	757.341	1.171.137
Repercusión traballos e obras PLISAN	451.126	659.363	5.111.645
Xestión augas PLISAN	938.816	938.816	156.469
TOTAL	24.654.516	33.001.053	27.232.648

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques empresariais e de traballos e obras executados na PLISAN

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos:

> de dereitos de superficie de parcelas de solo industrial

> de xestión do servizo de explotación do ciclo da auga na PLISAN

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERÍA DE INDUSTRIA		236.600	236.600
TOTAL	0	236.600	236.600

A Sociedade ten concedida no ano 2025 unha transferencia de explotación de 236.600 euros da Consellería de Industria, e prevé recibir no ano 2026 outra de 236.600 euros, para a financiación da xestión de auga e outros gastos da PLISAN.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	23	23	35
Custo Total	1.618.827	1.652.215	2.375.218
Custo Medio	70.384	71.835	67.863

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración de Xestur está formado por 8 Conselleiros/as, nomeados todos eles pola Xunta Xeral de Accionistas.

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

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ARRENDAMENTOS	17.630	14.484	24.965	24.965	24.965
OUTROS SERVICIOS	181.455	1.255.515	1.806.087	1.182.763	372.225
PRIMAS DE SEGUROS	34.013	21.764	22.200	22.200	22.200
PUBLICIDADE	5.600	14.960	15.260	15.260	15.260
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	50.230	97.252	103.275	103.275	103.275
SERVIZOS BANCARIOS	352	588	0	0	0
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	69.545	91.229	101.229	101.229	101.229
SUMINISTROS	48.984	7.134	7.277	7.277	7.277
TOTAL	407.809	1.502.926	2.080.293	1.456.969	646.431

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	14.860	15.906	12.663
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	2.185	2.185	2.185
AMORTIZACIÓN INVERSIÓNS INMOBILIARIAS	2.456	908	589
TOTAL	19.501	18.999	15.437

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONÉS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERÍA DE INDUSTRIA		10.284.683	10.000.000
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO	5.000.000		
TOTAL	5.000.000	10.284.683	10.000.000

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			374.932
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	0	0	374.932

A Sociedade recibiu do Instituto Galego da Vivenda e Solo unha transferencia no ano 2024 de 5.000.000 euros e ten concedida no ano 2025 outra de 10.284.683 euros da Consellería de Economía e Industria.

Para a actividade de solo empresarial prevéase recibir da Consellería de Economía e Industria, no exercicio 2026 transferencias de capital de 10.000.000 euros.

Vinculada á Plataforma Loxística de Salvaterra – As Neves (PLISAN), Xestur ten previsto recibir unha subvención de 374.932 euros do Estado, do Ministerio de Transportes, dentro do Programa de Apoio ao Transporte Sostible e Dixital (PATSYD).

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO			
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

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

Remanente de Tesourería

A sociedade conta actualmente cun elevado remanente de tesourería de 30 millóns de euros.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmovilizado intanxible			40.000
Inmovilizado material		9.753	40.000
TOTAL	0	9.753	80.000

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 prestación de servizos, e polas transferencias da Consellería de Economía e Industria.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		11.651	12.215	12.280
I. Inmobilizado intanxible		9	8	47
1. Desenvolvemento				
2. Concesións	6	5	5	
3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	2	2	
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas				40
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	282	275	303	
1. Terreos e construcións	267	259	251	
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	15	16	51	
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias	11.246	11.818	11.816	
1. Terreos	11.207	11.782	11.782	
2. Construcións	38	36	34	
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	11	9	9	
1. Instrumentos de patrimonio	8	8	8	
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	3	2	2	
VI. Activos por imposto diferido	104	104	104	
B) ACTIVO CORRENTE	132.581	124.971	121.438	
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias	91.567	94.359	94.459	
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	15	49	49	
3. Produtos en curso	61.365	44.765	67.535	
4. Produtos terminados	30.187	49.544	26.875	
5. Subprodutos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.522	657	517	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.340	538	437	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	675			
4. Persoal	7			
5. Activos por imposto corrente	332	119	80	
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	170			
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	63			
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	63			
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	4			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	38.425	29.956	26.461
	1. Tesourería	38.425	29.956	26.461
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	144.233	137.186	133.717

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		136.299	133.604	130.813
A.1) Fondos propios		136.299	133.604	130.813
I. Capital		134.328	132.745	132.745
1. Capital escriturado		134.328	132.745	132.745
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		2.174	2.174	2.174
1. Legal e estatutarias		1.784	1.784	1.784
2. Outras reservas		390	390	390
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores			-202	-1.315
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-202	-1.315
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		-202	-1.112	-2.791
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		5		
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		5		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		5		
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		7.928	3.582	2.904
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo		1.290	1.272	1.272
III. Débedas a curto prazo		1.596	693	31
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		1.596	693	31
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		5.042	1.617	1.601
1. Provedores		1.995		
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		132		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		114		
7. Anticipos clientes		2.801	1.617	1.601
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		144.233	137.186	133.717

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10.613	6.479	24.655
	a) Ventas	10.247	5.210	23.303
	b) Prestacións de servizos	366	1.270	1.352
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-7.434	2.792	101
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.		575	
	4. Aprovisionamentos	-7.542	-18.614	-33.596
	Consumo de mercaderías	-114		
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-16	-1.526	-4.311
	Traballos realizados por outras empresas	-7.411	-17.087	-29.285
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación		237	237
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		237	237
	6. Gastos de persoal	-1.619	-1.652	-2.375
	Soldos, salarios e asimilados	-1.273	-1.267	-1.815
	Cargas sociais	-346	-385	-560
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.002	-1.942	-2.594
	Servizos exteriores	-408	-1.503	-2.080
	Tributos	-627	-439	-514
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	33		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-20	-19	-15
	Amortización do inmovilizado intanxible	-2	-1	-1
	Amortización do inmovilizado material	-15	-16	-13
	Amortización das inversións inmobiliarias	-2	-2	-2
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	5.000	10.285	10.375
	10. Excesos de provisións	280		
	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	-130	120	
	Gastos excepcionais	-812	-12	
	Ingresos excepcionais	682	132	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.853	-1.740	-3.214
	14. Ingresos financeiros	1.651	627	423
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.651	627	423
	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)	1.651	627	423
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-202	-1.112	-2.791
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-202	-1.112	-2.791
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-202	-1.112	-2.791

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-202	-1.112	-2.791
2. Axustes no resultado	-4.455	-4.016	-9.820
a. Amortización do inmovilizado (+)	20	19	15
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.660	7.452	962
c. Variación de provisións (+/-)	516		
d. Imputación de subvencións (-)	-5.000	-10.285	-10.375
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1.651	-627	-423
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-575	
3. Trocos no capital corrente	7.829	-12.030	-978
a. Existencias (+/-)	5.769	-10.244	-1.063
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.874	1.653	101
c. Outros activos correntes (+/-)	-4	4	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	195	-3.426	-16
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-5	-17	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1.509	840	462
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1.182	508	343
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	327	332	119
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	4.682	-16.318	-13.128
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-42.812	55	-80
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-42.810	63	
b. Inmovilizado intanxible			-40
c. Inmovilizado material		-10	-40
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-2	2	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	13		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	13		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-42.800	55	-80
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5.000	8.702	10.375
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		-1.583	
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	5.000	10.285	10.375
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.538	-908	-662
a. Emisión	444		
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) (+)	444		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:	-1.982	-908	-662
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-1.982		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)		-908	-662
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	3.462	7.794	9.713
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-34.656	-8.469	-3.495
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	73.081	38.425	29.956
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	38.425	29.956	26.461



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

**CONSELLERÍA DE FACENDA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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.

Dende a súa creación, a sociedade vén adecuando a súa actividade funcional aos diversos escenarios tecnolóxicos e de mercado xurdidos no sector das telecomunicacións, así como a prestación de servizos críticos de comunicacións, tales como os servizos de emerxencias e seguridade, os servizos de difusión de radio e televisión e os servizos de vixilancia dos Espazos Forestais de Galicia, entre outros.

Na estratexia Galicia Dixital 2030 deseñada polo Goberno Galego definiuse o marco dixital común para facilitar e consolidar a transición dixital da Comunidade e para situar a Galicia como unha rexión de referencia en Europa, onde o uso das diferentes tecnoloxías dixitais debe contribuír a incrementar a calidade de vida e o desenvolvemento sostible nos eidos sociais, económico e medio ambientais.

O papel de Retegal neste proceso transformador é fundamental para acadar os eixes estratéxicos definidos. Ademais de facilitar a Conectividade Dixital do Territorio, asegurando o acceso á conectividade dixital nas zonas máis dispersas do territorio promovendo unha Galicia máis integrada e conectada, Retegal colabora no uso das tecnoloxías dixitais para mellorar a xestión e o coñecemento do territorio para acadar un Territorio Intelixente, Verde e Resiliente, así como a colaboración en foros e proxectos vinculados a implantación das novas tecnoloxías necesarias para potenciar as solucións dixitais en todos os eidos e eixes estratéxicos definidos (Goberno e Administración Intelixente; Economía Dixital e Sostible; ...).

Nesta contorna tecnolóxica, a Xunta de Galicia, consciente da importancia que estes servizos da sociedade da información teñen no desenvolvemento social e económico da Comunidade Autónoma, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia – AMTEGA -, desenvolveu diferentes iniciativas, a través das que se realizaron e se seguirán realizando, unha serie de investimentos e prestación de servizos para estender as tecnoloxías da sociedade da información naquelas zonas do territorio que non resultan economicamente rendibles para os operadores privados. En todo momento RETEGAL actúa como operador neutro poñendo as infraestruturas que xestiona e as súas capacidades de transmisión a disposición de todos os operadores en igualdade de condicións.

A elaboración do anteproxecto de orzamentos para o ano 2026 ten lugar nun contexto económico de recuperación, pero condicionado por múltiples fontes de incerteza. Inda que en Galicia prevese unha contención xeral dos prezos e unha estabilidade relativa da actividade económica, este contexto vese ameazado por factores de incerteza a nivel internacional, como a persistencia de conflitos armados en Ucraína e Oriente Medio, o aumento das tensións comerciais a nivel global e a evolución incerta das políticas monetarias.

A progresiva normalización dos prezos enerxéticos contribuíron ao dinamismo da actividade e a moderación da inflación. No ano 2026 espérase unha estabilización dos custos da enerxía e prevese unha lixeira redución respecto aos prezos acadados no ano 2025.

No ámbito das telecomunicacións, as previsións apuntan a un suave aumento dos ingresos nunha contorna chea de retos como consecuencia do aumento dos custos e da competencia, do crecemento moderado dos clientes e das presións macroeconómicas e políticas. O desafío fundamental da industria das telecomunicacións segue sendo a dificultade de incrementar os prezos fronte a necesidade constante de renovación e actualización das infraestruturas.

