



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

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



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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 obxecto social é o seguinte:

“Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación, toda clase de infraestruturas que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens 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 10

de febrero de 2012, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade.

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

Con data 29 de Abril de 2011, as Xuntas Xerais da sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (Sociedade Unipersonal) "ACEOUSA" y la Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, S.A. acordaron llevar a cabo una operación de fusión mediante absorción de la primera por parte de la segunda, que adquirió a título de sucesión universal todos los elementos de activo y pasivo de Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.

Unha vez transcurrido 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 de SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.U. (Sociedade Absorbente) para ampliar no seu obxecto social a realización daquelas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense que se lle establezan regulamentariamente.

Así mesmo, forman parte do obxecto social as actividades dirixidas á explotación das áreas de servizo, centros de transporte e aparcadoiros e calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa conservación e explotación, sempre que se encontren dentro da área de influencia do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense, así como as actividades que sexan complementarias da construción, conservación e explotación deste.

Na actualidade, a Sociedade conta co trazado completo en servizo das autoestradas AG-53, entre o Enlace de Dozón e a Autovía A-52, (31,7 km) e a AG-54, entre o intercambiador de Maside e O Carballiño (5,2 km), suxeitos ás actividades de conservación e mantemento.

No momento de redactar esta memoria (decembro 2012), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.172 vehículos fronte a 8.523 vehículos do ano 2011, o que representa un descenso do 4,11 por cento.

### **1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS**

Os principios obxectivos estratéxicos que se pretenden acadar durante o período do

2013-2014 e a súa descomposición en obxectivos operativos é a seguinte:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	OBRAS CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL	
B	OBRAS CONSELLERÍA DE FACENDA	
C	OBRAS CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E XUSTIZA	
D	OBRAS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (EDUCACIÓN)	
E	OBRAS CONSELLERÍA DE TRABALLO	
F	OBRAS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	
G	OBRAS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (CULTURA)	
H	OBRAS SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE	
I	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DA AUTOESTRADA ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE SEXAN COMPLEMENTARIAS Á MESMA	

### I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	INFRAESTRUTURAS AGRARIAS		
BA	REFORMAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
CA	REHABILITACION E CONSTRUCCION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
CB	CONSTRUCCION PARQUES BOMBEIROS		
CC	PLAN INFRAESTRUTURAS XUDICIAIS		
DA	CONSTRUCCION CENTROS ENSINO INFANTIL E PRIMARIA		
DB	CONSTRUCCION CENTROS EDUCACION ESPECIAL		
EA	CONSTRUCCION CENTROS DEPENDENTES		

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
EB	CONSTRUCCION CENTROS MENORES		
EC	CONSTRUCCION CENTROS MAIORES		
FA	MELLORA DA REDE VIARIA GALEGA		
GA	CONSTRUCCIÓN AUDITORIOS E ALBERGUES		
HA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		
IA	TERMINAR CONSTRUCCIÓN AUTOESTRADA		
IB	CONSERVAR A INFRAESTRUTURA PARA QUE SE ATOPE EN ÓPTIMAS CONDICIÓN DE USO		
IC	OBTER A MAIOR REDIBILIDADE POLO USO DA AUTOESTRADA (IMD)		
ID	EXPLOTACIÓN DUN ÁREA DE SERVIZO NO P.K. 79		
X	OUTROS		

### 1.1.3. ACTUACIÓNS E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

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

Deste xeito podemos distinguir dous tipos de estimacións, por un lado as estimacións realizadas a 31 de decembro de 2012 e de conformidade cos mandatos de actuación interesados polas distintas Consellerías á Sociedade, e polo outro as derivadas da actividade da autoestrada.

No primeiro caso podemos indicar os seguintes apartados:

A través de mandato tradicional:

1) Mandatos que figurarán no PEF Global a executar no 2013 e seguintes:

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
FACENDA	Incidencias e liquidacións	832,52
	<b>TOTAL FACENDA</b>	<b>832,52</b>
MAR E MED IO RURAL	Camiños da ZCP de Foxás-Bendaña II (Touro - A Coruña)	25.142,27
	Rede de camiños secundarios da z.c.p.de Porqueira II en A PORQUEIRA (Ourense)	65.759,06
	Mellora accesos a explotacións de viñado. Camiño do Canizo en Meaño y Ribadumia	7.200,86
	Mellora accesos a explotacións de viñado da DO Rias Baixas en Caldas, Pontev.e Salnés	26.514,27
	Mellora accesos a explotacións de viñado en Cambados, Sanxenxo e O Grove	12.704,93
	Mellora accesos a explotacións de viñado en Mos, Salceda, Soutomaior, As Neves...	4.253,77

