



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

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



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 inmoebles, 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 (setembro 2014), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.321 vehículos fronte a 8.079 vehículos do ano 2013, o que representa un incremento do 2,41 por cento

### I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

Os principios obxectivos estratéxicos que se pretenden acadar durante o período do 2015-2017 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 SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE	
B	OBRAS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	
C	OBRAS VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA	
D	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DA AUTOESTRADA, ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE SEXAN COMPLEMENTARIAS Á MESMA	

### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
A	OBRAS SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE	150.000,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
AA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS	150.000,00		
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
B	OBRAS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	9.502.755,94		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
BA	MELLORA DA REDE VIARIA GALEGA	9.502.755,94		
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
C	OBRAS VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA	1.986.430,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
CA	EDIFICIO DE EMERXENCIAS	1.652.484,53		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
CB	PLAN DE INFRAESTRUTURAS XUDICIAIS	333.945,47		

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
D	CONSTRUCCIÓN E EXPLOTACIÓN AUTOESTRADA AG53. ASI COMO ACTIVIDADES QUE SEXAN COMPLEMENTARIAS Á MESMA	2.005.703,96		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
DA	CONSTRUCCIÓN AUTOESTRADA AG53	1.890.000,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
DB	INSTALACIÓNS DE EXPLOTACIÓN AUTOESTRADA AG53	115.703,96		

### 1.1.3. 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 2014 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:

- Mandatos que figurarán no PEF Global a executar no 2015 e seguintes:

CONSELLERÍA S.X. PARA O DEPORTE	OBRA	IMPORTE (EUROS)
	Constr. Pavillón polideportivo no Monte Davila. O Grove (Pontevedra)	150.000,00
	<b>TOTAL S.X. PARA O DEPORTE</b>	<b>150.000,00</b>
<b>MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS</b>	Actuacions en conservación e seguridade vial	9.502.755,94
	<b>TOTAL MATI</b>	<b>9.502.755,94</b>
<b>VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA</b>	Edificio para Centro de Emerxencias 112 de Galicia	1.652.484,53
	Edificio Xudicial de Ourense	333.945,47
	<b>TOTAL VICEPRESIDENCIA</b>	<b>1.986.430,00</b>
	<b>TOTAIS</b>	<b>11.639.185,94</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:

		2015	TOTAIS
<b>CONSELLERIA SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE</b> Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2015		150,00	150,00
<b>TOTAL</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS</b>	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2015	9.502,76	9.502,76
<b>TOTAL</b>		<b>9.502,76</b>	<b>9.502,76</b>
<b>VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA</b>	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2015	1.986,43	1.986,43
<b>TOTAL</b>		<b>1.986,43</b>	<b>1.986,43</b>
<b>TOTAIS</b>	Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2015	11.639,19	11.639,19
<b>TOTAL</b>		<b>11.639,19</b>	<b>11.639,19</b>

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

INVESTIMENTOS (MILES DE EUROS)						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
DA	Construción Autoestrada AG-53			111	0	1.890
DB	Instalacións de Explotación AG53			201	76	116
			TOTAL	312	76	2.006
<b>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.</b>						
<b>(2)Actuación de fomento do I+D+I.</b>						

DA. Construción da Autoestrada. Para o período 2013-2015 os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: obra de restauración dos márxenes do río Miño e estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

DB: Instalacións de Explotación. Esta actuación correspóndese coa mellora de equipos e sistemas precisos para facilitar a explotación, conservación e mantemento da in-

fraestructura, construción de novas instalacións para a vialidade invernal e a urbanización pendente da área do centro de control da autoestrada.

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.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 2015 de 11,639 millóns de euros, ascendería a 0,577 millóns de euros.

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Axencia Galega de Infraestruturas polo peaxe asumido por ésta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2015 estímase que ascenderá a 12,253 millóns de euros (sen IVE).