A pesar da lenta adopción dos servizos 5G ata a data, espérase que o volume de liñas activas se multiplique nos próximos anos, o cal poderá supoñer novas oportunidades de negocio para as infraestruturas de telecomunicacións de titularidade pública xestionadas por Retegal. Ademais, os programas UNICO adxudicados polo goberno de España para ampliar a cobertura 5G no territorio supuxeron xa neste ano 2025 un incremento das necesidades de coubicación por parte dos operadores móbiles, incremento que permitirán mitigar os efectos de concentración e compartición de infraestruturas por parte dos principais actores do mercado.

Prevese tamén unha maior demanda dos servizos de IoT, o cal poderá supoñer un incremento da demanda dos servizos de sensorización por parte das administracións públicas nos próximos anos.

A.- A actividade de Retegal, de conformidade cos seus Estatutos, está orientada, entre outros, a:

“1. [...] a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

2. En particular constituirán parte do obxecto social 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.”

1.1.1. 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

Os obxectivos fundamentais de Retegal cara ao ano 2026 son:

1.- Manter, ampliar e consolidar a súa posición no mercado nacional e autonómico como operador neutro de servizos de radiodifusión e de infraestruturas.

2.- Manter, ampliar, renovar e mellorar as infraestruturas existentes, tanto activas como pasivas, para garantir a calidade e continuidade dos servizos que vén prestando RETEGAL, con especial atención á mellora da eficiencia enerxética e uso de infraestruturas de comunicacións máis eficientes.

3.- Administrar con eficiencia os recursos xestionados desenvolvendo actuacións para ofrecer servizos máis competitivos, con tarifas transparentes e orientación a custos que deriven nunha mellora da calidade e accesibilidade dos servizos que se prestan á toda a sociedade galega.

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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	12.155.997	11.772.476	11.174.695
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	968.249	241.447	258.318
OE1.3.1	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesa. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo industrial.	110.452	110.452	110.452
TOTAL		13.234.698	12.124.375	11.543.465

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
001	Rede de infraestruturas comunicación e difusión	12.155.997	11.772.476	11.174.695
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	813.458	86.656	103.527
004	Innovación tecnolóxica.	154.791	154.791	154.791
001	Articulación dixital do territorio	110.452	110.452	110.452
TOTAL		13.234.698	12.124.375	11.543.465

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
%	Cumprimento obxectivos de servizo	99,5	99,5	99,5	
Nº	Nº cámaras novas videovixilancia forestal	24	0	0	
%	Índice de execución dos proxectos	80	80	80	
Nº	Equipos instalados	31	0	0	

Os obxectivos de Retegal no ano 2026, serán:

I.- Servizos de operador neutro de telecomunicacións

As infraestruturas e redes que xestiona RETEGAL, especialmente no eido rural, facilitan a prestación de futuros servizos, reducindo os tempos de implantación, investimentos e custos recorrentes de mantemento e explotación a outros operadores. Se ben, dada a vida útil das infraestruturas existentes, cómpre realizar un traballo de revisión e análise de capacidade das mesmas, para reforzar, ampliar e, no seu caso, renovar os elementos necesarios para a prestación con garantías dos servizos de operador neutro.

No ámbito dos proxectos Único 5G impulsados polo goberno central para acelerar o despregamento da tecnoloxía 5G en contornas rurais, Retegal está realizando ao longo do ano 2025 actuacións de reforzo e actualización das infraestruturas ou subministración eléctrica naqueles centros de telecomunicacións onde se demandaron servizos de cubrición polos principais operadores móbiles.

2.-Servizos de TDT

2.1.- CRTVG

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2026, 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.

2.2.- Concesionarios autonómicos

RETEGAL presta servizo de difusión ao múltiple autonómico, que está integrado polo xestor técnico do múltiple (a CRTVG) e por outros dous concesionarios de xestión privada.

A finais de marzo 2025 a CRTVG converteuse no primeiro radiodifusor autonómico de España en emitir en Ultra Alta Definición (UHD), emitindo a canle TVG UHD simultaneamente coas emisións xa existentes en alta definición (HD) da TDT.

Por parte da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais aprobouse no primeiro semestre de 2025 o novo Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre TDT, co obxecto de asegurar a sustentabilidade da TDT a longo prazo e promovendo un uso eficiente do espectro eléctrico. Inda que de momento non se determinaron as datas de inicio e fin das diferentes fases de implementación do plan, en 2026 prevese iniciar por parte de Retegal as actuacións necesarias para a renovación do equipamento da rede de difusión do múltiple autonómico.

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. Este contrato foi renegociado ao longo do ano 2023, polo que non se prevén variacións ao longo do 2026.

3.-Servizo da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade da Xunta de Galicia

Nas grandes situacións de emerxencia vividas na nosa Comunidade este ano 2025, tales como o apagamento eléctrico acaecido en abril de 2025 ou a onda de incendios sufridos recentemente, a Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade da Xunta de Galicia foi unha ferramenta fundamental para posibilitar a xestión, coordinación e operación de todos os dispositivos de Seguridade e Emerxencias, ante a indispoñibilidade dos servizos de comunicación comerciais.

En virtude das encomendas de xestión da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2026, 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.
- 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 cales destaca a integración de móbiles intelixentes, que permite o acceso de terminais convencionais para o acceso do servizos da rede e integración de conversacións sen necesidade de pasarelas inter-sistema.

Ademais dos traballos de mantemento e actualización dos terminais integrados na rede, ao longo do 2026 RETEGAL, como xestor da rede, continuará realizando labores de potenciación e fomento do coñecemento da RESGAL coa finalidade de difundir os seus beneficios entre todas as entidades prestadoras de servizos de emerxencia, ademais de seguir fomentando a adhesión de novos organismos á RESGAL.

Ao longo do 2026 será necesario abordar coas administracións locais á potencial prórroga do servizo RESGAL, servizo que en base ás adhesións actualmente vixentes rematará no primeiro semestre do ano 2026.

4.-Rede de Videovixilancia dos Espazos Forestais de Galicia

Durante o ano 2025, RETEGAL continuou a prestación dos servizos de operación e mantemento da Rede que comprende servizos de coubicación, conectividade e xestión

da plataforma de control e almacenamento acadando un total de 157 cámaras de video-vixilancia en 78 localizacións.

No último cuadrimestre do ano 2025, cómpre formalizar un novo Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural, a AMTEGA e RETEGAL para a ampliación, operación e xestión da Rede de Vixilancia dos espazos forestais de Galicia, cofinanciado con Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Plan Estratéxico da política agraria común (PEPAC) 2023-2027 (proposta núm. 46/24-I).

Ao longo do 2026, 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 execución de todas as actuacións necesarias de ampliación da rede incluídas no novo convenio.

5.- Servizos de radiodifusión.

No que respecta aos servizos prestados á Radio Galega, no ano 2026 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión, substituíndo os equipos mais antigos por outros de maior eficiencia enerxética.

Respecto ao proxecto de ampliación da cobertura de Radio Galega Música no territorio formalizado entre Retegal e a CRTVG en 2024 para poñer en servizo 10 novas estacións de radio FM, prevese finalizar a posta en servizo de todas as estacións antes do peche de 2025.

6.- Novos encargos a realizar como medio propio.

En data 7 de xuño do 2024, Retegal recibiu un novo encargo por parte da Amtega para o desenvolvemento, xestión e mantemento de infraestruturas públicas como soporte á dixitalización e desenvolvemento das estratexias de Smart Villages en poboacións rurais, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da política agraria común (PEPAC) 2023-2027.

En maio de 2025, o Consello da Xunta de Galicia autorizou a modificación da resolución do 7 de xuño de 2024, para modificar o orzamento máximo establecido no encargo, así como a actualización das tarefas encargadas a RETEGAL, a fin de garantir o cumprimento dos obxectivos deste encargo.

As actuacións derivadas deste encargo deben ser realizadas antes do 31 de decembro de 2025, sen prexuízo de que por causas xustificadas puidesen producirse posibles prórrogas. A xestión e explotación destas novas infraestruturas incrementará o catálogo de servizos de albergamento de Retegal a partir do ano 2025.

No que respecta ao proxecto iCousas (Rede Galega de Internet das Cousas), ao longo de 2026, ademais de asumir a xestión e explotación da nova rede de acceso, continuarase, da man da Amtega, na definición do réxime de explotación do servizo, o que incluírá os termos de acceso á mesma por parte da Administración Xeral da Comunidade Autónoma, das entidades do sector público autonómico, así como, no seu caso, doutras entidades públicas.

Neste ámbito, en xuño 2025, formalizouse un acordo de colaboración entre Augas de Galicia e Retegal para o desenvolvemento e despregue da Rede Dixital de Piezometría da Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa do subproxecto C05.I03.P01.S13 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU. O acordo ten por obxecto a adquisición e instalación dunha rede de sensores para a monitorización dixital avanzada que proporcione datos en tempo real sobre o estado dos acuíferos no ámbito territorial da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, así como a súa integración na rede iCousas, que deberá realizarse antes de fin de maio de 2026.

No Consello da Xunta de Galicia do 28 de xullo de 2025, aprobáronse dous plans para a mellora das infraestruturas tecnolóxicas e de telecomunicacións da Xunta para previr cortes de subministración eléctrica como a que sufriu a Península Ibérica no pasado mes de abril. Un dos plans aprobados foi o plan de melloras das infraestruturas definido por Retegal para a execución de melloras nas redes de telecomunicacións titularidade da Xunta de Galicia, tales como a instalación e reforzo dos grupos electrógenos nos centros de telecomunicacións máis críticos e que prestan servizos de emerxencia e seguridade, a renovación das baterías para o aseguramento da subministración eléctrica ou a dotación de terminais TETRA a todo o persoal de Retegal e servizos de mantemento que participan na xestión de incidencias, entre outras.

Prevese recibir un encargo de Amtega para a realización da meirande parte das actuacións definidas no plan de mellora.

7.- Adecuación operativa de RETEGAL.

O sector das telecomunicacións caracterízase polo seu alto dinamismo, o que obriga a que todos os actores presentes neste mercado sexan capaces de adaptar os seus procesos e servizos a esta contorna. No ano 2026 RETEGAL deberá seguir traballando tanto na implantación de novos procesos e sistemas, como na súa mellora operativa de xeito permanente coa 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 2026, 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.

Respecto as certificacións ISO9001, ISO14001 e ISO45001, RETEGAL volveu a renovar no primeiro semestre do 2025 a renovación da ISO9001 e a finais do 2025 está previsto renovar as ISO14001 de Medio Ambiente e as ISO45001 de Sistemas de Xestión da Seguridade e Saude. Ao longo do ano 2026, continuaranse traballando para a renovación anual destas certificacións.

Retegal prevé continuar o análise técnico e económico de sistemas baseados en enerxías renovables nalgúns dos centros de telecomunicacións para analizar a eficiencia e optimización enerxética acadada con este tipo de instalacións.

8.- Outros proxectos:

8.1.- Innovación.

Ao longo do 2026, continuarase colaborando coa Amtega e os diferentes organismos da Administración Pública na aplicación das novas tecnoloxías, tales como a sensorización do territorio necesaria para captar a información necesaria para a mellora da xestión do territorio.

8.2.- Optimización.