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Camiños principais de servizo e obras na zona de conc.parc. Troáns II en Cuntis	94.420,90
	Incremento IVA 3%	37.726,28
	Previsión de Incidencias y liquidaciones	1.223.119,01
	<b>TOTAL MAR E MEDIO RURAL</b>	<b>1.496.841,35</b>
DEPORTES	Reforma do pavillón polideportivo de Ponte Caldelas (Pontevedra)	7.410,58
	Pista polideportiva couberta Pavillón A Veiga (Ourense)	189.319,25
	Ampliación pavillón de Baiona (Pontevedra)	247.499,11
	Constr. Campo futbol herba artificial en San Cibrao das Viñas (Ourense)	6.227,66
	Constr. Pavillón polideportivo no Monte Davila. O Grove (Pontevedra)	1.329.790,82
	Axuste IVA 21%	36.187,20
	Incidencias e liquidacións	93.806,91
	<b>TOTAL DEPORTES</b>	<b>1.910.241,53</b>
MATI	Corredor Brión-Noia, Treito II: MARTELO - NOIA (A Coruña). Medición final	0,57
	Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda	8.125.100,53
	Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda Modificado 1	2.221.011,41
	Axuste IVA ó 18%	5.978,60
	Reparación da Ponte do Pedrido (AC-164)	1.239.557,17
	Reparación da capa de rodadura na AC-550 P.K. 73+250 ao 84+000. PORTO DO SON	4.106,20
	Reparación da capa de rodadura na AC-550 P.K. 84+000 ao 103+500. PORTO DO SON	6.099,58
	Rep. capa de rodadura na AC-552, AC-840 e outras Concellos de ARTEIXO e LARACHA (A Coruña)	37.443,07
	Reparación da capa de rodadura na AC-566, AC-122 e AC-115 no Concello de CABANAS (A Coruña)	2.713,87
	Senda peonil na MD da AC-840 (pk 51+865 ao 52+335) no Concello de MELIDE (A Coruña)	535,9
	Reparación da capa de rodadura na PO-223, PO-253 e PO-546. (Pontevedra)	279.261,98
	Reparación da capa de rodadura na PO-510 (Pontevedra)	434.140,74
	Beirarrúas en Xunqueiras, Mosocoso, Pazos e Amoedo (PO-252 e PO-250) Pazos de Borbén	127.440,00
	Beirarrúas na estrada LU-162 1ª Fase Cangas de Foz - Lugo. Treito 1. P.K. 11+945 ao 12+460	235.851,70
	Mellorea seg. Viaria e rehabilitación firme PO-551 (PK. 19+100 ao 20+195). Cangas	407.989,68
	Construcción de dous tramos de beirarrúas na OU-531. VILAR DE SANTOS	1.061,51
	Incremento IVA 3%	500.840,57
	Actuaciones en conservación y seguridad vial	13.232.700,75
	<b>TOTAL MATI</b>	<b>26.861.833,83</b>
PRESIDENCIA	Novo edificio Xulgados de Ourense	13.792.960,87
	Construcción edificio para parque de bombeiros en Carballiño (Ourense)	398.376,46

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Construcción edificio para instalación para AXEGA	5.482.407,90
	Reforma e mellora inst.electr.edificio adtivo Xunta de Galicia en Lugo	971.751,91
	Constr. Edificio do novo Rexistro Civil de Vigo	900.000,00
	Ajuste IVA 21%	712.624,49
	Previsión de incidencias e liquidacións	2.735.292,33
	Libre novos encargos	525.140,00
	<b>TOTAL PRESIDENCIA</b>	<b>25.518.553,96</b>
TRABALLO	Fogar residencial e centro de día en Baleira (Lugo)	1.354.837,00
	Previsión de incidencias e liquidacións	146.678,50
	<b>TOTAL TRABALLO</b>	<b>1.501.515,50</b>
TURISMO	Construcción albergue Carral	624.360,00
	Incremento IVA 3%	4.576,25
	Incidencias e liquidacións	61.774,89
	<b>TOTAL TURISMO</b>	<b>690.711,14</b>
	<b>TOTAIS</b>	<b>57.980.529,83</b>