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

- O nº de vehículos previsto obtense a partires do tráfico real rexistrado e o estimado no 2014.
- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 21 de xaneiro de 2014, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2014, 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	2013	18	-	659.806,22	-	36.655,90	-
ESTIMADO	2014	18	0,00%	694.399,89	5,24%	38.577,77	5,24%
	2015	17	-5,56%	664.476,15	-4,31%	39.086,66	1,32%

O incremento dos gastos de persoal do 2013 ao 2014 correspondíase coa dotación orzamentaria, por necesidades organizativas no 2014, da praza de Xefe de Departamento



de Obra Civil, e que no momento en que se cubrise daría lugar a un reaxuste dos créditos orzamentarios correspondentes.

A diminución no ano 2015 correspóndese coa xubilación dun traballador.

Os gastos de persoal son os que se atopan aprobados pola Dirección Xeral de Orzamentos e 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 ó que terá dereito todo o persoal da Sociedade 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.

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

## SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2013	2014	2015
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	109.773,72	109.994,37	113.294,20
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	1.270.547,28	1.382.923,08	1.393.172,58
623	SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	51.194,86	28.106,84	28.950,05
625	PRIMAS DE SEGUROS	126.768,87	135.090,31	139.143,02
626	SERV. BCARIOS E SIMILARES	349.695,24	53.345,94	54.946,32
628	SUMINISTROS	73.651,36	77.025,33	79.336,09
629	GASTOS VARIOS	67.309,15	53.602,75	58.849,43
<b>TOTAL</b>		<b>2.048.940,48</b>	<b>1.840.088,62</b>	<b>1.867.691,69</b>

No epígrafe de reparacións e conservación se inclúe o contrato de conservación, mantemento, atención de incidencias e vialidade invernal da autoestrada (1,376 mill. de euros no 2015).

## DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As dotacións á amortización do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2015 estimanse en 4,19 millóns de euros según o seguinte detalle:

Do inmovilizado material: 0,02 millóns euros.

Do inmovilizado intanxible: 4,17 millóns euros.

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		17.000.000,00	5.000.000,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
<b>TOTAL</b>		<b>17.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

#### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	29.862.440,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.862.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### APLICACIÓNS

#### ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
INMOBILIZADO INTANXIBLE	3.847.752,63	3.617.256,92	6.343.734,68
INMOBILIZADO MATERIAL	383,25	730,38	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.848.135,88</b>	<b>3.617.987,30</b>	<b>6.353.734,68</b>

Adquisicións 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 2015 estímase un investimento na autoestrada de 2.005,70 miles de euros fundamentalmente polas obras de restaruración dos márxenes do río Miño e polas estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes, e 4.338,03 miles de euros pola activación dos gastos financeiros.

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

Financiación allea a longo prazo: Financiación allea a longo prazo: Para cubrir as necesidades financeiras da Sociedade no ano 2015, estímase unhas necesidades de financiación allea en tomo ós 42,64 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2014 e o 2015 é a seguinte:

	MILES DE EUROS		
	2014	2105	DIFERENZAS
PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO	330.485,79	301.917,30	-28.568,49
PRÉSTAMOS A CORTO PRAZO	64.889,52	71.210,35	6.320,83
<b>TOTAIS</b>	<b>395.375,31</b>	<b>373.127,65</b>	<b>-22.247,66</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>411.233</b>	<b>410.091</b>	<b>395.372</b>
	<b>I. Inmovilizado intanxible</b>	<b>194.755</b>	<b>194.227</b>	<b>196.399</b>
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	2		
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	194.753	194.227	196.399
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>40</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	72	50	40
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>212.978</b>	<b>215.439</b>	<b>198.596</b>
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	212.978	215.439	198.596
474	VI. Activos por imposto diferido	3.428	375	337
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>52.798</b>	<b>40.145</b>	<b>38.742</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>48.277</b>	<b>36.612</b>	<b>38.163</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	9.764	2.885	2.416
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	38.372	33.605	35.624
460, 544	4. Persoal	29	10	10
4709	5. Activos por imposto corrente	112		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		112	112
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	95	93	88
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.426	3.441	491
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	4.426	3.441	491
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>464.031</b>	<b>450.236</b>	<b>434.114</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.438</b>	<b>46.647</b>	<b>54.407</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>26.561</b>	<b>46.647</b>	<b>54.407</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>8.005</b>	<b>25.005</b>	<b>30.005</b>
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	8.005	25.005	30.005
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>15.784</b>	<b>18.549</b>	<b>21.635</b>
	1. Legal e estatutarias	1.591	1.909	2.217
	2. Outras reservas	14.193	16.640	19.417
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
120	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
(121)	1. Remanente			
118	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
111	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	<b>2.764</b>	<b>3.086</b>	<b>2.760</b>
	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
133	A.2) Axustes por cambios de valor	-7.123		
1340	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
137	II. Operacións de cobertura	-7.123		
130, 131, 132	III. Outros			
	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>358.628</b>	<b>331.535</b>	<b>303.235</b>
140	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>783</b>	<b>1.049</b>	<b>1.318</b>
145	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
146	2. Actuacións medioambientais			
141, 142, 143, 147	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	783	1.049	1.318
177, 178, 179	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>357.845</b>	<b>330.486</b>	<b>301.917</b>
1605, 170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625, 174	2. Débedas con entidades de crédito	293.307	289.714	274.736
176	3. Acredores por arrendamento financeiro			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	4. Derivados	10.176		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5.Outros pasivos financeiros	54.362	40.772	27.181
479	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
181	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>			
	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>85.966</b>	<b>72.054</b>	<b>76.471</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>			
500, 501, 505, 506	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>76.568</b>	<b>67.643</b>	<b>73.374</b>
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	74.359	54.052	59.784
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	2.209	13.591	13.591

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	9.398	4.411	3.097
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.878	2.864	1.684
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	36	5	5
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1.264	1.323	1.183
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	220	219	225
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>464.031</b>	<b>450.236</b>	<b>434.114</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.815	13.887	12.830
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	13.815	13.887	12.830
(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	-1.146	-974	-291
	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	-1.146	-974	-291
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	22		
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	22		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-874	-919	-890
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-671	-719	-692
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-204	-200	-199
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.329	-2.112	-2.140
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-2.049	-1.840	-1.868
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-80	-100	-100
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-172	-172	-172
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-29		
746	8. Amortización do inmovilizado	-4.167	-4.168	-4.192
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			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>5.321</b>	<b>5.713</b>	<b>5.317</b>
	12. Ingresos financeiros	20	35	5
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	20	35	5
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	20	35	5
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-1.388	-1.340	-1.379
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.297	-1.246	-1.282
(660)	c) Por actualización de provisións	-91	-94	-97
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(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>-1.368</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.374</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>3.952</b>	<b>4.409</b>	<b>3.943</b>
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.188	-1.323	-1.183
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>2.764</b>	<b>3.086</b>	<b>2.760</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>2.764</b>	<b>3.086</b>	<b>2.760</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	3.952	4.409	3.943
2. Axustes no resultado	5.707	5.645	5.835
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.167	4.168	4.192
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	263	266	269
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-20	-35	-5
h. Gastos financeiros (+)	1.297	1.246	1.379
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	36.860	6.438	-2.631
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	40.670	11.668	-1.547
c. Outros activos correntes (+/-)	4		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.814	-5.230	-1.084
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-743	-2.347	-3.377
a. Pagos de intereses (-)	614	-1.118	-2.059
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	20	35	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.376	-1.264	-1.323
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	45.777	14.144	3.771
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-10.924	-6.078	-6.354
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-3.846	-3.617	-6.344
c. Inmovilizado material		-1	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-7.078	-2.460	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			16.880
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			16.880
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-10.924	-6.078	10.527
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		17.000	5.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		17.000	5.000
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	-32.851	-26.051	-22.248
a. Emisión	29.862	43.415	42.642
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		43.415	42.642
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	29.862		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-62.714	-69.466	-64.890
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-62.714	-69.466	-64.890
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)	-32.851	-9.051	-17.248
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.002	-985	-2.950
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.424	4.426	3.441
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.426	3.441	491