



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Mediante o Decreto 56/1997 de 6 de marzo, publicado no DOGA do 20 de marzo de 1997, créase a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. aprobándose os seus estatutos e establécese un capital fundacional de 3,005 millóns de euros totalmente subscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia. O 31 de marzo de 1997 mediante outorgamento de escritura pública ante D. Manuel Julio Reigada Montoto, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade ó amparo do disposto no artigo 14.2º da Lei que 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 inmobles, 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 respectar 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 febreiro 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" e da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. acordaron levar a cabo unha operación de fusión mediante absorción da primeira por parte da segunda, que adquiriu a título de sucesión universal todos os elementos de

activo e pasivo da Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. Unha vez transcorrido o prazo legal correspondente, o referido acordo de fusión elevouse a escritura pública e inscribiuse no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela polo que, con efectos dende o 16 de xuño de 2011, produciuse a citada fusión. A resultas da presente fusión modificáronse os Estatutos Sociais da SOCIEDADE PÚBLICA DE INVERTEMENTOS 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 2015), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.724 vehículos fronte a 8.321 vehículos do ano 2014, o que representa un incremento do 4,84 por cento

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E1	PA4	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
OE02	Galicie no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda	4.159.162,79	1.300.626	1.260.000
TOTAL		4.159.162,79	1.300.626	1.260.000

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
0001	Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional	4.159.162,79	1.300.626	1.260.000
TOTAL		4.159.162,79	1.300.626	1.260.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
Diminución capacidade. HORAS PECHE CARRIL	HORAS PECHE CARRIL	0	0	0	HORAS
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTIÓN	1	1	1	
IP	% VARIACIÓN IP	-5	0	0	%
IRI	%IRI < 1,5 m/km	87	86	85	%
CRT	%CRT > 0,50	96,5	95	93,5	%

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Const. AG-53. Ramal Carballiño e Enlace de Maside	2.003		28.262.190,55	30.684	Maside
Explotación AG53 - AG54	2.007		6.945.947,98	1.067.450	Varios
Actuacións en conservación e seguridade viaria	2.016	2.016	2.000.000	2.000.000	Non territ
Const. AG-53. Enlace de Cea - A52	2.003		88.398.099,34	1.061.028,79	Punxin
		TOTAL	125.606.237,87	4.159.162,79	

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 para o ano 2016, por un lado as estimacións relativas ós mandatos de actuación en materia de conservación e seguridade viaria da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (2.000.000 euros), e polo outro as derivadas da actividade da autoestrada (tanto construción (1.091.712,79 euros) como explotación (1.067.450 euros)).

Construción da Autoestrada. Os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: obra de restauración dos marxes do río Miño e estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

Explotación AG53&AG54. Esta actuación correspóndese coas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela – Ourense, ditas actividades supoñen a realización das operacións de conservación e mantemento, as actuacións encamiñadas á defensa da vía e do usuario, as operacións referentes á sinalización, ordenación de accesos, imposición de límites e control do uso do dominio público viario, e, todas as actuacións de conservación, reparación e vixilancia precisas para manter a autoestrada en servizo en condicións aptas para a súa utilización.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Maside			30.684
Punxin			1.061.028,79
Santiago	882.189,33	5.405.068	3.785.506,97
TOTAL	882.189,33	5.405.068	4.877.219,76

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos actividad autoestrada AG53&AG54	16.016.527,42	16.807.684,57	23.124.850
Ingresos actividad mandato	99.173,55		
TOTAL	16.115.700,97	16.807.684,57	23.124.850

Os recursos para o financiamento 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 2016 de 2 millóns de euros, ascendería a 0,099 millóns de euros.

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai a Axencia Galega de Infraestruturas polo peaxe asumido por esta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2016 estimábase que ascenderá a 12,593 millóns de euros (sen IVE). De acordo co disposto no R.D. 432/2003, de 5 de decembro, e en virtude do artigo 23.3º da Lei 4/1994, de estradas de Galicia, a Xunta realizará mensualmente transferencias de fondos públicos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, co fin de manter o equilibrio financeiro da sociedade. No exercicio 2016 a cantidade estimada por este concepto ascende a 3,42 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 2015.

- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 3 de febreiro de 2015, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2015, 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

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	17	17	17
Custo Total	641.966,12	635.894,25	666.149,19
Custo Medio	37.762,71	37.405,54	39.185,25

Os gastos de persoal son os que se atopan aprobados pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e non inclúe eventuais alteracións que en materia de retribucións recolla a Lei de orzamentos. Aos mesmos se lles engadirá o que se poida derivar da devolución das pagas extras dos empregados da Sociedade. No concepto de antigüidade compútanse, os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a percibir as cantidades que en concepto de antigüidade viñan percibindo como funcionarios de carreira tal e como quedou aprobado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997, e tamén o complemento salarial de antigüidade ó que terá dereito todo o persoal da Sociedade que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia de A Coruña.

Outras remuneracións ao persoal

Dentro da cifra de Soldos e Salarios que figura na conta de Perdas e Ganancias inclúese a estimación do importe correspondente á remuneración pola asistencia ó Consello de Administración.

Dito Consello de Administración está composto por un Presidente, un Vicepresidente y 5 Vogais.