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		2013	2014 E SS.	TOTAIS
FACENDA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	0,832	-	0,832
	<b>TOTAL</b>	<b>0,832</b>	<b>0</b>	<b>0,832</b>
MEDIO RURAL E DO MAR	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	1.496,84	-	1.496,84
	<b>TOTAL</b>	<b>1.496,84</b>	<b>0</b>	<b>1.496,84</b>
S.X.PARA O DEPORTE	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	1.910,24	-	1.910,24
	<b>TOTAL</b>	<b>1.910,24</b>	<b>0</b>	<b>1.910,24</b>
MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	17.861,83	9.000,00	26.861,83
	<b>TOTAL</b>	<b>17.861,83</b>	<b>9.000,00</b>	<b>26.861,83</b>
PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	18.772,21	6.746,34	25.518,55
	<b>TOTAL</b>	<b>18.772,21</b>	<b>6.746,34</b>	<b>25.518,55</b>
TRABALLO E BENESTAR	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	1.501,51	-	1.501,51
	<b>TOTAL</b>	<b>1.501,51</b>	<b>0</b>	<b>1.501,51</b>
S.X. TURISMO	Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013	690,71	-	690,71
	<b>TOTAL</b>	<b>690,71</b>	<b>-</b>	<b>690,71</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013</b>	<b>42.234,18</b>	<b>15.746,34</b>	<b>57.980,52</b>

A través de compraventa de dereitos de crédito:

Mandatos contidos no PEF Global a executar no 2013 e seguintes:

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
MEDIO RURAL E MAR	Mellora de acceso a explotacións de viñedo. Camiño de Teimende-Outeiro e outros. ARBO (Pontevedra)	10.450,76
	Pontón sobre o río Enviande e accesos a Esperante e Cerdeda. Taboada	115.479,53
	Concello de Brión. Cert. Final	2.669,28
	Concello de Xunqueira de Ambía	11.898,96
	Concello de Tui	3.490,29
	Concello de Caldas de Reis	8.621,63
	Concello de Meaño	13.803,72
	Concello de Ribadumia	5.699,39
	Concello de Vilanova de Arousa	9.880,80
	Concello de Silleda	1.735,27
	Concello de Cerdedo	3.627,43
	Mellora da pavimentación de camiños en Vilariño, Corbillón e Castrelo.Cambados	41.766,52
	Acceso á igrexa de Morills e mellora da pavimentación do camiño Cimadevilla-Padín. Campo Lameiro	19.274,38
	Mellora da capa de rodaxe dos camiños de acceso aos lugares de Parada, A Eira Grande de Pedre, Abelaíndo, Tomonde e Limeres. Cerdedo	3.483,99
	Mellora da Pavimentación dos camiños do Noval, Barral, o coruto e Conchidos. Ribadumia	15.801,54
	Mellora da capa de rodaxe do camiño de Viña Tinta no Concello de A ILLA DE AROUSA (Pontevedra)	1.722,86
	Proxecto colaboración de A.T. redacción prox. Básico e execuc. e estudo de seguridade e saúde da reforma da casa sindical. SALVATERRA DE MIÑO (Pontevedra).	16.520,00
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. Prox. de camiños nos Concellos de MOECHE, VALDOVIÑO, CEDEIRA E ORTIGUEIRA	12.959,37
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ARANGA, COIRÓS, IRIXOA, OZA DOS RIOS, PADERNE, VILARMAIOR, A CAPELA E MONFERO	18.001,35
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ABEGONDO, CESURAS, CURTIS E VILASANTAR	15.458,25
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de DODRO, BRION, ROIS, VEDRA, BOQUEIXÓN E VAL DO DUBRA	17.022,99
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de LAXE, CABANA DE BERGANTIÑOS, CORISTANCO, A LARACHA E PONTECESO	13.105,81
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de DUMBRIÁ, CARNOTA, OUTES, MAZARICOS, MUXÍA E LOUSAME	16.995,02