Durante o ano 2026, continuarase co plan de optimización de RETEGAL, na que se abordarán proxectos como a adecuación continua dos centros de telecomunicación xestionados por Retegal, a eficiencia enerxética, a optimización da organización interna, o inventario de rede, a renovación de equipamento fora de soporte ou garantía, ou a adecuación das infraestruturas (torres) para a prestación de novos servizos de coubicación, entre outros.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	2.014	2.029	1.173.942	135.000	902
Adecuación operativa de RETEGAL. Sistemas e procesos	2.010	2.029	800.764	92.500	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión.	2.014	2.029	1.850.473	25.000	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.029	1.317.023	154.791	902
		TOTAL	5.142.202	407.291	

○ orzamento de capital de Retegal ascende, para o exercicio 2026, a 407.291 €.

○ investimento de capital ten a seguinte desagregación.

En primeiro lugar, está prevista a adquisición de inmovilizado material por importe de 327.291 €

Por outra banda, prevese un investimento en inmovilizado inmaterial de 80.000,00 €.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	3.517.210	0	177.500
Varios Concellos	0	9.310.197	229.791
TOTAL	3.517.210	9.310.197	407.291

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Encomendas Xunta de Galicia	1.291.919	981.727	448.243
Outros Mercados	5.969.591	5.114.792	5.106.568
Servizo Portador de Radio	582.541	597.544	600.776
Servizo Portador de TV	3.387.287	3.405.182	3.423.185
Servizos Banda Larga	0	0	0
Servizos TETRA	1.865.751	1.865.751	1.865.751
TOTAL	13.097.089	11.964.996	11.444.523

Os ingresos derivados da prestación de servizos, están orzamentados en 13.097.088,60 €, e supoñen un incremento dun 6,54% respecto ao orzamento do 2025.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Imputación a resultados de 0,00 € de subvencións de capital transferidas pola Xunta de Galicia.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	45	45	45
Custo Total	2.736.581	2.679.737	3.517.210
Custo Medio	60.813	59.550	78.160

Os gastos de persoal previstos para o exercicio do 2026 ascenden a 3.517.210,31 €. A referida consignación é precisa para facer fronte aos gastos derivados do abono dos salarios e cotas da Seguridade Social dos traballadores de Retegal.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Alugueres e cánones	146.355	220.027	241.612	264.371	264.371
Outros servizos	92.251	146.787	150.665	150.665	150.665
Primas de seguros	50.027	52.826	47.234	47.234	47.234
Publicidade	253.655	267.152	260.939	260.939	260.939
Reparacións e mantementos	2.516.474	3.952.351	3.527.587	3.794.300	3.831.565
Servizos profesionais	1.049.108	1.048.010	960.861	791.971	763.471
Subministracións	1.828.446	1.517.334	1.506.095	1.452.696	1.378.345
TOTAL	5.936.316	7.204.487	6.694.993	6.762.176	6.696.590

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Dotación Amortización Intanxible	36.233	12.031	18.283
Dotación Amortización Materiais	299.779	314.790	313.277
TOTAL	336.012	326.821	331.560

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	7.566.295	6.555.818
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	4.735.672	4.755.883
Do orzamento corrente	4.735.672	4.755.883
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.027.660	1.543.865
Do orzamento corrente	2.027.660	1.543.865
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)	10.274.307	9.767.836
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	10.274.307	9.767.836

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmovilizado Intanxible	0	17.622	80.000
Inmovilizado Material	359.579	388.378	327.291
TOTAL	359.579	406.000	407.291

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		1.483	1.567	1.643
I. Inmobilizado intanxible		19	25	87
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	1	1
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		18	24	86
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		1.430	1.504	1.518
1. Terreos e construcións		145	271	272
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		1.273	1.220	1.233
3. Inmobilizado en curso e anticipos		12	13	13
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		13	25	25
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		13	25	25
VI. Activos por imposto diferido		21	13	13
B) ACTIVO CORRENTE		12.354	11.350	11.047
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias		20	24	24
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		20	24	24
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar		4.736	4.756	4.711
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		2.967	3.270	3.191
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		1.493	1.262	1.296
3. Debedores varios				
4. Persoal		6	9	9
5. Activos por imposto corrente		208		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		61	215	215
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		7	12	12
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		7	12	12
VI. Periodificacións a curto prazo		25	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.566	6.556	6.297
	1. Tesourería	7.566	6.556	6.297
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.837	12.917	12.690

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		8.985	8.646	8.512
A.1) Fondos propios		8.630	8.339	8.253
I. Capital		60	60	60
1. Capital escriturado		60	60	60
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		7.215	7.693	7.841
1. Legal e estatutarias		87	87	87
2. Outras reservas		7.128	7.606	7.753
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		211	211	211
VII. Resultado do exercicio		1.144	375	141
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		355	307	259
B) PASIVO NON CORRENTE		2.600	2.584	2.568
I. Provisións a longo prazo		2.482	2.482	2.482
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		2.482	2.482	2.482
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		118	102	86
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		2.252	1.688	1.610
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		123	48	48
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		123	48	48
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		2.028	1.544	1.466
1. Provedores		1.881	1.389	1.389
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		42		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		98	142	64
7. Anticipos clientes		7	13	13
VI. Periodificacións a curto prazo		101	96	96
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		13.837	12.917	12.690

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.164	13.862	13.097
	a) Ventas	13.164	13.862	13.097
	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. Aprovisionamentos	-2.845	-3.335	-2.553
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.553	-3.042	-2.250
	Traballos realizados por outras empresas	-293	-293	-304
	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	-2.737	-2.680	-3.517
	Soldos, salarios e asimilados	-2.223	-2.088	-2.775
	Cargas sociais	-514	-591	-742
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-6.063	-7.239	-6.710
	Servizos exteriores	-5.936	-7.204	-6.695
	Tributos	-54	-43	-15
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-73	9	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-336	-327	-332
	Amortización do inmovilizado intanxible	-36	-12	-18
	Amortización do inmovilizado material	-300	-315	-313
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	67	64	63
	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	11	-1	
	Gastos excepcionais	-14	-1	
	Ingresos excepcionais	26		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.261	344	48
	14. Ingresos financeiros	269	156	140
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	269	156	140
	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)	269	156	140
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.531	500	188
	20. Imposto sobre beneficios	-386	-125	-47

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.144	375	141
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.144	375	141

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

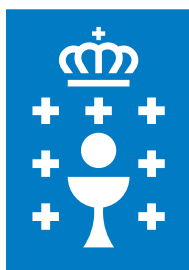
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.531	500	188
2. Axustes no resultado	399	30	128
a. Amortización do inmovilizado (+)	336	327	332
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	73	-9	
c. Variación de provisións (+/-)	326		
d. Imputación de subvencións (-)	-67	-64	-63
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-269	-156	-140
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-69	
3. Trocos no capital corrente	1.050	-571	-33
a. Existencias (+/-)		-4	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	898	-20	45
c. Outros activos correntes (+/-)	-13	17	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	104	-484	-78
e. Outros pasivos correntes (+/-)	61	-80	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-381	-125	-47
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	269		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-650	-125	-47
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	2.598	-166	236
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-368	-333	-407
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-18	-80
c. Inmovilizado material	-360	-316	-327
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-8		
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)	-368	-333	-407
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	106	156	140
a. Emisión		156	140
1. Obrigas e outros valores negociables (+)		156	140
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 2026

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:	106		
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) (-)	106		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-1.716	-666	-228
a. Dividendos (-)	-1.716	-666	-228
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-1.610	-511	-88
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	621	-1.010	-258
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	6.946	7.566	6.556
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.566	6.556	6.297



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

**CONSELLERÍA DE VIVENDA E
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 actualidade 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 inmobles, 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 concorrencia 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 2025), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos foi de 9.669 vehículos fronte a 9.513 vehículos no mesmo período do ano 2024

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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.	7.535.925	4.528.518	3.909.968
TOTAL		7.535.925	4.528.518	3.909.968

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0002	Remodelar o sistema de peaxes de forma que se mellore a competitividade de Galicia en relación co resto de Comunidades Autónomas do Estado.	7.535.925	4.528.518	3.909.968
TOTAL		7.535.925	4.528.518	3.909.968

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
CRT	%CRT>0,50	100	99	98	%
HPC	HORAS PECHÉ CARRIL	0	0	0	HORAS
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTION	0	0	0	%
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
IP	%VARIACION IP	0	0	0	%
IRI	%IRI<1,5M/KM	92	96	95	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Construcción AG53-AG54	2.003		205.761.373	1.722.229	
Explotación AG53-AG54	2.007		88.494.268	3.391.569	
TOTAL			294.255.641	5.113.798	

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.

Durante o ano 2026 está previsto rematar a obra de accesos, aparcadoiros e urbanización da parcela destinada a un área de servizo situada na marxe esquerda da AG-53, á altura do pq 79,5, con acceso dende as dúas calzadas da autoestrada. O investimento previsto para esta obra no ano 2026 ascende a 1,72 millóns de euros importe recollido no epígrafe de investimentos do Balance.

As obras consistirán na adecuación dos ramais de enlace da AG-53 coa zona da área de servizo, cuxa explanación xa foi realizada coas obras de construción da autoestrada, incluída a estrutura do paso superior que permitirá o acceso a esta área dos vehículos que circulen pola calzada dereita, e na explanación, pavimentación e sinalización das zonas destinadas a aparcadoiro, incluíndo iluminación pública e vixilancia tanto nos accesos como nas propias zonas de aparcadoiro, para a seguridade dos seus usuarios.

Ademais, realizarase a explanación da parcela destinada a implantación dunha estación de servizo, que está previsto que se xestione en réxime de concesión.

Explotación AG53&AG54 (3.391.569 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. O dito importe recóllese na conta de servizos exteriores da conta de Perdas e Ganancias.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios Concellos	1.136.363	4.658.883	1.740.679
TOTAL	1.136.363	4.658.883	1.740.679

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Ingresos actividade autoestrada AG53&AG54	11.712.260	9.882.714	9.873.140
TOTAL	11.712.260	9.882.714	9.873.140

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 2025 estímase que ascenderá a 7,88 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 2025 a cantidade estimada por este concepto ascende a 1,35 millóns de euros (sen IVE). Polo tanto, o importe total de ingresos de explotación estímase para o ano 2025 en 9,23 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 partires da evolución histórica do tráfico real rexistrado e o estimado no 2024.

- 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.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	16	18	18
Custo Total	738.067	845.201	849.294
Custo Medio	46.129	46.955	47.183

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.

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

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	167.311	102.827	106.940	111.218	114.554
GASTOS VARIOS	48.236	50.181	52.189	54.276	55.905
PRIMAS DE SEGUROS	77.108	79.421	82.598	85.902	88.479
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	977.450	1.234.964	3.394.057	1.841.338	1.516.546
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	75	78	80	84	86
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	43.240	64.537	67.119	69.803	71.898
SUMINISTROS	51.458	42.196	43.883	45.639	47.008
TOTAL	1.364.878	1.574.204	3.746.866	2.208.260	1.894.476

Dentro do epígrafe de servizos exteriores a partida máis significativa correspóndese coa de conservación da autoestrada.

