



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

CONSELLERÍA DE FACENDA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Mediante o Decreto 56/1997 de 6 de marzo, publicado no DOGA do 20 de marzo de 1997, créase a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. aprobándose os seus estatutos e establécese un capital fundacional de 3,005 millóns de euros totalmente suscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

O 31 de marzo de 1997 mediante otorgamento de escritura pública ante D. Manuel Julio Reigada Montoto, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade ó amparo do disposto no artigo 14.2º da Lei que rixe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal.

O obxeto social é o seguinte:

"Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación, toda clase de infraestruturas que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmoables, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación. Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de empresa pública da sociedade, en sociedades de obxecto idéntico ou análogo.

Nas súas actuacións haberá de respetar os principios de publicidade e concorrencia propios de contratación administrativa."

Conforme o establecido na Disposición Adicional décimo segunda dos Presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, as relacións entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública regularanse mediante un Convenio Marco que será aprobado polo Consello da Xunta por proposta da Consellería de Economía e Facenda, no que se establecerán, entre outros, os extremos ós que deberá axustarse o Plan Económico Financeiro que deberá ser aprobado como instrumento básico de regulamentación das relacións específicas derivadas dos encargos da Xunta de Galicia á Sociedade.

Na súa virtude o 2 de maio de 1997 apróbase o citado Convenio Marco así como os presupostos de explotación e de capital iniciais da Sociedade. Posteriormente, o 24 de

xullo de 2002, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade.

As previsións de mandatos de actuación para 2008 que se contemplaban no PEF Global para ese ano aprobado polo Consello da Xunta o 6 de marzo de 2008 e no que se determinan os importes máximos, por exercicios e Consellerías respecto das actuacións a iniciar pola Sociedade en 2008 ascende a un total de 140,201 millóns de euros. A planificación da execución dos investimentos a realizar por SPI-Galicia, S.A. na súa distribución plurianual ascende a 213,011 millóns de euros.

Ademáis, neste PEF Global tamén se contemplan o total de aportacións da Xunta de Galicia a consignar no capítulo VI dos orzamentos das respectivas Consellerías.

Ó longo do ano 2009 e co obxecto de dar cumprimento o punto 3 da disposición Adicional 1º da Lei 16/2008, de 23 de decembro, de Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2009 estase a remitir por parte da Sociedade e de forma mensual á Comisión de Economía, Facenda e orzamentos do Parlamento de Galicia o derradeiro PEF específico vixente de tódalas Consellerías, Organismos Autónomos e Sociedades Públicas.

Como consecuencia da moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia, na súa sesión do día 23 de xuño de 1998 no punto 3º da orde do día procedemos a incluír no proxecto de lei de orzamentos os plans de obra a executar pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
CODIGO	DESCRICION DO OBXETIVO XERAL
A	OBRAS CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL
B	OBRAS CONSELLERÍA DE FACENDA
C	OBRAS CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
D	OBRAS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E	OBRAS CONSELLERÍA DE TRABALLO
F	OBRAS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
G	OBRAS CONSELLERÍA DE CULTURA
H	OBRAS SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS	
CODIGO	DESCRICION DO OBXETIVO OPERATIVO
AA	REDE CAMIÑOS CONCENTRACION PARCELARIA
BA	REFORMAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
CA	REHABILITACION E CONSTRUCCION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
CB	CONSTRUCCION PARQUES BOMBEIROS
CC	CONSTRUCCION EDIFICIOS ESTRATEXICOS / VARIOS
DA	CONSTRUCCION CENTROS ENSINO INFANTIL E PRIMARIA
DB	CONSTRUCCION CENTROS EDUCACION ESPECIAL
EA	CONSTRUCCION CENTROS DEPENDENTES
EB	CONSTRUCCION CENTROS MENORES
EC	CONSTRUCCION CENTROS MAIORES
FA	MELLORA DA REDE VIARIA GALEGA
GA	CONSTRUCCIÓN AUDITORIOS E ALBERGUES
HA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

I.1.3. ACTUACIÓNS E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

De conformidade coas estimacións realizadas a 31 de decembro de 2010 e de conformidade cos novos mandatos de actuación interesados polas distintas Consellerías á Sociedade podemos indicar os seguintes apartados:

A través de mandato tradicional:

I. Mandatos contidos no PEF Global de 2010 a executar no 2011 e seguintes:

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (MILES DE EUROS)
FACENDA	Obra Algalia de Arriba - Santiago	1.840,00
	Complexo Administrativo "San Lázaro" - Santiago	160,00
	TOTAL FACENDA	2.000,00
TRABALLO	Obras varias Cons. Trabajo	5.324,84
	TOTAL TRABALLO	5.324,84
EDUCACIÓN	Incidencias e liquidacións	530,58
	TOTAL EDUCACION	530,58
MEDIO RURAL	Mellora da capa de rodadura de estrada Abegondo-Preseo ABEGONDO	251,78
	Camiños da zona de concentración parcelaria de Vilar II. Touro	1.030,28

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (MILES DE EUROS)
	Camiños da zona C.P.de Foxás-Bendaña II en TOURO (A Coruña)	1.724,68
	Mellora camiños c.p.da zona de Boullosa-Gomariz en BALTAR (Ourense)	120,16
	Rede de camiños secundarios da zona c.p. Pousada en BALEIRA (Lugo)	236,61
	Rede de camiños secundarios da zona c.p. Porqueira II en A PORQUEIRA (Ourense)	448,31
	Acondicionamento c. p. Vilar de Vacas en CARTELLE (Ourense)	349,25
	Readacción Proxecto Edificio de Servizos Integrados do Medio Rural. Lalín	54,00
	Mellora viñado. Camiño de Seadur-O Chao e outros, en LAROUCO (Ourense)	550,00
	Mellora viñado. Camiño da Nava, As Adegas e outros en PETÍN (Ourense)	316,08
	Mellora vacún. Accesos en Outeiro-Láncara e outros, no Concello de LÁNCARA (Lugo)	273,33
	Mellora viñado. Camiño da Falcueira no Concello de O BOLO (Ourense)	271,95
	Mellora viñado. Camiño da Nogueira e outros, no Concello de A TEIXEIRA (Ourense)	307,63
	Mellora viñado. Concello de VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (Ourense)	513,43
	Axuste IVE ó 18%	34,35
	Edificio servizos integrados do medio rural en Lalín	1.835,00
	Actuacións en concentración parcelaria	3.344,32
	Plan de acceso a explotacións gandeiras e vitivinícolas	841,77
	TOTAL MEDIO RURAL	12.502,93
PRESIDENCIA	Actuacións puntuais no edificio dos xulgados e rehabilitación do edificio antigo: cuberta, fachadas e carpintería exterior dos xulgados de Ferrol (A Coruña)	313,15
	Obras do parque comarcal de bombeiros de Viveiro	46,96
	Novo Edificio xulgados Ourense	17.947,80
	Obras de adecuación no edificio administrativo da Xunta de Galicia en FERROL (A Coruña)	402,57
	Obras de reparación e restauración de patoloxías varias na casa de Galicia en Madrid	110,71
	Axuste IVE ó 18%	325,25
	Novo edificio de atención das emerxencias da Estrada	6.000,00
	Parques bombeiros	1.500,00
	Plan de infraestruturas xudiciais	262,99
	Previsión de incidencias	530,79
	TOTAL PRESIDENCIA	27.440,22
MATI	Vía alta capacidade Carballo-Fisterra, Treito: VG-1.4 Cee-Sardiñeiro	3.012,21
	Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda	24.823,36
	Terceira rolda de circunvalación da Coruña, Treito 2.2: da CP-3002 a Pocomaco (A Coruña)	20.218,95
	Autovía Curro-Baión. Treito I. Curro-Enlace de Costa	15.220,84

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (MILES DE EUROS)
	Axuste IVE ó 18%	1.297,00
	Obras novas baixa IMD	6.642,89
	Previsión de incidencias	7.270,11
	TOTAL MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO INFRAESTRUC.	78.485,37
CULTURA	Construcción albergue Boimorto (Telleira de Baiuca)	547,83
	Construcción albergue Castroverde	569,24
	Construcción albergue Pontecesures	264,00
	Construcción albergue Carral	623,18
	Outras obras	1.809,55
	Axuste IVE ó 18%	39,11
	Previsión de incidencias	182,72
	TOTAL CULTURA	4.035,64
S.X. DEPORTE	Campo Fútbol Laracha	1.000,00
	Cespede artificial Cospeito	300,00
	Cespede artificial Friol	300,00
	Cespede artificial Vilalba	300,00
	Pista Polideportiva A Veiga	500,00
	Pavillón Vilamarín	800,00
	Pavillón Pontecaldeas	1.000,00
	Reforma Pavillón Baiona	800,00
	TOTAL S.X. DEPORTE	5.000,00
	TOTAIS	135.319,58