CONSELLERÍA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A BAÑA, NEGREIRA, SANTA COMBA, VIMIANZO E ZAS	20.011,34
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CAMPO LAMEIRO, COTOBADE, A LAMA, PONTE CALDELAS, MEIS E BARRO	12.841,47
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CERCEDO, FORCAREI, CUNTIS E A ESTRADA	16.284,54
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de FORNELLOS DE MONTES, PAZOS DE BORBÉN, MONDARIZ, OIA, ARBO, A CAÑIZA, COVELO, CRECENTE E AS NEVES.	20.456,29
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A BOLA, CARTELLE, CELANOVA, GOMESENDE, A MERCA, PADRENDA, PONTEDEVA, QUINTELA DE LEIRADO, RAMIRÁS E VEREA	14.681,23
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de AMOEIRO, COLES, ESGOS, NOGUEIRA DE RAMUÍN, PEREIRO DE AGUIAR, A PEROXA, TABOADELA, TOÉN E VILAMARÍN	17.288,53
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ARNOIA, AVIÓN, BEADE, CARBALLEDA DE AVIA, CASTRELO DE MIÑO, CENLLE, CORTEGADA, LEIRO, MELÓN, BEARIZ, BOBORÁS, O IRIXO, MASIDE, PIÑOR, PUNXÍN, SAN AMARO, SAN CRISTOVO DE CEA.	22.053,21
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ALLARIZ, BAÑOS DE MOLGAS, MACEDA, PADERNE DE ALLARIZ, XUNQUEIRA DE AMBÍA E XUNQUEIRA DE ESPADANEDO	16.113,07
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BANDE, ENTRIMO, LOBEIRA, LOBIOS E MUÍÑOS	13.999,51
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de SANDIÁS E XINZO DE LIMIA	12.509,20
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de SARREAUS, TRAMIRÁS E VILAR DE BARRIO	14.820,07
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BALTAR, OS BLANCOS, CALVOS DE RANDÍN, PORQUEIRA, RAIKIZ DE VEIGA E VILAR DE SANTOS	18.871,95
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A GUDIÑA, A MEZQUITA, VIANA DO BOLO, VILARIÑO DE CONSO	15.820,60
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CASTRELO DO VAL, CUALEDRO, LAZA, MONTERREI, OIMBRA, RIÓS E VILARDEVÓS	16.955,56
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CASTRO CALDELAS, MONTEDERRAMO, PARADA DE SIL, A TEIXEIRA, CHANDREXA DE QUEIXA, MANZANEDA, A POBRA DE TRIVES E SAN XOÁN DE RIO	22.172,91
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A POBRA DE BROLLÓN, FOLGOSO DO CAUREL, QUIROGA E RIBAS DE SIL	12.472,53

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CHANTADA, CARBALLEDO E TABOADA	22.089,79
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BARREIROS, FOZ, A PONTENOVA, RIBADEO E TRABADA	15.660,98
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CERVO, OUROL, O VICEDO E XOVE	7.758,00
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de O BOLO, CARBALLEDA DE VALDEORRAS, LAROUCO, PETÍN, RUBIÁ, A VEIGA E VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	10.744,35
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BÓVEDA, MONFORTE DE LEMOS, PANTÓN, O SAVIÑO E SOBER	21.410,57
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BALEIRA, A FONSGRADA, NEGUEIRA DE MUÑIZ	15.379,44
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ALFOZ, LOURENZÁ, MONDOÑEDO E O VALADOURO	14.696,02
	Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de AS PONTES, SAN SADURNIÑO, AS SOMOZAS, CARIÑO, CERDIDO E MAÑON	13.166,24
	Mellora de camiños en Vilaronte e San Martiño. Concello de FOZ	48,3
	Pavimentación do camiño dende o cruce de Lamas a Pezobrés, en SANTISO. A Coruña	11,8
	Obras de mellora dos regadíos en Lavandeira- Ferreiros e As Canles. PADRENDA . Ourense	23,01
	Acondicionamento do camiño rural de acceso a Requeixo. PONTEDEVA. Ourense	0
	Camiño dende o cemiterio de San Froilán a Esperante. LUGO	13.447,19
	Acceso nos chaos e outros no concello da Fonsagrada. FONSGRADA. Lugo	52,82
	Pista municipal de Reborica a Cambas (Treito dende o cruzamento de Mahía á Casa Retoral de Cambás). ARANGA. A Coruña	173,33
	Iluminación pública e beirarrúas no acceso á Casa de Cultura de Vilarmaior. VILARMAIOR. A Coruña	14.999,98
	Acondicionamento de sendas peonís na CORUÑA.	501,22
	Camiño de Donalbai e Outros en BEGONTE (Lugo)	9.170,36
	Dotación rede saneamento nos lugares de Manlle e Santa Comba (Bañas) en VIMIANZO. A Coruña	227.183,23
	Reconstrución da ponte na estrada de acceso A Marei Vila - Santalla. O CORGO (Lugo)	50.000,00
	Dimensionamento de muro para contención de camiños no lugar de Tores. As Nogais (Lugo)	8.846,53
	Incremento IVA 3%	99.464,77
	Incidencias e liquidacións	1.066.858,78
	<b>TOTAL MEDIO RURAL E DO MAR</b>	<b>2.258.507,86</b>
EDUCACION	Construcción novo colexio Educación Infantil e Primaria OROSO (A Coruña)	4.741.337,16
	Previsión de incidencias e liquidacións	673.033,51