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
GASTOS VARIOS	53.446,97	50.309,55	45.195,75	46.099,66	47.021,65
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	52.918,65	8.512,95	523,21	533,67	544,35
PRIMAS DE SEGUROS	118.769,14	106.567,97	66.551,37	71.651,37	66.753,37
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	109.994,02	109.553,4	111.744,47	113.979,36	116.258,94
SUMINISTROS	79.320,81	84.111,17	85.793,39	87.509,26	89.259,45
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	27.389,74	28.957,89	43.817,05	44.693,39	45.587,26
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	1.169.758,24	1.341.760,19	1.086.427,14	1.204.494,69	1.279.743,82
TOTAL	1.611.597,57	1.729.773,12	1.440.052,38	1.568.961,4	1.645.168,84

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortización Inmobilizado material	22.453,94	16.743,56	14.629,51
Amortización Inmobilizado intanxible	4.144.057,23	4.144.655,93	4.144.655,93
TOTAL	4.166.511,17	4.161.399,49	4.159.285,44

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE FACENDA	17.000.000	5.000.000	7.000.000
TOTAL	17.000.000	5.000.000	7.000.000

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE FACENDA		39.411.686,54	
TOTAL	0	39.411.686,54	0

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	46.459.031,35	38.026.654,07
(+) Do orzamento corrente	41.358.145,17	35.153.034,8
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	5.100.886,18	2.873.619,27
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	72.070.848,55	67.629.524,28
(+) Do orzamento corrente	67.608.412,23	65.096.274,87
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	4.462.436,32	2.533.249,41
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.874.973,42	3.032.512,62
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-21.736.843,78	-26.570.357,59

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado material	730,38	15.000	10.000
Inmovilizado intanxible	3.371.956,63	3.492.273,67	4.877.219,76

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
TOTAL	3.372.687,01	3.507.273,67	4.887.219,76

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 custe de 10 mil euros. Así mesmo, para o ano 2016 estímase un investimento na autoestrada de 1.092 miles de euros fundamentalmente polas obras de restauración das marxes do río Miño e polas estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes, e 3.786 miles de euros pola activación dos gastos financeiros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Financiamento allea a longo prazo: Para cubrir as necesidades financeiras da Sociedade no ano 2016, estímase unhas necesidades de financiamento allea en torno ós 23,58 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2015 e o 2016 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo:

- Ano 2015: 369.897,48 miles de euros

- Ano 2016: 330.472,58 miles de euros

DIFERENZA: - 39.424,90 miles de euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	399.707	389.337	374.238
	I. Inmobilizado intanxible	193.983	193.331	194.063
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			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	193.983	193.331	194.063
	II. Inmobilizado material	50	49	44
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 inmobilizado material	50	49	44
23	3. Inmobilizado 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			
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			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	204.924	195.283	179.531
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	204.922	195.281	179.530
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	750	675	600
	B) ACTIVO CORRENTE	50.414	41.059	30.774
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 provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	46.459	37.978	30.688
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4.936	2.685	1.750
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	41.382	35.153	28.922
460, 544	4. Persoal	28	27	16
4709	5. Activos por imposto corrente	113	113	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo	80	48	48
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.875	3.033	38
	1. Tesourería	3.875	3.033	38
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	450.121	430.396	405.012

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	46.515	54.560	66.968
	A.1) Fondos propios	46.515	54.560	66.968
	I. Capital	25.005	30.005	37.005
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	25.005	30.005	37.005
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	18.547	21.503	24.548
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.868	2.204	2.509
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	16.679	19.299	22.039
(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	2.956	3.045	5.408
(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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	331.535	308.207	276.010
	I. Provisións a longo prazo	1.049	1.318	1.587
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 provisiones	1.049	1.318	1.587
	II. Débedas a longo prazo	330.486	306.889	274.423
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	289.714	240.296	221.421
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros	40.772	66.593	53.002
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	72.071	67.630	62.034
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	67.608	65.096	59.379
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	51.814	49.867	44.696
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	15.795	15.229	14.683

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	4.462	2.533	2.654
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.892	1.004	445
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	29		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	1.325	1.184	1.803
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	217	345	407
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	450.121	430.396	405.012

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.238	13.041	16.116
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	13.238	13.041	16.116
705	b) Prestacións de servizos			
(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	-734	-397	-50
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de mercaderías			
(607)	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Traballos realizados por outras empresas	-734	-397	-50
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	25	121	3
740, 747	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	25	121	3
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-854	-852	-882
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-651	-661	-689
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-202	-190	-193
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.858	-1.992	-1.712
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.612	-1.730	-1.440
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-74	-90	-100
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-172	-172	-172
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-4.167	-4.161	-4.159
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	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)	5.650	5.760	9.315
	12. Ingresos financeiros	39	4	5
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	39	4	5
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	39	4	5
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-1.464	-1.535	-2.109
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.370	-1.438	-2.012
(660)	c) Por actualización de provisións	-94	-97	-97
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-1.424	-1.531	-2.104
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	4.226	4.229	7.211
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.270	-1.184	-1.803
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	2.956	3.045	5.408
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	2.956	3.045	5.408

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	4.226	4.229	7.211
2. Axustes no resultado	5.857	5.961	6.533
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.167	4.161	4.159
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	266	269	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 (-)	-39	-4	-5
h. Gastos financeiros (+)	1.464	1.535	2.109
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-3.663	4.474	6.793
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.818	8.481	7.290
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5.497	-4.038	-497
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	15	31	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.601	-3.480	-2.046
a. Pagos de intereses (-)	-1.377	-2.159	-867
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	39	4	5
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.264	-1.325	-1.184
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.818	11.184	18.491
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.373	-3.507	-4.887
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-3.372	-3.492	-4.877
c. Inmovilizado material	-1	-15	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	8.055	9.716	15.827
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	8.055	9.716	15.827
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	4.682	6.209	10.939
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	17.000	5.000	7.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	17.000	5.000	7.000
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	-26.051	-23.236	-39.425
a. Emisión	43.415	88.405	23.584
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	43.415	46.751	23.584
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		41.654	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-69.466	-111.640	-63.009
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-69.466	-111.640	-63.009
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)	-9.051	-18.236	-32.425
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-551	-842	-2.995
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.426	3.875	3.033
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.875	3.033	38