Dentro do dito epígrafe, durante o ano 2026 está previsto, entre outras, realizar as actividades de explotación, conservación e mantemento anuais ordinarios e, ademais, unha obra de mantemento do viaduto sobre o río Barbantiño, cun importe total de 3,4 millóns de euros.

Os traballos de explotación, conservación e mantemento ordinarios inclúen a vixilancia do estado da infraestrutura e de toda a superficie dos terreos que foron expropiados para a súa construción, tanto da autoestrada como dos ramais de enlaces, camiños de servizo e os seus elementos funcionais, atención de accidentes e outras incidencias, a reparacións de danos, tanto accidentais como por deterioro ordinario, a vialidade invernal (do 1 de xaneiro ao 30 de abril e do 1 de novembro ao 31 de decembro), roza da vexetación das marxes das vías, auscultación do estado do firme e marcas viarias, inspección de estruturas, etc. Estes traballos están presupostados en 1,64 millóns de euros durante o ano 2026.

As obras de mantemento do viaduto sobre o río Barbantiño inclúen diversas actuacións para reparar deficiencias existentes na dita estrutura, que, aínda que no supoñen ningún risco a curto prazo, nin para os usuarios nin para a integridade da estrutura, é necesario realizar para que non se vexa reducida a súa vida útil. Estas deficiencias foron detectadas nas inspeccións periódicas que se realizan sobre todas as estruturas de paso existentes en AG-53 e AG-54, que motivaron a redacción dun proxecto, no que se definen os traballos a realizar para á súa corrección. Entre as ditas actuacións destacan a execución dunha nova impermeabilización da lousa de estrutura e dun novo pavimento e a execución dunha gran cantidade de reparacións de pequenos defectos e deterioracións superficiais do formigón no interior do caixón do taboleiro do viaduto. . O importe de execución que está previsto

realizar no ano 2026 ascende a 2,65 millóns de euros; recollidos 1,65 millóns na conta de servizos exteriores e 0,9 millóns na conta de outras provisións do pasivo de balance.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmovilizado Intanxible	4.227.581	4.212.961	4.428.071
Inmovilizado Material	3.198	3.245	7.020
TOTAL	4.230.779	4.216.206	4.435.091

Subvencións concedidas pola entidade

Non está previsto que a Sociedade conceda ningunha subvención de capital

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 operacións de financiamento alleo a longo prazo.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmovilizado Intanxible		977.771	1.722.229
Inmovilizado material	3.482	19.566	18.450
TOTAL	3.482	997.337	1.740.679

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 18.450 euros.

Inmovilizado Intanxible: O importe para o ano 2026 (1.722.229 euros) correspóndese, coa execución dun aparcadoiro disuasorio á altura do pq. 79,5 da AG-53 para a futura construción dunha área de servizo, situada na marxe esquerda con acceso dende as dúas marxes (o dito importe para o ano 2025 ascende a 977.771 euros).

A finalidade deste aparcadoiro sería dobre; por un lado para vehículos lixeiros, funcionando como aparcadoiro disuasorio, e por outra banda para vehículos pesados, como aparcadoiro de emerxencia ante situacións adversas de vialidade invernal, ou de calquera outro tipo.

As obras consistiran na adecuación dos ramais de enlace e da estrutura do paso sobre a AG-53, cuxa base xa foi realizada coas obras de construción da autoestrada, e na explanación, pavimentación e sinalización das zonas destinadas a aparcadoiro, incluíndo iluminación pública e vixilancia tanto nos accesos como nas propias zonas de aparcadoiro, para a seguridade dos seus usuarios.

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 2026 e o 2025 é a seguinte:

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

- Ano 2025: 12.003.009,48 euros.

- Ano 2026: 7.940.588,50 euros.

DIFERENZA: - 4.062.420,98 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		163.376	159.368	155.862
I. Inmobilizado intanxible		162.986	159.031	155.598
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		1		
6. Outro inmobilizado intanxible		162.985	159.031	155.598
II. Inmobilizado material		7	23	34
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		7	23	34
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		382	312	228
B) ACTIVO CORRENTE		11.820	8.059	8.626
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		7.545	4.148	5.736
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		6.201	2.308	3.904
3. Debedores varios		7		
4. Persoal		13	7	5
5. Activos por imposto corrente		57		
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.268	1.833	1.827
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		60	48	48

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.215	3.863	2.842
	1. Tesourería	4.215	3.863	2.842
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	175.195	167.427	164.488

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		155.680	151.046	151.494
A.1) Fondos propios		155.680	151.046	151.494
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		25.056	20.073	20.110
1. Legal e estatutarias		4.891	4.909	4.945
2. Outras reservas		20.164	15.164	15.164
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores		-1.202	-1.046	-716
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-1.202	-1.046	-716
VI. Outras aportacións de socios		7	7	7
VII. Resultado do exercicio		174	366	447
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		16.817	12.041	6.786
I. Provisións a longo prazo		4.814	4.100	4.261
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		4.814	4.100	4.261
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		12.003	7.941	2.525
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		2.698	4.340	6.208
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		5		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		5		
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo		2.399	4.062	5.415
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		295	277	793
1. Provedores		227	205	707
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		19		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente			30	36
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		49	42	50
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		175.195	167.427	164.488

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.634	9.231	11.712
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	8.634	9.231	11.712
	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	111	5	5
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	111	5	5
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-962	-1.132	-1.136
	Soldos, salarios e asimilados	-738	-845	-849
	Cargas sociais	-224	-287	-287
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-2.226	-2.349	-4.524
	Servizos exteriores	-1.365	-1.574	-3.747
	Tributos	-42	-43	-45
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-819	-732	-732
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-4.231	-4.216	-4.435
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.228	-4.213	-4.428
	Amortización do inmovilizado material	-3	-3	-7
	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.	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			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.327	1.538	1.622
	14. Ingresos financeiros	87		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	87		
	15. Gastos financeiros	-1.166	-1.142	-1.138
	a) Por débedas con empresas do grupo	-124	-124	-104
	b) Por débedas con terceiros.	-697	-720	-727
	c) Por actualización de provisións	-345	-299	-307
	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)	-1.079	-1.142	-1.138
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	248	396	483
	20. Imposto sobre beneficios	-75	-30	-36

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	174	366	447
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	174	366	447

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	248	396	483
2. Axustes no resultado	4.224	4.645	5.734
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.231	4.216	4.435
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-1.086	-714	161
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-87		
h. Gastos financeiros (+)	1.166	1.142	1.138
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.884	3.334	-1.024
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.103	3.409	-1.588
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-219	-75	564
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-457	-1.142	-1.138
a. Pagos de intereses (-)	-469	-1.142	-1.138
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	87		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-75		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	5.900	7.233	4.055
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-997	-1.741
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-978	-1.722
c. Inmovilizado material	-3	-20	-18
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)		720	727
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		720	727
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	-278	-1.014
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		-2.307	-4.062
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 2026

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:		-2.307	-4.062
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)		-2.307	-4.062
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	-7.307	-4.062
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	896	-352	-1.021
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	3.318	4.215	3.863
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.215	3.863	2.842



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

**CONSELLERÍA DE VIVENDA E
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA, S.A. ", nace da escisión parcial de XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA, XESTUR. S.A. á que se traspasará o patrimonio e medios correspondentes á actividade de solo residencial e vivenda de Xestur, S.A., cal forma unha unidade económica diferenciada.

Constitúese unha Sociedade Anónima de nacionalidade española para a realización de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. Rexerase por estes Estatutos, polo Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, do 2 de xullo (LSC), pola Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia (LO-FAXGA), pola Lei 6/2023, de 2 de novembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e polo resto das disposicións que lle sexan da aplicación.

A Sociedade atópase adscrita á Consellería con competencias en xestión e desenvolvemento de solo residencial e empresarial e será tutelada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Obxecto social vén constituído pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión de vivenda con destino a venda ou alugueiro, así como a promoción de solo residencial no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, S.A. O desenvolvemento destas actividades ten por finalidade garantir a utilización de solo de acordo co interese xeral e dotar á Comunidade Autónoma de solo para a construción de vivendas dignas e adecuadas, especialmente, aos sectores con menos capacidade económica, actuando como elemento de regulación do mercado inmobiliario e de mellora da calidade ambiental.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	RETO DEMOGRÁFICO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.30	MELLORA O ACCESO Á VIVENDA E AS SÚAS CONDICIÓN DE HABITABILIDADE

Dentro dos obxectivos do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 para deseñar a Galicia do futuro, o obxectivo da Sociedade centrase no Eixe I : O Reto demográfico.

Sendo a prioridade de actuación a I.3 : Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade.

Para este obxectivo, a Sociedade estima construír 2.350 vivendas no período 2026-2028.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
OE 1.30	ACCESO A VIVENDA DE PROTECCION	77.892.413	252.827.735	133.082.754
	TOTAL	77.892.413	252.827.735	133.082.754

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
001	Traballos Técnicos e xurídicos da Promoción	7.625.881	14.467.003	14.004.033
002	Obras de edificación	70.266.532	238.360.732	119.078.721
	TOTAL	77.892.413	252.827.735	133.082.754

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
001	Proxectos técnicos licitados	195			Proxectos arquitectónicos
002	Préstamos e licencias formalizadas	73	25		Préstamo y licencia por promoción
003	Licencias de 1ª ocupación		500	1.850	Vivendas rematadas
001	Obras iniciadas	1.981	369		Vivendas en construcción
004	Escrituras de vivendas formalizadas		314	1.920	Vivendas entregadas

001- Traballos técnicos e xurídicos que posibiliten a edificación das 2.350 vivendas na Comunidade Autónoma