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	<b>TOTAL CULTURA, EDUCACIÓNN E ORDENACIÓNN UNIVERSITARIA</b>	<b>5.414.370,67</b>
MATI	Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-862. Treito: límite de provincia - VIVEIRO (Lugo)	98.902,65
	Reforzo de firme, sinalización e barreiras na AC-550, PQ 12+450 ó 40+400. MUROS (A Coruña)	1.735.485,10
	Mellora da seguridade vial en RODIÑO PQ 4+040 a 6+040 na AC-960 (A Coruña)	7.037,50
	Adaptación estrada OU-404 Celanova (OU-540) Barral (OU-402). Plan de baixa IMD mellorada	57.919,87
	Terceira Rolda da Coruña Treito III: Enlace autovia AC+14 en As Lonzas	7.803.609,69
	OU-304 Mellora do drenaxe entre PK 5++940 E 6+250. Concello de Limia	7.719,18
	2ª Fase da travesía de Santa María do Mao. Estrada LU-641	73.223,69
	Adaptación da LU-934 Friol - Límite da provincia ao Plan de Baixa IMD	2.508.046,34
	Adaptación da AC-301 ó Plan de Baixa IMD mellorada. PADRÓN - ROIS (A Coruña)	1.556.256,21
	Rotonda na Avda. Campo Grande na OU-603	4.963,29
	Mellora estrada AC-303, Oleiros (AC-550) - Corrubedo	2.022.594,14
	Implantación glorieta na PO-400, P.K. 18+550, travesía de Arbo	123.623,61
	Mellora intersecc. nos P.K. 17+600 O Pibidal e 22+00 Casanova na LU-750	7.331,28
	Mellora seg. Viaria na PO-550 treitos PK. 5+710 ao 9+850. Meaño	359.300,11
	Vía Artabra. Treito I: NVI - enlace Meirás, e variante de Oleiros	1.956.981,38
	Vía Artabra. Treito I: NVI - enlace Meirás, e variante de Oleiros. Compl.1	539.884,56
	Reconstruc. de muro de escolleira na LU-132. pk. 12+000 ao 12+360. Trabada	284,16
	Dotación de sobreechancho na AC-221 entre os p.k. 12+145 e 12+695	338,59
	Actuación de emerxencia e de inmediata execución no Corredor do Morrazo	26.004,55
	Reconstrucción da ponte na estrada de acceso a Marei - Vila - Santalla (Convenio)	33.239,97
	Mellora da seguridade vial na OU-402 dende o pk 32+050 ao pk 32+200. A ARNOIA (Ourense)	10.178,70
	Mellora de acceso á capela de San Bartolomé. MOAÑA (Pontevedra)	1.258,39
	Reparación capa de rodadura no Corredor CG 2,1 Treito: Monforte-Escairón Pk. 4+750 a 12+400	308.859,60
	Mellora da seguridade viaria na ponte do Burgo (AC-211)	308.000,48
	Mellora da intersección na AC-424, (P.K. 1+550) coa DP-6803, acceso a Balarés	125.671,89
	Incremento IVA 3%	208.098,55
	Actuaciones en conservación y seguridad vial	14.082.227,26
	<b>TOTAL MATI</b>	<b>33.967.040,74</b>
VICEPRESIDENCIA	Prox. Bas. e exec.da rehab.do edificio da antiga fábrica de tabacos para xulgados	290.340,03
	Rep. Cuberta xulgados Redondela	52.783,76

CONSELLERIA	PLAN DE OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Obras de reforma e posta a punto sist. Climatización ed. Adtivo. Campolongo en Pontevedra	0
	Prox. Bas. E execución do novo Edificio Xudicial en Pontevedra	317.912,00
	Incremento IVA 3%	58.933,44
	Previsión de incidencias e liquidacións	887.375,96
	<b>TOTAL PRESIDENCIA</b>	<b>1.607.345,19</b>
TURISMO	Axuste IVA ó 21%	3.226,09
	Incidencias e liquidacións	116.641,65
	<b>TOTAL TURISMO</b>	<b>119.867,74</b>
<b>TOTAIS</b>		<b>43.367.132,20</b>