No que fai referencia á planificación da execución dos investimentos a realizar por SPI-Galicia, S.A. na súa distribución plurianual podemos plasmala no seguinte cadro:

		(EN MILES DE EUROS)		
CONSELLERIA		2011	2012 E SS.	TOTAIS
FACENDA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	660,00	1.340,00	2.000,00
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	660,00	1.340,00	2.000,00
TRABALLO	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	2.000,00	3.324,84	5.324,84
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	2.000,00	3.324,84	5.324,84
EDUCACION	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	530,58		530,58
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	530,58	0,00	530,58

		(EN MILES DE EUROS)		
CONSELLERIA		2011	2012 E SS.	TOTAIS
MEDIO RURAL	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	10.589,25	1.913,68	12.502,93
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	10.589,25	1.913,68	12.502,93
PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	18.440,22	9.000,00	27.440,22
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	18.440,22	9.000,00	27.440,22
S.X.DEPORTE	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	3.000,00	2.000,00	5.000,00
CULTURA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	4.035,64		4.035,64
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	4.035,64	0,00	4.035,64
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	57.875,21	20.610,15	78.485,37
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	57.875,21	20.610,15	78.485,37
TOTAIS	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	97.130,90	38.188,67	135.319,58
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	97.130,90	38.188,67	135.319,58

Programa especial de investimentos 2010-2011:

Mandatos adicionais contidos no PEF Global de 2010 a executar no 2011 e seguintes:

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (MILES DE EUROS)
MEDIO AMBIENTE,	Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-862. Treito: límite de provincia - VIVEIRO (Lugo)	5.866,12
TERRITORIO E	Reforzo de firme, sinalización e barreiras na AC-550, PQ 12+450 ó 40+400. MURAS (A Coruña)	6.621,32

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (MILES DE EUROS)
INFRAESTRUCTURAS	Reforzo de firme das estradas LU-127 (Variante de RÁBADE) e LU-541 RÁBADE (A-6) - VILALBA (N-634). (Lugo)	2.487,48
	Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 75+000 ao 88+600. DUMBRIÁ (A Coruña)	2.477,04
	Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 55+000 ao 69+000. VIMIANZO (A Coruña)	2.905,74
	Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 37+300 ao 50+000. CORISTANCO (A Coruña)	2.326,24
	Rehabilitación de firme e mellora de seguridade viaria na estrada LU-612. Treito LUGO - LOUSADA (Lugo)	1.694,76
	Rehabilitación do firme e mellora da seguridade viaria na estrada LU-162 (Lugo). Ferreira do Valadouro - Cangas de Foz	1.680,96
	Mellora da seguridade vial en RODIÑO PQ 4+040 a 6+040 na AC-960 (A Coruña)	1.943,80
	Mellora da seguridade vial na OU-151. N525 - Loeda - N525. T.M. de PIÑOR (Ourense)	101,16
	Reforzo de firme e mellora de interseccións na AC-552. P.Q. 32+100 ao 35+000. CARBALLO (A Coruña)	579,70
	MSV na LU-533 no entorno de TCA. Treito: P.Q. 1+770 ao P.Q. 12+200. Concellos de CHANTADA e SAVIÑAO (Lugo)	1.403,24
	Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-861. Treito: Variante de VILALBA (Lugo)	1.161,38
	Dotación de beirarrúas e mellora do pavimento da estrada LU-152 por treitos (Lugo)	757,07
	Adaptación estrada OU-404 Celanova (OU-540) Barral (OU-402). Plan de baixa IMD mellorada	1.790,76
	Adaptación da PO-231 ó Plan de baixa IMD. Treito: p.q. 0+000 ó 6+680. CAMPO LAMEIRO (Pontevedra)	1.516,04
	Adaptación ó P.B. IMD mellorada do treito Pena Corneira (p.k. 26+740) Beade (p.k. 41+230) da OU-212	2.285,03
	Adaptación da estrada OU-121 ao Plan de Baixa IMD Mellorada. O BARCO DE VALDEORRAS (Ourense)	4.502,43
	Adaptación da PO-341 ó Plan de Baixa IMD P.P. Q.Q. 0+000 a 10+860. GONDOMAR (Pontevedra)	2.426,30
	Adaptación da OU-131 ó Plan de Baixa IMD. Treito P.Q. 0+000 ó P.Q. 7+950. A BOLA (Ourense)	1.524,90
	Terceira Rolda da Coruña Treito III: Enlace autovía AC+14 en As Lonzas	17.005,32
	Proxectos de Baixa IMD Mellorada	25.511,03
	TOTAL MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTR	88.567,80
MEDIO RURAL	PEIM 2010-2011	16.700,00
	Medidas para favorecer o desenvol.v.sostible medio rural	15.500,00
	TOTAL MEDIO RURAL	32.200,00
CULTURA	Rehabilitación albergue Betanzos (Casa da Pescadería)	360,20
	Rehabilitación albergue Trasmirás (Viladerrei)	594,00
	Outros encargos	8.947,05
	Centro municipal das artes de Verín	1.500,00
	TOTAL CULTURA	11.401,25