001.01 Proxectos Técnicos licitados

001.02 Préstamos formalizados e licencias de obra

001.03 Licencias de primeira ocupación

001.04 Escrituras formalizadas

002- Obras de edificación

002.01 Obras iniciadas

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
P- ANGEL COLOCHI- TT	2.026	2.028	1.060.960	74.267	2721028
P. A ESTRADA-- OBRA	2.026	2.028	4.290.830	429.083	3641017
P. ARTEIXO TT	2.026	2.028	618.893	43.323	1513005
P. ARTEIXO-OBRA	2.026	2.028	2.234.465	156.413	1513005
P. AS DEVESAS- OBRA	2.027	2.028	1.904.198	0	3634038
P. BERTÓN-OBRA	2.026	2.028	46.009.026	15.089.521	1517036
P. BUEU-OBRA	2.027	2.028	3.700.445	0	3624004
P. CARBALLO- OBRA	2.027	2.028	10.562.495	0	1508019
P. CASTRO DE ABAIXO	2.027	2.028	5.010.699	0	1538078
P. ERENSTINA OTERO-OBRA	2.027	2.028	8.628.436	0	3634038
P. LALIN TT	2.025	2.028	501.254	74.997	3615024
P. LALÍN- AGRO DE ARRIBA- OBRA	2.027	2.028	2.402.293	0	3615024
P. NARON LOCLA-OBRA	2.026	2.027	1.366.295	227.716	1517054
P. NARON- TT	2.026	2.028	4.111.220	287.785	1517054
P. OS ROSALES OBRA	2.027	2.028	8.887.119	0	1513030
P. PEDRO FERNÁNDEZ OBRA	2.026	2.028	4.988.954	249.448	1513030
P. PRAZA PORTICADA OBRA	2.026	2.028	1.505.227	75.261	1513030
P. RÚA VIENTÚN TT	2.026	2.028	565.571	89.913	3232054
P. RÚA VINTEÚN OBRA	2.027	2.028	2.706.130	0	3232054
P. SANXENXO-OBRA	2.026	2.028	3.990.115	279.308	3637051
P. VALDECORVOS -OBRA	2.026	2.028	25.587.118	7.769.478	3634038
P. VILAGARCÍA-OBRA	2.027	2.028	1.650.089	0	3637060
P. VOLTA DO CATRO TT	2.026	2.028	1.594.489	111.614	1538078
P. XUXAN TT	2.026	2.028	5.349.007	374.431	1513030
P.A ESTRADA TT	2.025	2.028	887.960	213.359	3641017
P.AMES OBRAS	2.026	2.028	35.354.025	2.204.462	1538002
P.AMES TT	2.025	2.028	8.769.775	905.199	1538002
P.ARQUITECTONICOS VARIOS	2.026	2.026	2.000.000	2.000.000	
P.AS DEVESAS TT	2.025	2.028	402.728	62.213	3634038
P.AS GALANAS OBRA	2.026	2.028	4.504.110	225.206	1538082
P.AS GALANAS TT	2.025	2.028	921.987	184.061	1538082
P.BAIONA OBRA	2.026	2.028	1.915.255	134.068	3652003
P.BAIONA TT	2.026	2.028	530.480	37.134	3652003
P.BERTÓN TT	2.025	2.028	10.757.957	3.143.162	1517036
P.BUEU TT	2.026	2.028	766.678	119.240	3624004
P.CARBALLO TT	2.026	2.028	2.106.825	295.070	1508019
P.CASTRO DE ABAIXO TT	2.025	2.028	1.044.146	155.670	1538078
P.ERNESTINA OTERO TT	2.025	2.028	1.741.137	238.067	3634038
P.GARABOLOS OBRAS	2.026	2.028	48.342.987	9.668.597	2721028
P.GARABOLOS TT	2.025	2.028	11.380.418	2.070.877	2721028
P.NARON TT	2.025	2.027	367.767	52.671	1517054
P.NARÓN-OBRA	2.026	2.028	14.843.229	1.039.026	1517054
P.NAVIA TT	2.025	2.028	18.622.216	4.147.471	3652057
P.NAVIA-VIGO-OBRA	2.026	2.028	82.211.471	17.717.376	3652057
P.OS ROSALES TT	2.025	2.028	1.781.700	238.663	1513030
P.PARADAI TT	2.026	2.028	1.480.853	215.817	2721028
P.PEDRO FERNANDEZ TT	2.025	2.028	1.043.037	212.632	1513030
P.PRAZA PORTICADA TT	2.025	2.028	320.344	67.519	1513030
P.SAN CIBRAO OBRA	2.027	2.028	1.409.777	0	3232705
P.SAN CIBRAO TT	2.025	2.028	302.217	48.320	3232705

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
P. SANXENXO TT	2.026	2.028	1.105.167	77.362	3637051
P. VALDECORVOS TT	2.025	2.028	5.453.572	1.708.261	3634038
P. VILAGARCIA TT	2.025	2.028	348.108	53.458	3637060
P. VOLTA DO CASTRO -OBRA	2.026	2.028	5.742.717	401.990	1538078
P. XUXAN- OBRA	2.026	2.028	19.312.158	1.351.851	1513030
P. ÁNGEL COLOCHI -OBRA	2.026	2.028	3.830.511	268.136	2721028
PARADAI -LUGO -OBRA	2.027	2.028	7.325.346	0	2721028
		TOTAL	446.151.986	74.589.496	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CARBALLO		301.446	
ARTEIXO		204.040	
A CORUÑA	467.806	2.624.794	
FERROL		18.622.230	
NARON		1.641.466	
AMES		3.176.127	
SANTIAGO	875.274	683.619	18.500
TEO		418.034	
LUGO	214.141	12.560.526	
OURENSE		91.825	
SANCIBRAO DAS VIÑAS		49.277	
LALIN		76.591	
BUEU		121.790	
PONTEVEDRA		9.986.978	
SANXENXO		364.321	
VILLAGARCIA DE AROUSA		54.573	
A ESTRADA		656.150	
BAIONA		174.868	
VIGO	133.308	22.332.015	
VARIOS CONCELLOS		2.042.714	
TOTAL	1.690.529	76.183.384	18.500

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	355.598	428.788	519.248
PRESTACIN DE SERVICIOS			
VENTAS	54.875	61.631.128	376.630.579
TOTAL	410.473	62.059.916	377.149.827

Os ingresos previstos son os seguintes:

Alugueres:

-Alugueiros de vivendas de protección oficial

-Alugueiro de garaxes

-Dereito de superficie de parcelas de solo residencial, destinadas a vivendas.

Vendas:

-Venda do stock en garaxes.

-Vendas de vivendas de nova construción.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

-

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	16	26	26
Custo Total	1.091.719	1.668.529	1.690.529
Custo Medio	68.232	64.174	65.020

Os gastos de persoal recollen o gastos real no 2024 e no ano 2025 e no ano 2026, recollen o gasto do cadro de persoal autorizado.

Outras remuneracións ao persoal

○ Consello de Administración está formado por 7 conselleiros.

○ Consello de Administración vense reunindo unha ou dúas veces ó mes.

De momento non reciben remuneración.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ALUGUERES	10.749	17.296	17.296	17.296	17.296
OTROS SERVICIOS	250.012	102.139	91.714	91.659	91.659
PRIMAS DE SEGUROS	37.406	36.254	36.254	36.254	36.254
REPARACIÓNS	52.592	372.726	372.726	272.726	272.726
SER. PROFESIONAIS IND.	70.975	103.760	103.760	103.760	103.760
SERV. BANCARIOS	352	396	396	396	396
SUMINSTROS	5.259	14.671	14.671	14.671	14.671
TOTAL	427.345	647.242	636.817	536.762	536.762

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
INMOBILIZADO INMATERIAL	361	5.143	8.893
INMOBILIZADO MATERIAL	14.919	32.479	31.448
INVERSIONES INMOBILIARIAS	139.144	138.520	138.520
TOTAL	154.424	176.142	178.861

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
APORTACION CAPITAL - XUNTA - IGVS	35.968.278	0	40.000.000
TOTAL	35.968.278	0	40.000.000

Financiamento alleo a longo prazo

A empresa formalizará préstamos hipotecarios para facer fronte a financiación das promocións de vivendas, nos que serán subrogados polos futuros adquirentes. Cancelándose os mesmos no momento de formalización das escrituras de venda.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
INMATERIAL	11.236	17.507	15.000
INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.027.250	0	0
MATERIAL	374.339	83.159	3.500
TOTAL	12.412.825	100.666	18.500

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos serán financiados, cos préstamos hipotecarios, cas achegas de capital recibidas do IGVS e cas vendas das vivendas.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		11.822	14.187	16.435
I. Inmobilizado intanxible		11	23	29
1. Desenvolvemento				
2. Concesións	6	5	5	5
3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	5	5	4
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas			13	20
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	359	410	382	
1. Terreos e construcións	357	347	338	
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	3	63	44	
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias	11.398	13.700	15.969	
1. Terreos	7.054	9.494	11.902	
2. Construcións	4.344	4.206	4.067	
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	18	18	18	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	18	18	18	
VI. Activos por imposto diferido	36	36	36	
B) ACTIVO CORRENTE	102.386	96.116	173.755	
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias	47.325	49.483	122.367	
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso	242	4.871	80.218	
4. Productos terminados	47.083	44.612	42.149	
5. Subproductos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	35.065			
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	55			
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	10			
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos	35.000			
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	6	6	6	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	6	6	6	
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 2026				
SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	19.989	46.627	51.382
	1. Tesourería	19.989	46.627	51.382
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	114.208	110.303	190.190

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		111.346	109.891	149.278
A.1) Fondos propios		110.188	108.732	148.119
I. Capital		108.929	108.046	148.046
1. Capital escriturado		108.929	108.046	148.046
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión		969	969	969
III. Reservas		777	777	777
1. Legal e estatutarias		777	777	777
2. Outras reservas				
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores			-487	-1.060
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-487	-1.060
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		-487	-573	-613
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	1.159
B) PASIVO NON CORRENTE		412	412	40.912
I. Provisións a longo prazo		7	7	7
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		7	7	7
II. Débedas a longo prazo		20	20	40.520
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				40.500
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		20	20	20
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		386	386	386
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		2.449		
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo		1.171		
III. Débedas a curto prazo		8		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		8		
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		1.270		
1. Provedores		561		
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas		708		
3. Acredores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		1		
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		114.208	110.303	190.190

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	633	423	410
	a) Ventas		30	55
	b) Prestacións de servizos	633	393	356
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	10	2.158	72.885
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	1.123	2.440	2.408
	4. Aprovisionamentos	-23	-4.629	-74.589
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-23	-4.629	-74.589
	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	-1.092	-1.669	-1.691
	Soldos, salarios e asimilados	-845	-1.272	-1.290
	Cargas sociais	-247	-396	-401
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.811	-847	-836
	Servizos exteriores	-427	-647	-637
	Tributos	-199	-199	-199
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.184		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-154	-176	-179
	Amortización do inmovilizado intanxible		-5	-9
	Amortización do inmovilizado material	-15	-32	-31
	Amortización das inversións inmobiliarias	-139	-139	-139
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	1		
	a) Deterioros e perdas	-3		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-3		
	b) Resultado por alleamentos e outras	3		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	3		
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-21	281	
	Gastos excepcionais	-27		
	Ingresos excepcionais	5	281	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.334	-2.017	-1.592
	14. Ingresos financeiros	847	1.444	1.737
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	847	1.444	1.737
	15. Gastos financeiros			-758
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			-758
	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)	847	1.444	979
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-487	-573	-613
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-487	-573	-613
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-487	-573	-613

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA,S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-487	-573	-613
2. Axustes no resultado	-650	-3.709	-3.208
a. Amortización do inmovilizado (+)	154	176	179
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.169		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-3		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-847	-1.444	-1.737
h. Gastos financeiros (+)			758
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-1.123	-2.440	-2.408
3. Trocos no capital corrente	-81.109	30.467	-72.885
a. Existencias (+/-)	-47.325	-2.158	-72.885
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-66	66	
c. Outros activos correntes (+/-)	-35.000	35.000	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.270	-1.270	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	5	-1.171	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	7		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-36	1.444	979
a. Pagos de intereses (-)			-758
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1.444	1.737
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-36		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-82.282	27.629	-75.727
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10.800	-101	-19
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-11	-18	-15
c. Inmovilizado material	-374	-83	-4
d. Investimentos inmobiliarios	-10.409		
e. Outros activos financeiros	-6		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	844		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	829		
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)	-9.956	-101	-19
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	112.219	-882	40.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	109.897		40.000
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	777	-882	
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	1.545		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8	-8	40.500
a. Emisión	8	-8	40.500
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			40.500
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	8	-8	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

SOCIEDADE DE VIVENDA PÚBLICA DE GALICIA, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	112.228	-891	80.500
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	19.989	26.638	4.755
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO		19.989	46.627
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	19.989	46.627	51.382



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

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., continuará a desenvolver en 2026 os cometidos que ten asignados como sociedade pública autonómica, adscrita ao Servizo Galego de Saúde, de capital integramente público, creada mediante Decreto da Presidencia da Xunta de Galicia o 14 de xullo de 1994 para levar a cabo actividade asistencial, así como para o desenvolvemento, execución e xestión de infraestruturas sanitarias, a prestación de servizos de consultoría no eido sanitario, a prestación de servizos de xestión ordinaria e administración de outras sociedades ou fundacións públicas, así como a prestación de calquera servizo relacionado co ámbito sanitario que lle sexa encomendado.