A distribución plurianual é a seguinte:

		(En miles de euros)		
CONSELLERIA		2013	2014 E SS.	TOTAIS
MEDIO RURAL E DO MAR	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	2.258,51	0	2.258,51
	<b>TOTAL</b>	<b>2.258,51</b>	<b>0</b>	<b>2.258,51</b>
CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	5.414,37	0	5.414,37
	<b>TOTAL</b>	<b>5.414,37</b>	<b>0</b>	<b>5.414,37</b>
MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	24.967,04	9.000,00	33.967,04
	<b>TOTAL</b>	<b>24.967,04</b>	<b>9.000,00</b>	<b>33.967,04</b>
PRESIDENCIA	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	1.607,34	0	1.607,34
	<b>TOTAL</b>	<b>1.607,34</b>	<b>0</b>	<b>1.607,34</b>

S.X TURISMO	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012	119,87	0	119,87
	<b>TOTAL</b>	<b>119,87</b>	<b>0</b>	<b>119,87</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012</b>	<b>81.392,51</b>	<b>-</b>	<b>81.392,51</b>

No segundo caso, as estimacións previstas para o trienio 2013-2015 en relación cos obxectivos operativos da autoestrada son os seguintes:

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
IA	Conservación Integral da infraestrutura	4.124,33		
IB	Importe Neto da Cifra de Negocios	41.062,49		
X	Gastos financeiros	19.034,35		
<b>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.</b>				
<b>(2)Actuación de fomento do I+D+I.</b>				

IA: O gasto incorrido por este concepto está directamente relacionado co obxectivo de conservación da infraestrutura xa que nel inclúense os pagamentos mensuais do trienio de tódalas actuacións de conservación, reparación, vixilancia e atención ao usuario, precisas para manter a autoestrada en servizo en condicións aptas para a súa utilización.

IB: O 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.

X: Gastos financeiros. Neste epígrafe recóllese o devengo anual do custe financeiro das operacións de préstamos formalizadas pola sociedade para o financiamento da construción e explotación da autoestrada. As previsións realizadas para valorar a súa contía para o período 2013-2015 fixéronse tendo en conta os cadros de amortización da débeda contratada.

#### I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
IA	Construción Autoestrada AG-53			5.441	97	1.885
IB	Instalacións de Explotación			683	353	316
			<b>TOTAL</b>	<b>6.124</b>	<b>450</b>	<b>2.231</b>
<b>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.</b>						
<b>(2)Actuación de fomento do I+D+I.</b>						

IA. Construción da Autoestrada. Para o período 2011-2015 os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: liquidación das obras do subtreito Enlace de Cea – A-52, incluíndo a actualización definitiva da revisión de prezos, obras de sostemento de noiros con problemas de estabilidade no pp.qq. 84,2 así como restauración das ribeiras de río Miño, amolloamento da zona de dominio público, inscrición no rexistro da propiedade das fincas expropiadas, así como estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

IB: Instalacións de Explotación. Esta actuación correspóndese coa instalación dos equipos e sistemas precisos para facilitar a explotación, conservación e mantemento da infraestrutura, incluíndo a atención aos usuarios, cámaras de vixilancia do tráfico, paneis de sinalización variable, estacións meteorolóxicas, aforamentos do tráfico e centro de control dende o cal xestionaranse os anteriores sistemas.

## 1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### 1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

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 2013 de 42,234 millóns de euros máis 34,367 millóns de euros de actividade baixo a modalidade de compraventa de dereitos, ascendería a 3,79 millóns de euros así como 0,05 millóns de euros de ingresos financeiros correspondentes ás contas financeiras.

Así mesmo, procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas polo peaxe asumido por ésta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2013 estímase que ascenderá a 12,95 millóns de euros.

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

- O nº de vehículos previsto obtense a partires do tráfico rexistrado no 2012 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.
- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 10 de febreiro de 2012, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2012, da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A52.

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



## GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	20,17	-	875.271,27	-	43.394,71	-
ESTIMADO	2012	19	-5,80%	676.204,45	-22,74%	35.589,71	-17,99%
	2013	19	0,00%	760.139,25	12,41%	40.007,33	12,41%

○ cálculo dos gastos de persoal non inclúe eventuais alteracións que en materia de retribucións recolla a Lei de orzamentos.

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 condicionada ós remanentes en gastos de persoal que se produzan.