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (MILES DE EUROS)
PRESIDENCIA	Obra Xulgados Rua Berlín - Santiago	2.507,02
	Climatización e distribución Xulgados de A Coruña	2.613,89
	Adec. local en Plta. Baixocuberta e Actuacións varias no Ed. Xulgados de Betanzos	284,49
	Adecuación xulgados de Celanova (Ourense)	130,00
	Reforma das oficinas da fiscalía no Edificio de Xulgados de Vigo	150,00
	Aplicación xestión das emerxencias en Galicia	3.564,60
	TOTAL PRESIDENCIA	9.250,00
	TOTAIS	141.419,05

Previsión novos mandatos 2011

PRESIDENCIA	Plan de Infraestructuras xudiciais:novos edificios xudiciais de Pontevedra, Vigo, A Coruña e Vilagarcía. Rexistro Civil de Vigo e adecuación de Sarria	52.000,00
	Actuacións de mellora de complexos administrativos	1.500,00
	TOTAL PRESIDENCIA	53.500,00

		(EN MILES DE EUROS)		
CONSELLERIA		2011	2012 E SS.	TOTAIS
MEDIO RURAL	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	15.350,00	16.850,00	32.200,00
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	15.350,00	16.850,00	32.200,00
PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	7.467,70	1.782,30	9.250,00
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011	11.500,00	42.000,00	53.500,00
	TOTAL	18.967,70	43.782,30	62.750,00
CULTURA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	6.177,72	5.223,53	11.401,25
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	6.177,72	5.223,53	11.401,25
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	62.817,09	25.750,71	88.567,80
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011			0,00
	TOTAL	62.817,09	25.750,71	88.567,80
TOTAIS	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2011	91.812,51	49.606,54	141.419,05

		(EN MILES DE EUROS)		
CONSELLERIA		2011	2012 E SS.	TOTAIS
	Previsión de execución de novos mandatos para 2011	11.500,00	42.000,00	53.500,00
	TOTAL	103.312,51	91.606,54	194.919,05

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Os recursos para a financiación dos gastos da Sociedade prevense obter da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servizos que baixo o suposto de actividade no exercicio 2011 de 97,130 millóns de euros máis 103,31 millóns de euros de actividade baixo a modalidade de compraventa de dereitos, ascendería a 10,37 millóns de euros así como 0,6 millóns de euros de ingresos financeiros correspondentes ás contas financeiras.

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	16	-	838.469,72	-	52.404,36	-
ESTIMADO	2010	17	6,25%	869.474,96	3,70%	51.145,59	-2,40%
	2011	17	0,00%	974.816,37	12,12%	57.342,14	12,12%
PREVISIÓN	2012	17	0,00%	994.312,69	2,00%	58.488,98	2,00%
	2013	17	0,00%	1.014.198,95	2,00%	59.658,76	2,00%

No concepto de antigüidade computanse os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a percibir as cantidades que en concepto de antigüidade viñan percibindo como funcionarios de carreira tal e como quedou aprobado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 e tamén o complemento salarial de antigüidade para todas as categorías que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia de A Coruña.