Cómpre ter en conta que, adicionalmente, a principios de 2023 modificouse o obxecto social incorporándose a "participación en iniciativas, proxectos ou actividades de I+D+I en Biomedicina ou en Ciencias e Tecnoloxías da Saúde e outras relacionadas co sector sanitario que permitan a xeración de coñecemento científico ou tecnolóxico no ámbito da saúde, así como a súa aplicación e transferencia, sen prexuízo das competencias de ACIS".

De conformidade co previsto no artigo I dos seus estatutos, Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. é un medio propio personificado respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico para a execución das actividades que lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu obxecto social.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

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

No ano 2025 elabórase un novo contrato programa que dea resposta á nova realidade de Galaria e no que destacan os seguintes obxectivos a considerar para 2026:

- Consolidar o funcionamento do Centro de produción de terapias avanzadas coa fabricación de fármacos CAR-T a través do ensaio clínico ARI003 para linfoma, e avanzar no

desenvolvemento de técnicas de inmunoterapia celular avanzada, como o ensaio clínico INMUNOCELL, para o cal fabricaremos un ATMP (enriquecidos de linfocitos específicos anti-CMP, para pacientes inmunocomprometidos tras recibir un transplante de proxenitores hematopoiéticos.

- Apoio na posta en marcha dun Centro de Protonterapia na comunidade autónoma, que o vindeiro ano rematada a obra civil e comezará a instalación do acelerador de protóns, iniciará a súa actividade tratando o primeiro paciente antes de rematar o ano.

- Producir e subministrar radiofármacos aos hospitais do Servizo Galego de Saúde que contan con equipos de diagnóstico PET (Santiago, A Coruña, Lugo Ourense e Vigo), a través da Unidade de radiofármacos de Galicia. Pór en marcha o laboratorio farmacéutico para a produción de novos radiofármacos como o F-PSMA

- Colaborar, en proporción á súa participación empresarial, no subministro de radiofármacos convencionais a todas as unidades de medicina nuclear dos hospitais galegos (Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense e Vigo) dende a Radiofarmacia centralizada de Galicia. Incorporar novos radiofármacos, como o Ga-PSMA, a carteira de servizos do centro.

- Levar a cabo o control de calidade e a medición de niveis de radiación dunha gran parte das instalacións de radiodiagnóstico da rede hospitalaria pública de Galicia a través do Servizo de Radiofísica e da súa Unidade Técnica de Protección Radiolóxica (UTPR), co fin de garantir a seguridade para pacientes e traballadores. Consolidación do programa X-Dose para a medición da radiación acumulada dos pacientes que teñen que ser sometidos a unha proba con emisión de radiación e dar así cumprimento a normativa europea.

- Satisfacer a demanda asistencial no ámbito do diagnóstico por imaxe, con equipos de resonancia magnética móbiles, da máis avanzada tecnoloxía, nos hospitais comarcais e nos que o soliciten para unha mellor xestión das listas de agarda. Incorporación dun 4º equipo de resonancia magnética para dar resposta ao incremento da demanda asistencial dado o seu carácter estrutural.

- Proporcionar asistencia sanitaria a través de unidades de alta tecnoloxía e alta especialización, no ámbito da Oncoloxía Radioterápica, para todo o sur de Galicia.

- Satisfacer a demanda asistencial no ámbito da medicina nuclear (tanto tradicional como PET) na Área Sanitaria de Vigo e na Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. Incorporar novas probas diagnósticas (PSMA marcado con Ga y F) e novas terapias metabólicas segundo a carteira de servizos del Ministerio

- Proporcionar asesoramento ao Servizo Galego de Saúde en materia de adquisición de equipamentos de alta tecnoloxía, planificación estratéxica de investimentos, plans funcionais e dotación integral do equipamento de centros hospitalarios e de atención primaria a través da súa División de Consultoría

- Colaborar e asesorar no ámbito técnico e metodolóxico na execución do Plan de Investimentos do Novo Montecelo que contén a dotación que debe coordinarse coa fase final da obra. Coordinar as fases da adquisición e execución do Plan de Investimentos do Novo Montecelo.

- Colaborar nos proxectos de innovación xestionados pola Axencia de Coñecemento do Servizo Galego de Saúde (ACIS) e de forma moi importante no novo proxecto de técnicas de inmunoterapia celular avanzada.

- Continuar coa xestión da plataforma multiservizo “Saúde en Liña”, na que se centraliza a cita previa telefónica dos centros de atención primaria de Galicia, a anulación / cancelación de citas de atención especializada implantada co obxecto de reducir os custes derivados da non asistencia a citas, por parte dos usuarios e avanzar na implantación dun servizo de apoio os centros de saúde na xestión de casos CRM 100. Pór en marcha novos proxectos de xestión de pacientes.

- Realizar os cambios necesarios na organización para manter en 2026 a certificación de calidade ISO 9001/2015.

- Coordinar a xestión, tanto na parte de persoal como de recursos económico financeiros como de adquisición e compras da Fundación Pública Xenómica de Galicia (FPGMXG) e o proxecto Xenoma Galicia e demais proxectos asistencias e de investigación da Fundación. Unha vez elaborado o novo Plan Funcional e Programa de espazos é necesario avanzar no deseño e construción dun novo centro que dea resposta ás necesidades, tanto asistenciais como de investigación dos diferentes bloques e procesos que compoñen o laboratorio. Elaborado o Plan Estratéxico necesario a súa implementación. Elaborado o contrato-programa 2025-2026 faise necesario a súa implementación

- Coordinar a implantación e o seguimento da Estratexia de Economía Circular do Sergas aprobada polo Consello da Xunta en xuño de 2023. Xestionar a participación do Servizo Galego de Saúde en proxectos europeos e internacionais relacionados co desenvolvemento sostible e a economía circular como a New European Bauhaus, o programa europeo Race to Zero de redución de emisións liderado pola Organización das Nacións Unidas, o proxecto Q-CARE, CEMTex, THERMA, REHEAL así como todos aqueles proxectos que sen dúbida iran xurdindo.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
OE.1.4.01	Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación a prevención de enfermidades e problemas de saúde	21.319.952	18.945.026	18.951.350

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
TOTAL		21.319.952	18.945.026	18.951.350

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
00.1.4.01	Asistencia sanitaria que responde ás necesidades da cidadanía actual e que se adapta aos cambios demográficos, especialmente ao envellecemento da poboación	21.319.952	18.945.026	18.951.350
TOTAL		21.319.952	18.945.026	18.951.350

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
B.AA	Procesos oncolóxicos	8.112.762	7.919.929	7.922.573	2250
B.AB	Resonancias magnéticas móbiles	4.698.322	3.508.500	3.509.671	22500
B.AC	probas e tratamentos de medicina nuclear e pet	4.350.800	3.821.714	3.822.990	11350
B.CA	Solicitudes controis de protección radiolóxica	489.616	435.075	435.220	
B.CB	Unidade de terapia celular Car-T	798.319	709.391	709.627	10
B.CB	produción de radiofármacos ciclotrón	1.970.114	1.750.654	1.751.238	10700
B.XA	Solicitudes de traballos recibidas (Consultoría)	343.463	305.203	305.305	
B.XA	Solicitudes atendidas (Call Center)	469.040	416.793	416.933	
B.XA	Solicitudes de traballos (novas tecnoloxías)	87.516	77.767	77.793	

Ao igual que nos anos anteriores, a actividade que será posible realizar en 2026 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.

Dado que o orzamento mantense desde hace varios anos, unicamente variado polos incrementos de gasto de persoal de cadro autorizado, sen considerarse outros gastos, é imposible manter os niveis de actividade de anos anteriores reducíndose aos niveis indicados

Os obxectivos estratéxicos están referidos, de acordo co establecido no artigo I da Orde de 23 de xuño de 2025 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026, segundo o recollido no novo Plan estratéxico de Galicia 2022-2030 onde se recollen as liñas estratéxicas de investimento e gasto, baseados nun crecemento sustentable e cohesionado social e territorialmente.

Na consecución destes obxectivos, coa lóxica imposta polas limitacións económicas comentadas, e da situación actual derivado do elevado nivel de incerteza xerado polas enormes tensións políticas, alta inflación en tódolos recursos e o endurecemento das

políticas monetarias; Galaria pretende, dentro das limitacións orzamentarias existentes, seguir avanzando na incorporación de novas dotacións tecnolóxicas no ciclotrón, centro de fabricación de terapias avanzadas e nas súas unidades de asistenciais, 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.

Así mesmo, Galaria propónse como obxectivo seguir traballando na mellora dos seus sistemas de calidade que permita renovar as certificacións ISO 9001 nas súas unidades certificadas. Un éxito organizativo e de xestión continuado dos profesionais da Sociedade.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS RDTP	2.026	2.026	50.000	50.000	3652057
ANALIZADOR DE ESTERILIDAD	2.026	2.026	150.000	150.000	1538078
ANÁLIZADOR DE EXPRESIONES DE GENES	2.026	2.026	150.000	150.000	1538078
CJTO DE LADRILLOS Y PANTALLAS PLOMADAS PARA QC Y LABORATORIO	2.026	2.026	50.000	50.000	1538078
ELECTRÓMETRO y CARRO Y EQUIPOS ACCESORIOS	2.026	2.026	30.000	30.000	3652057
ENFRIADORA YORK (Tejado) Y SISTEMA DE AGUA	2.026	2.026	700.000	700.000	1538078
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	2.026	2.026	4.000	4.000	1538078
EQUIPAMIENTO LABORATORIO	2.026	2.026	75.000	75.000	1538078
EQUIPAMIENTO QUIRÓFANO BRAQUI	2.026	2.026	50.000	50.000	3652057
EQUIPO DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DE BOLSAS DE SANGRE	2.026	2.026	30.000	30.000	1538078
EQUIPO DE MEDIDA PARA ACELERADORES	2.026	2.026	100.000	100.000	3652057
EQUIPO GENERADOR PARA VENTILACIÓN PULMONAR	2.026	2.026	40.000	40.000	3232054
EQUIPOS DE DOSIMETRÍA MN	2.026	2.026	50.000	50.000	3652057
EQUIPOS RADICIRUGÍA	2.026	2.026	100.000	100.000	3652057
ESTACIONES DIAGNÓSTICO/ ORDENADORES	2.026	2.026	6.000	6.000	3652057
ESTACIONES DIAGNÓSTICO/ ORDENADORES	2.026	2.026	3.000	3.000	3652057
INSTALACIÓN TANQUE EXTERNO N2 + TUBERÍA DE VACÍO HASTA LA SALA DE CRIOGÉNIA	2.026	2.026	100.000	100.000	1538078
INVERSIONES MENORES	2.026	2.026	72.000	72.000	3652057
LICENCIAS	2.026	2.026	40.000	40.000	3652057
MANIQUIS PARA CONTROL DE CALIDAD	2.026	2.026	22.000	22.000	1538078
MICROSCOPI PARA ESTUDIO EN TIEMPO REAL DE CELULAS	2.026	2.026	260.000	260.000	1538078
MICROSCOPIO CONFOCAL	2.026	2.026	200.000	200.000	1538078
MONITORES DE RADIACIÓN AMBIENTAL	2.026	2.026	40.000	40.000	1538078
NUEVOS SERVIDORES CHUVI	2.026	2.026	150.000	150.000	3652057