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 foron as seguintes: 2011; 57.600€, 2012; 30.600€, 2013; 30.600€,

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

## SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	ARRENDAMENTOS E CÁNONES	108.373,94	112.485,34	118.109,61
622	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	1.109.693,65	1.139.873,30	1.385.855,07
623	SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTE	71.465,76	64.569,14	67.797,60
625	PRIMAS DE SEGUROS	117.949,17	136.962,54	143.810,67
626	SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	8.343,23	165.207,25	9.405,11
627	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS	7.270,34	2.444,75	2.566,99
628	SUMINISTROS	63.572,13	69.491,37	72.965,94

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
629	GASTOS VARIOS	114832,06	91.713,87	81.727,35
TOTAL		1.601.500,28	1.782.747,56	1.882.238,33

No epígrafe de reparacións e conservación se inclúe o contrato de conservación, mantemento, atención de incidencias e vialidade invernal da autoestrada (1,312 mill. de euros no 2013).

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As dotacións á amortización do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2013 estimanse en 4,158 millóns de euros según o seguinte detalle:

Do inmovilizado material: 4,130 millóns euros.

Do inmovilizado intanxible: 0,028 millóns euros.

### OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:

O 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 2,75 % da previsión de execución do exercicio e que para a hipótese de 76,601 millóns de euros (42,234 millóns de euros da actividade ordinaria e 34,367 millóns de euros de actividade a través de compraventa de dereitos) ascende a 2,106 millóns de euros.

### Gastos financeiros:

Unha parte dos gastos financeiros que aparecen na conta de perdas e ganancias da sociedade a 31 de decembro de 2013, derivan da financiación recibida pola sociedade para as aportacións de capital correspondentes ás accións da extinta sociedade pública "Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.", que estaba participada íntegramente por S.P.I. Galicia, S.A. e que, na actualidade, e tal e como se expón no apartado I, atópase absorbida. Ditos gastos ascenden a 1,81 millóns de euros e os restantes correspóndense cos gastos derivados dos préstamos solicitados para a construción da autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense e ascenden a 2,22 millóns de euros.

Así en resumo o presuposto de explotación da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2013 distribúese da seguinte maneira:

CONCEPTO	IMPORTE (Miles de euros)
Gastos de persoal	968

Amortizacións	4.158
Direccións obra e supervisións	2.107
Outros gastos de explotación e tributos	2.222
Gastos financeiros	4.033
<b>TOTAL</b>	<b>13.489</b>

## I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

### ORIXES

#### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	24.500.000	29.862.440
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>24.500.000</b>	<b>29.862.440</b>

#### DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
<b>BASE DE REPARTO:</b>		
Resultados, neto de impostos	5.475.812,73	3.702.736,28
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
<b>Total</b>	<b>5.475.812,73</b>	<b>3.702.736,28</b>
<b>DISTRIBUCIÓN:</b>		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reserva legal	547.581,27	370.273,63
Reservas Voluntarias	4.928.231,46	3.332.462,65
<b>Total</b>	<b>5.475.812,73</b>	<b>3.702.736,28</b>

### APLICACIÓN

#### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
INMOBILIZADO MATERIAL	158.008,31	14.968,52	10.000,00
INMOBILIZADO INTANXIBLE	203.694.303,93	5.636.689,51	5.669.445,76
<b>TOTAL</b>	<b>203.852.312,24</b>	<b>5.651.658,03</b>	<b>5.679.445,76</b>

Adquisición de inmovilizado: 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 10 mil euros.

Así mesmo, para o ano 2013 estímase o investimento na autoestrada de 645,68 miles de euros nas labores de urbanización da área de conservación y dotación de medios pendentes (planta salmuera, estacións meteorolóxicas, paneis variables...) e o resto son as estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes, importes de indemnizacións por reposición de servizos e inscrición no rexistro da propiedade das fincas expropiadas, así como a activación dos gastos financeiros que ascenden a 5.023,77 miles de euros.

#### FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Financiación allea a longo prazo: Financiación allea a longo prazo: Para a previsión de execución de obras no ano 2013 estímase unhas necesidades de financiación allea en torno ós 50,013 millóns de euros, así como unha liña de compraventa de dereitos por importe de 40,33 millóns de euros.