Conforme ó acordado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 poderán establecerse en concepto de produtividade retribucións extraordinarias ó persoal en función dos resultados da empresa e o grado de consecución de cada Departamento dos obxetivos fixados previamente e a súa cuantificación estará finalmente condi-

cionada ós remanentes en gastos de persoal que se produzan.

As asistencias ó Consello de Administración calculáronse en base á realización de dezaoito consellos ó longo do ano.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011
621	ARRENDAMENTOS E CÁNONES	65.237,00	70.472,70	71.882,16
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	23.744,62	54.179,88	55.263,48
623	SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTE	92.868,19	23.237,80	23.702,55
625	PRIMAS DE SEGUROS	6.969,19	9.449,90	9.638,89
626	SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	1.796,66	5.193,44	5.297,31
627	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E RRPP	2.786,05	2.004,21	2.044,29
629	GASTOS VARIOS	56.107,36	81.612,21	83.244,46
TOTAL		249.509,07	246.150,13	251.073,13

Dotacións para amortizacións

As dotacións á amortización do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2011 estimanse en 34 mil euros según o seguinte detalle:

Do inmovilizado material.:	26 mil euros.
Do inmovilizado intanxible.:	8 mil euros.

OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

○ mesmo que no exercicio precedente, a partida máis significativa corresponde ás previsións de contratación externas relativas ás actuacións de dirección de obra, control de calidade e supervisión, nas que a Sociedade plantexouse contratar no exterior co fin de garantir a súa capacidade para axustar á estrutura de gastos de funcionamento o nivel de actividade que en cada momento teña encomendada, evitando de esta maneira recargar os seus gastos fixos. O seu importe presupostado por este concepto elevase a un porcentaxe do 3,25 % da previsión de execución do exercicio e que para a hipótese de 200.443 miles de euros (97.130 miles de euros da actividade ordinaria e 103.313 miles de euros de actividade a través de compraventa de dereitos) ascende a 5.615,87 miles de euros.

GASTOS FINANCEIROS

Unha parte dos gastos financeiros que aparecen na conta de perdas e ganancias da sociedade a 31 de decembro de 2011 derivan da financiación recibida pola sociedade para a adquisición do inmovilizado financeiro correspondente ás accións da sociedade pública "Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.", sociedade participada íntegramente por S.P.I. Galicia, S.A. ascendendo os citados gastos a 1.941,062 mil euros.

Así en resume o presuposto de explotación da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2.011 distribuese da seguinte maneira:

Así en resume o presuposto de explotación da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2.011 distribuese da seguinte maneira:

CONCEPTO	IMPORTE (MILES DE EUROS)
Gastos de persoal	975
Amortizacións	35
Direccións obra e supervisións	5.616
Outros gastos de explotación e tributos	321
Gastos financeiros	1.941
TOTAL	8.888

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

Non aplicable

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2009	2010	2011
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.250.000		
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL	1.250.000		

Financiamento alleo a longo prazo

Para unhas previsións de execución de obras no ano 2.011 de 200,443 millóns de euros estímanse unhas necesidades de financiación allea en tomo ós 44,921 millóns de euros así como a liña xa existente de compraventa de dereitos por importe de 147,7 millóns de euros máis outra nova a formalizar no exercicio 2011 por importe de 52 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 20010 e o 2011 é a seguinte:

	MILES DE EUROS		
	2009	2010	VARIACIÓN NETA
Préstamos a longo prazo	293.113,33	290.698,37	
Préstamos a curto prazo	44.921,08	47.336,04	
TOTAIS	338.034,41	338.034,41	0,00

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
Base de reparto:		
Resultados, neto de impostos	143.802,78	2.079.977,87
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	143.802,78	2.079.977,87
Distribución:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reservas Voluntarias	129.422,50	1.871.980,09
Reservas Legales	14.380,28	207.997,78
Total	143.802,78	2.079.977,87