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
ORDENADORES	2.026	2.026	2.000	2.000	3232054
ORDENADORES E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2.026	2.026	5.000	5.000	3652057
ORDENADORES Y MAT INFORMÁTICO	2.026	2.026	4.000	4.000	1538078
ORDENADORES Y MONITORES Y SOFTWARE DE ANÁLISIS	2.026	2.026	10.000	10.000	3652057
ORDENADORES Y PANTALLAS 21"	2.026	2.026	10.000	10.000	3652057
SAI	2.026	2.026	30.000	30.000	1538078
SISTEMA DE MEDIDA DE RADIOCIRURÍA	2.026	2.026	50.000	50.000	3652057
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS EN ACELERADORES Y DOSIMETRÍA DE TRÁNSITO 2 LICENCIAS	2.026	2.026	90.000	90.000	3652057
SISTEMA ESTUDIOS RESONANCIA A DISTANCIA	2.026	2.026	45.000	45.000	3652057
SISTEMAS DE SIMULACIÓN	2.026	2.026	50.000	50.000	3652057
SOFTWARE ADQUISICIÓN IMÁGENES DE IA	2.026	2.026	100.000	100.000	3652057
TABLETS Y CONEXIÓN REMOTA	2.026	2.026	4.000	4.000	3652057
TARGET SWITCH ACTUALIZACIÓN	2.026	2.026	35.000	35.000	1538078
		TOTAL	2.907.000	2.907.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	2.552.970	1.622.704	1.874.000
Ourense	484.807	308.151	50.000
Vigo	8.219.737	5.224.583	983.000
TOTAL	11.257.514	7.155.438	2.907.000

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	2026	2027	2028
INGRESOS FINANCEIROS	3.500	25.000	25.001
OUTRO INGRESOS	5.000	5.000	5.000

INGRESOS	2026	2027	2028
PARTICULARES, PRIVADOS E OUTRAS EMPRESAS	525.000	525.000	525.000
TOTAL	533.500	555.000	555.001

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
GAIN	62.000	65.000	35.734
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	21.227.295	23.895.933	19.163.300
TOTAL	21.289.295	23.960.933	19.199.034

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	43.452	167.043	
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	43.452	167.043	0

As principais transferencias e subvencións de explotación se corresponden principalmente co financiamento da actividade asistencial. Así mesmo recíbense subvencións para financialo custe do departamento de consultoría, servizo de cita previa, a Unidade de protección radiolóxica (UTPR). Tamén para o Centro de produción de terapias avanzadas de Galicia e o centro de produción de radiofármacos Pet de Galicia (Ciclotrón)(este dous últimos constitúen a Unidade de produción de fármacos.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	213	238	191
Custo Total	11.866.703	11.698.531	11.257.514
Custo Medio	55.975,01	49.702,79	58.939,86

○ importe correspondente a Gasto de persoal aumenta como consecuencia da aplicación do incremento aprobado do 0,5% para 2026 .

Outras remuneracións ao persoal

Durante os exercicios 2024 e 2025 os membros do Consello de Administración non percibiron importe algún en concepto de retribucións e dietas

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ARRENDAMENTOS	253.624	429.678	590.847	590.847	590.847
OUTROS SERVICIOS	318.524	263.037	284.829	284.829	284.829
PRIMAS DE SEGUROS	92.664	77.630	100.000	100.000	100.000
REPARACIONES E CONSERV	1.932.963	2.942.703	1.811.354	1.811.354	1.811.354
SERVIZOS INDEP.	208.850	241.416	272.878	272.878	272.878

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
SUBMINISTROS	88.534	165.696	53.000	53.000	53.000
TRANSPORTES	189.346	194.410	264.000	264.000	264.000
TOTAL	3.084.505	4.314.570	3.376.908	3.376.908	3.376.908

Os conceptos de gasto máis significativos dentro do epígrafe de servizos exteriores corresponde cos gastos asociados a 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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización do inmovilizado intanxible	24.569	15.318	26.162
Amortización do inmovilizado material	1.168.152	1.292.315	1.634.265
TOTAL	1.192.721	1.307.633	1.660.427

A variación no epígrafe de "gasto por amortización" débese principalmente ao inicio de amortización de inversións executadas ao longo destes últimos anos relacionadas co Centro de produción de terapias avanzadas de Galicia así como a amortizacións das inversións realizadas no Ciclotrón de Santiago (unidade de produción de radiofármacos Pet)

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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, finais de 2020 e principios de 2021. A finais de 2025 formalizarase un novo contrato de arrendamento financeiro (adquisición dunha resonancia móbil). 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. O contrato de arrendamento financeiro de finais de 2025 presenta un diferencial de 0,25 puntos.

En decembro de 2025 amortizarase completamente os dous contratos de arrendamento financeiro máis antigos.

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	73.834	95.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	5.229.653	4.413.447
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	5.229.653	4.413.447
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.213.648	2.723.755
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	4.213.648	2.723.755
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)	1.089.839	1.784.692
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	344.820	461.413
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	745.019	1.323.279

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Investimentos en INMOBILIZADO INMATERIAL	18.089	31.737	130.000
Investimentos en INMOBILIZADO MATERIAL	654.631	2.191.011	2.777.000
TOTAL	672.720	2.222.748	2.907.000

As principais inversións do 2026 corresponden coa mellora das instalacións do Centro de produción de terapias avanzadas e da Unidade de fabricación de radiofármacos Pet (Ciclotrón)

A adquisición do inmovilizado vinculado ao Centro de produción de terapias avanzadas (Car-T) finánciase mediante unha subvención de capital con cargo ao expediente CERT22/00066 concedido pola Dirección del Instituto de Salud Carlos III mediante Resolución do 18 de xullo de 2025 pola que se modifica a Resolución de 4 de decembro de 2023 pola que se conceden subvenciones para a selección e financiación dos integrantes do Consorcio Estatal en Red para o desenvolvemento de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA), no marco do PERTE para la Salud de Vanguardia

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		6.499	7.514	8.636
I. Inmobilizado intanxible		19	35	139
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares			2	
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		19	33	139
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		6.017	6.916	8.059
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		6.017	5.331	8.059
3. Inmobilizado en curso e anticipos			1.585	
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		334	434	309
B) ACTIVO CORRENTE		5.028	4.102	1.821
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias		67	55	60
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos		67	55	60
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		4.885	3.952	1.706
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		85	89	85
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		13	35	25
4. Persoal		3	9	8
5. Activos por imposto corrente		6	4	185
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		4.778	3.816	1.404
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		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	74	95	55
	1. Tesourería	74	95	55
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	11.528	11.616	10.456

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		4.961	4.996	4.721
A.1) Fondos propios		3.002	3.311	3.311
I. Capital		1.275	1.275	1.275
1. Capital escriturado		1.275	1.275	1.275
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		2.034	2.034	2.036
1. Legal e estatutarias		421	421	421
2. Outras reservas		1.614	1.614	1.615
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores			-308	
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-308	
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		-308	309	
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		1.959	1.685	1.410
B) PASIVO NON CORRENTE		1.428	3.552	1.417
I. Provisións a longo prazo		5	5	5
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		5	5	5
II. Débedas a longo prazo		737	2.953	910
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		700	1.991	850
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		37	962	60
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		685	594	502
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		5.139	3.068	4.318
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		926	345	1.062
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		482	292	392
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		443	52	670
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		4.214	2.724	3.256
1. Provedores		2.997	1.174	1.739
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		295	345	507
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		922	1.205	1.010
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		11.528	11.616	10.456

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	539	519	525
	a) Ventas	5	6	10
	b) Prestacións de servizos	534	513	515
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-6.368	-7.064	-3.679
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-3.167	-3.929	-2.093
	Traballos realizados por outras empresas	-3.200	-3.135	-1.586
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1		
	5. Outros ingresos de explotación	21.352	24.136	19.204
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	16	8	5
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	21.336	24.128	19.199
	6. Gastos de persoal	-11.867	-11.829	-11.258
	Soldos, salarios e asimilados	-9.929	-9.696	-9.252
	Cargas sociais	-1.938	-2.133	-2.006
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.100	-4.332	-3.402
	Servizos exteriores	-3.085	-4.315	-3.377
	Tributos	-14	-17	-25
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente	-1	-1	
	8. Amortización do inmovilizado	-1.193	-1.308	-1.660
	Amortización do inmovilizado intanxible	-25	-15	-26
	Amortización do inmovilizado material	-1.168	-1.292	-1.634
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	300	366	366
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-11		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-11		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-11		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	38	-33	-25
	Gastos excepcionais	-2	-33	-25
	Ingresos excepcionais	40		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-310	455	72
	14. Ingresos financeiros	20	3	4
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	20	3	4
	15. Gastos financeiros	-82	-45	-75
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-82	-45	-75
	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)	-62	-42	-72
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-372	413	
	20. Imposto sobre beneficios	64	-103	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-308	309	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-308	309	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-372	413	
2. Axustes no resultado	972	984	1.366
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.193	1.308	1.660
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1		
c. Variación de provisións (+/-)	5		
d. Imputación de subvencións (-)	-300	-366	-366
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	11		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-20	-3	-4
h. Gastos financeiros (+)	82	45	75
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-20.852	-746	294
a. Existencias (+/-)	-34	12	-5
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-21.661	730	-543
c. Outros activos correntes (+/-)		3	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	843	-1.490	842
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2	-42	-72
a. Pagos de intereses (-)	-82	-45	-75
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	20	3	4
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	64		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-20.249	609	1.589
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-673	-2.223	-2.907
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-18	-32	-130
c. Inmovilizado material	-655	-2.191	-2.777
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)	-673	-2.223	-2.907
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	19.688		1.067
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) (+)	19.688		1.067
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-203	1.635	521
a. Emisión	267	1.635	1.147
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	267	1.101	1.147
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		534	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

GALARIA EMP.PUBL. DE SERVIZOS SANITARIOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:	-470		-626
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-470		-342
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			-284
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-200		-309
a. Dividendos (-)	-200		-309
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	19.285	1.635	1.278
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.637	21	-40
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.711	74	95
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	74	95	55



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Previsións orzamentarias e financiamento