Destá forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2012 e o 2013 é a seguinte:

	MILES DE EUROS		
	2012	2013	DIFERENZAS
PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO	391.563,77	354.229,31	-37.334,46
PRÉSTAMOS A CORTO PRAZO	62.713,52	87.347,86	24.634,34
<b>TOTAIS</b>	<b>454.277,29</b>	<b>441.577,17</b>	<b>-12.700,12</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>416.815</b>	<b>400.331</b>	<b>427.808</b>
	<b>I. Inmovilizado intanxible</b>	<b>194.569</b>	<b>196.075</b>	<b>197.614</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1		
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	8		
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	194.560	196.075	197.614
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>115</b>	<b>103</b>	<b>84</b>
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	115	103	84
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>218.593</b>	<b>204.153</b>	<b>230.109</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	218.591	204.152	230.107
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	3.538		
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>120.607</b>	<b>94.087</b>	<b>50.593</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>94.236</b>	<b>91.532</b>	<b>49.779</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	12.107	15.757	15.516
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	81.873	75.386	34.141
460, 544	4. Persoal	15	10	10
4709	5. Activos por imposto corrente	241	226	112

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		152	
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	85	98	98
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	26.285	2.458	716
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	26.285	2.458	716
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>537.422</b>	<b>494.418</b>	<b>478.400</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.444</b>	<b>24.246</b>	<b>26.568</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>19.701</b>	<b>24.246</b>	<b>26.568</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>8.005</b>	<b>8.005</b>	<b>8.005</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	8.005	8.005	8.005
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>6.212</b>	<b>12.531</b>	<b>16.233</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	634	1.182	1.552
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	5.578	11.349	14.681
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>5.476</b>	<b>3.703</b>	<b>2.322</b>
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>	<b>-8.256</b>		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-8.256		
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>436.832</b>	<b>392.087</b>	<b>355.017</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>260</b>	<b>523</b>	<b>788</b>
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	260	523	788
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>436.572</b>	<b>391.564</b>	<b>354.229</b>
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	424.777	367.064	313.457
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	11.795	24.500	40.772
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>89.145</b>	<b>78.086</b>	<b>96.815</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>75.174</b>	<b>63.936</b>	<b>89.148</b>
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	75.085	63.936	75.557
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	88		13.591

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	13.972	14.150	7.667
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	11.956	11.989	6.459
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	165	5	5
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	450	1.948	995
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.401	208	208
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>537.422</b>	<b>494.418</b>	<b>478.400</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.751	14.546	16.750
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	16.751	14.546	16.750
(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	-2.744	-1.570	-2.107
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-7	-9	
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-2.737	-1.561	-2.107
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	452	4	5
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	452	4	5
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.094	-869	-968
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-875	-676	-760
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-218	-192	-208
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.858	-2.125	-2.222
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.602	-1.783	-1.882
	Tributos	-78	-150	-160
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-179	-179	-179
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente		-13	-1
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.095	-4.158	-4.158
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-1		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>7.413</b>	<b>5.830</b>	<b>7.300</b>
	12. Ingresos financeiros	164	80	50
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	164	80	50
	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	164	80	50
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-1.608	-620	-4.033
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.526	-536	-3.947
(660)	c) Por actualización de provisións	-82	-84	-87
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-1.443</b>	<b>-540</b>	<b>-3.983</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>5.969</b>	<b>5.290</b>	<b>3.317</b>
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-493	-1.587	-995
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>5.476</b>	<b>3.703</b>	<b>2.322</b>
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>	<b>5.476</b>	<b>3.703</b>	<b>2.322</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.969	5.290	3.317
2. Axustes no resultado	5.717	10.147	13.594
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.095	4.158	4.158
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	260	263	265
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-164	-80	-50
h. Gastos financeiros (+)	1.526	5.807	9.220
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-16.132	774	34.092
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-9.708	2.705	41.753
c. Outros activos correntes (+/-)	6.596	-63	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-13.016	-1.856	-7.661
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-3	-13	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.333	-5.411	-8.410
a. Pagos de intereses (-)	-1.067	-5.554	-8.460
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	227	143	50
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-493		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-5.780	10.800	42.593
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-11.912	8.788	-31.635
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-10.889	-5.637	-5.669
c. Inmovilizado material	-17	-15	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-1.006	14.439	-25.955
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	4.069		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	1		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	4.069		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-7.843	8.788	-31.635
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-19	842	
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		842	
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		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-2.000	-44.257	-12.700
a. Emisión	44.921	29.500	50.013
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	44.921	29.500	50.013
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-46.921	-73.757	-62.714
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-46.921	-73.757	-62.714
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)	-2.019	-43.415	-12.700
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-15.641	-23.827	-1.742
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	41.927	26.285	2.458
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	26.285	2.458	716