Remanente de tesoureiría

Non aplicable

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
	2009	2010	2011
INMOBILIZADO MATERIAL	3.361,30	26.135,33	50.000,00
INMOBILIZADO INTANXIBLE	54.290,65	11.007,50	30.000,00
TOTAL	57.651,95	37.142,83	80.000,00

Co obxecto de adaptar a estrutura da Sociedade ás novas necesidades estimáronse adquisicións de elementos de transporte, mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un coste de 50 mil euros, así como adquisicións de inmovilizado intanxible (aplicacións informáticas) de 30 mil euros.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	ORZAM
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2009	2010	2011
ACEOUSA	APORTACION CAPITAL	17.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL		17.000.000,00	0,00	0,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) ACTIVO NON CORRENTE	231.612	257.405	310.395
	I. Inmobiliado intanxible	11	17	39
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	11	17	39
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	67	82	106
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	67	82	106
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	35.000	35.000	35.000
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	35.000	35.000	35.000
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	196.535	222.305	275.250
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	196.535	222.305	275.250
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	157.573	112.857	66.108
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	99.222	59.000	59.348
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	587	502	486
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	98.198	58.003	58.299
460, 544	4. Persoal	20	22	13
4709	5. Activos por imposto corrente	416	473	273

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			277
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	48.336		
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	16		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	48.320		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	5	13	13
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	10.010	53.843	6.747
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	10.010	53.843	6.747
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	389.185	370.262	376.503

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) PATRIMONIO NETO	13.175	13.279	15.340
	A.1) Fondos propios	13.116	13.260	15.340
	I. Capital	8.005	8.005	8.005
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	8.005	8.005	8.005
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	4.438	5.103	5.247
	1. Legal e estatutarias	484	551	565
	2. Outras reservas	3.954	4.553	4.682
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
129	VII. Resultado do exercicio	666	144	2.080
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	59	19	
	B) PASIVO NON CORRENTE	295.526	293.113	290.698
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	295.526	293.113	290.698
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	295.526	293.113	290.698
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	80.484	63.870	70.465
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	42.951	45.616	47.915
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	42.946	45.616	47.915
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	4		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	37.534	18.254	22.550
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	14.274	16.749	21.045
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	21.894	5	5
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.366	1.500	1.500
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	389.185	370.262	376.503

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.098	4.198	10.368
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	3.098	4.198	10.368
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-1.487	-2.135	-5.616
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-1.487	-2.135	-5.616
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-838	-869	-975
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-669	-694	-787
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-170	-176	-187
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-318	-315	-321
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-250	-246	-251
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-68	-69	-70
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-26	-28	-35
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	429	850	3.421
	12. Ingresos financeiros	635	539	600
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	635	539	600
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	635	539	600
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-399	-1.245	-1.941
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-399	-1.245	-1.941
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	1		
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	1		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	237	-706	-1.341
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	666	144	2.080
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	666	144	2.080
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	666	144	2.080

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	3.042	4.565	8.853
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	1.487	2.135	5.616
c. servizos exteriores	250	246	251
d. tributos	68	69	70
e. gastos de persoal	838	869	975
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	399	1.245	1.941
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	27.517	25.820	53.024
a. Inmovilizacións intanxibles		11	30
b. Inmovilizacións materiais	54	39	50
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	27.462	25.771	52.944
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	42.570	44.961	47.355
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	42.508	44.921	47.336
c. Outros conceptos	62	40	19
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	73.129	75.346	109.233
1. Recursos procedentes das operacións	3.734	4.736	10.968
a. Ventas	3.098	4.198	10.368
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	635	539	600
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	1.241		
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.241		
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	64.320	42.508	44.921
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	64.320	42.508	44.921
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	69.295	47.245	55.889
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-3.835	-28.101	-53.344
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias			
2. Debedores	14.800	-40.222	348
a. orzamentarios	14.800	-40.222	348
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-20.743	19.280	-4.296
a. orzamentarios	-20.743	19.280	-4.296
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	15.329	-48.336	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	5.133	-2.665	-2.299
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	5.133	-2.665	-2.299
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-18.355	43.833	-47.096
a. Caixa			
b. Bancos	-18.355	43.833	-47.096
8. Axustes por periodificación	2	9	
Total Variación do Capital Circulante	-3.835	-28.101	-53.344