I.1.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude	292.808	292.808	195.000
Consellería de Economía e Industria	983.184	983.184	950.000
Consellería de Emprego, Comercio e Emigración	59.719	59.719	60.000
Consellería de Facenda e Administración Pública	147.590	147.590	150.000
Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático	3.523.330	3.523.330	3.500.000
Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	2.573.377	2.573.377	2.500.000
Consellería de Vivenda, Planificación de Infr	3.852.318	3.852.318	3.500.000
Consellería do Mar	2.150.968	2.150.968	2.000.000
Consellería do Medio Rural	23.283.622	21.964.289	14.520.000
Faixas Xestión Biomasa Execución Subsidiaria	8.780.000	8.780.000	
Presidencia Aturga	339.171	339.171	300.000
TOTAL	45.986.087	44.666.754	27.675.000

Contéplase un fondo para o encargo de Xestión de Biomasa, de execución subsidiaria a terceiros, e de competencia local, que asume a Xunta de Galicia, por importe de: 8.780.000 euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	184	214	260
Custo Total	5.818.794	9.737.627	11.716.163
Custo Medio	31.624	45.503	45.062

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Administración Empresa	18.870	20.000	20.000	20.000	20.000
Arrendamento de Locais	167.264	165.000	165.000	165.000	165.000
Arrendamento de Vehículos	1.686.413	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
Auditoría / Asesoría	41.505	45.000	45.000	45.000	45.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Carburantes	654.991	675.000	675.000	675.000	675.000
Consultorias	208.187	210.000	210.000	210.000	210.000
Correos/Luz/Auga/Gas	1.244.545	1.277.000	3.277.000	3.277.000	1.277.000
Dirección e Representación	15.397	20.000	20.000	20.000	20.000
Gastos de Formación e Persoal	887.275	400.000	320.000	320.000	320.000
Mantemento e Conservación	64.936	70.000	70.000	70.000	70.000
Outros Servizos Varios	10.253	65.000	65.000	65.000	65.000
Outros Tributos	107.904	120.000	120.000	120.000	120.000
Papelería e Material de Imprenta	29.925	30.000	30.000	30.000	30.000
Primas de Seguro	99.668	105.000	105.000	105.000	105.000
Servizo de Prevención de Riscos	37.968	28.000	28.000	28.000	28.000
Servizos de Limpeza	31.595	45.000	45.000	45.000	45.000
TOTAL	5.306.696	4.980.000	6.900.000	6.900.000	4.900.000

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización do Inmobilizado	-61.759	-65.000	-75.500
TOTAL	-61.759	-65.000	-75.500

I.1.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	3.097.382	3.700.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	9.124.251	7.500.000
Do orzamento corrente	9.124.251	7.500.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	7.447.094	6.585.290
Do orzamento corrente	7.447.094	6.585.290
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)	4.774.539	4.614.710
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		

	2024	2025
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.774.539	4.614.710

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Aplicacións Informáticas e Intanxible	1.723	25.000	50.000
Construcións	536.632	300.000	390.000
Instalacións Técnicas e outro Inmovilizado Material	135.017	110.000	110.000
TOTAL	673.372	435.000	550.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		682	988	1.587
I. Inmobilizado intanxible		2	25	50
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas	2	25	50	
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	135	110	200	
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	135	110	200	
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias	537	837	1.337	
1. Terreos	537	537	537	
2. Construcións		300	800	
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	16	16		
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	16	16		
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	-7			
B) ACTIVO CORRENTE		12.253	11.280	13.447
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	9.124	7.300	8.820	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			120	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	9.124	7.300	8.700	
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	31	80	27	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.097	3.900	4.600
	1. Tesourería	3.097	3.900	4.600
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.935	12.268	15.034

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		5.073	5.147	5.428
A.1) Fondos propios		5.073	5.147	5.428
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		3.909	3.909	4.109
1. Legal e estatutarias		3.309	3.309	3.309
2. Outras reservas		600	600	800
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		71	145	226
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		415	450	250
I. Provisións a longo prazo		415	450	250
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		415	450	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		7.447	6.670	9.356
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		916	85	75
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		916	85	75
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		6.531	6.585	9.281
1. Provedores		410	250	250
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		5.916	6.335	8.886
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente		5		45
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		199		100
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		12.935	12.268	15.034

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	28.497	28.200	45.986
	a) Ventas	50	100	
	b) Prestacións de servizos	28.447	28.100	45.986
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-17.887	-13.374	-27.208
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-843	-791	-1.037
	Traballos realizados por outras empresas	-17.044	-12.583	-26.172
	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	-5.819	-9.738	-11.716
	Soldos, salarios e asimilados	-4.496	-7.154	-8.593
	Cargas sociais	-1.323	-2.583	-3.123
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-5.307	-5.090	-7.010
	Servizos exteriores	-5.199	-4.980	-6.900
	Tributos	-108	-110	-110
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente	-1		
	8. Amortización do inmovilizado	-62	-65	-76
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-62	-65	-76
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	581	150	250
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			-2
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			-2
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			-2
	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	83	224
	14. Ingresos financeiros	91	95	95
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	91	95	95
	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)	91	95	95
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	94	178	319
	20. Imposto sobre beneficios	-24	-33	-94

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	71	145	226
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	71	145	226

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-72	1.283	1.296
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	94	178	319
2. Axustes no resultado	-601	-180	-270
a. Amortización do inmovilizado (+)	62	65	76
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-571	-150	-250
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-91	-95	-95
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	655	1.308	1.279
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-630	1.288	541
c. Outros activos correntes (+/-)	41	-49	53
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.188	54	696
e. Outros pasivos correntes (+/-)	56	15	-10
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-220	-24	-33
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	91		
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-311	-24	-33
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-72	1.283	1.296
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-19	-435	-550
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-25	-50
c. Inmovilizado material	-19	-410	-500
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	274		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	274		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	255	-435	-550
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 2026

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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	-258	-46	-46
a. Dividendos (-)	-258	-46	-46
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-258	-46	-46
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-74	803	700
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	-74	803	700



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA05	Aument. R. competitividade sistemas productivos das EXP. Agrogan, Moderniza. e reducc. pegada Agriigandeir. no Eido.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
E01	AUMENT. RENDA SIST.P. EXPLOT.	5.305.137	5.401.036	5.498.805
	TOTAL	5.305.137	5.401.036	5.498.805

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0005	PL.FRISON DE GAL 2023-2027	150.000	150.000	150.000
	TOTAL	150.000	150.000	150.000

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
AA	INCorp.XOVENCOS.ÉLITE	50	50	50	XOVENCO
AB	F.I.V. - EMBRIÓN ANO	1.000	1.200	1.400	EMBRIÓNS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	1.314.622	3.656.265	334.250
TOTAL	1.314.622	3.656.265	334.250

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
PRESTANCIÓNS SERVIZOS	2.105.428	2.142.273	2.179.763
VENTA	3.128.703	3.183.455	3.239.165
TOTAL	5.234.131	5.325.728	5.418.928

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCÍONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	29	30	30
Custo Total	1.233.008	1.314.624	1.314.622
Custo Medio	42.518	43.821	43.821

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
REPARACIONS E MANTEMENTOS, CONSTR, INST	1.701.288	1.735.314	1.770.020	1.814.271	1.859.628
TOTAL	1.701.288	1.735.314	1.770.020	1.814.271	1.859.628

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AMORTIZACIÓNS INMOBILIZADO INTANGIBLE	15.272	15.577	15.889
AMORTIZACIÓNS INMOBILIZADO MATERIAL	235.543	240.254	245.059
TOTAL	250.815	255.831	260.948

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	2.286.249	2.327.251
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.202.882	1.232.889

	2024	2025
Do orzamento corrente	1.046.914	1.073.087
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	155.968	159.802
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.000.886	1.018.402
Do orzamento corrente	900.896	916.662
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	99.990	101.740
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)	2.488.245	2.541.738
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.488.245	2.541.738

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
ADQUISICIÓN DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓN	182.540	250.000	250.000
EQUIPAMENTOS	462.276	70.000	70.000
INMOBILIZADO INTANGIBLE	44.531	14.250	14.250
TOTAL	689.347	334.250	334.250

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
	36.792	7.750	7.750
TOTAL	36.792	7.750	7.750

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) ACTIVO NON CORRENTE		2.066	2.152	2.233
I. Inmobilizado intanxible		100	99	97
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		38	38	37
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		62	61	60
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		1.876	1.956	2.031
1. Terreos e construcións		698	726	752
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		1.179	1.230	1.279
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		90	97	105
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		90	97	105
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE		4.305	4.400	4.503
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias		816	840	865
1. Comerciais		799	823	847
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores		17	17	17
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar		1.200	1.230	1.261
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.047	1.073	1.100
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		153	157	161
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		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 2026				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.286	2.327	2.375
	1. Tesourería	2.286	2.327	2.375
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.371	6.552	6.736

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) PATRIMONIO NETO		5.370	5.534	5.700
A.1) Fondos propios		3.751	3.915	4.081
I. Capital		361	361	361
1. Capital escriturado		361	361	361
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		3.227	3.390	3.554
1. Legal e estatutarias		3.227	3.390	3.554
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		163	164	166
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 previsións				
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		1.001	1.018	1.036
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		1.001	1.018	1.036
1. Provedores		901	917	933
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		100	102	104
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		6.371	6.552	6.736

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XENÉTICA FONTOA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	5.056	5.144	5.234
	a) Ventas	3.022	3.075	3.129
	b) Prestacións de servizos	2.034	2.069	2.105
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.708	-1.783	-1.830
	Consumo de mercaderías	-117	-121	-124
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.439	-1.497	-1.537
	Traballos realizados por outras empresas	-151	-164	-168
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	7	157	158
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7	7	8
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio		150	150
	6. Gastos de persoal	-1.233	-1.315	-1.315
	Soldos, salarios e asimilados	-943	-1.005	-1.005
	Cargas sociais	-290	-310	-310
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.701	-1.736	-1.771
	Servizos exteriores	-1.700	-1.735	-1.770
	Tributos	-1	-1	-1
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-251	-256	-261
	Amortización do inmovilizado intanxible	-15	-16	-16
	Amortización do inmovilizado material	-236	-240	-245
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	150		
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-110		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-110		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-110		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	1		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	211	212	215
	14. Ingresos financeiros	6	6	7
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	6	6	7
	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)	6	6	7
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	217	219	222
	20. Imposto sobre beneficios	-54	-55	-56

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026				
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	163	164	166
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	163	164	166

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	217	219	222
2. Axustes no resultado	354	249	254
a. Amortización do inmovilizado (+)	251	256	261
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	110		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-6	-6	-7
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-158	-37	-38
a. Existencias (+/-)	-13	-24	-25
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-14	-30	-31
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-131	18	18
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-48	-48	-49
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6	6	7
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-54	-55	-56
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	365	383	390
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-726	-342	-342
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-45	-14	-14
c. Inmovilizado material	-645	-320	-320
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-37	-8	-8
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	90		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	90		
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)	-636	-342	-342
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 2026

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	-271	41	48
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.557	2.286	2.327
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.286	2.327	2.375

