



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Sogama é unha empresa pública, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Gas Natural FENOSA Renovables, S.L.U. que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 295 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.261.448 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliar a colectores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Ambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2019 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes principais previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2015 a 2025.

De cara ao exercicio 2019, fórmulase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso con dous obxectivos: minimizar o impacto ambiental causado pola actividade da sociedade e lograr a maior eficiencia económica nun momento de crise como o actual. En definitiva, prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2019 é a entrada en operación das dúas novas plantas, unha delas de recuperación de materias valorizables presentes na fracción resto, que permite incrementar de xeito importante a valorización material e, por outro lado, o funcionamento dunha planta de compostaxe cunha capacidade de 15.000 t.

A necesidade de poñer en marcha as citadas instalacións foi contemplada na adenda de actualización do PXRUG de Galicia 2010-2020 de 31 de xullo de 2014 e para cumprir as directrices europeas de maior reciclaxe e vertido cero.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECEMENTO SOSTIBLE TERRITORIO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA35	Tratamento residuos e auga.

Xestionar os residuos dos concellos adheridos a Sogama co menor custo medioambiental e económico.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
01	Conservar e protexer o medio ambiente	118.215.837,68	110.702.926,52	106.530.045,94
	TOTAL	118.215.837,68	110.702.926,52	106.530.045,94

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Aumentar a capacidade, eficiencia	16.492.351,83	7.686.400	0
0004	reciclado y tratamento de residuos	100.993.485,85	102.286.526,52	105.800.045,94
0006	Control do cumprimento das condicións ambientais	180.000	180.000	180.000
0007	Actuacións en educación ambiental	550.000	550.000	550.000
	TOTAL	118.215.837,68	110.702.926,52	106.530.045,94

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
	Tm entrada planta compostaxe	2.140	5.150	7.800	t
	Incrementar % material entregado	1	0,5	0,25	%
	Novos compostadores	1.000	1.000	1.000	número

- Impulsar o modelo de desenvolvemento definido pola economía circular, sendo a súa máxima transformar os residuos en recursos, ben a través da reciclaxe ou ben, cando esta non sexa viable, a través da recuperación da enerxía contida no lixo non reciclable, operación que leva a cabo coas máximas garantías para a protección da contorna e a saúde pública.

- Contribuír á formación, concienciación e sensibilización ambiental da poboación galega, dando traslado das boas prácticas na xestión sostible do lixo (consumo responsable, redución, reutilización e reciclaxe).

- Promover a compostaxe da materia orgánica contida nos residuos urbanos, tanto no ámbito doméstico coma no industrial. No primeiro caso, cabe sinalar que a empresa xa puxo en marcha programas de autocompostaxe en 241 entidades (concellos, centros escolares e colectivos sociais), tendo repartido máis de 8.200 composteiros. Así mesmo, construíu unha planta de compostaxe no vertedoiro de residuos non perigosos, con ca-

pacidade para 15.000 toneladas anuais, que porá en marcha para atender aos municipios máis próximos.

- Participar en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental que contribúan a transitar desde unha economía lineal a unha circular.

- Fomentar o transporte sostible para os residuos urbanos, dando preferencia ao ferrocarril por ser un medio máis eficiente, fiable, respectuoso co medio ambiente e con menor incidencia a nivel de molestias cidadás.

- Colaborar co eido universitario a través da docencia en masters e cursos de post-grao vencellados ao medio ambiente en xeral e á xestión e tratamento dos residuos urbanos en particular.

- Ampliar o complexo medioambiental de Cerceda co obxectivo de incrementar a súa capacidade ata 1 millón de toneladas/ano, garantindo deste xeito o tratamento óptimo dos residuos producidos polos 295 concellos adheridos ao seu modelo. Esta ampliación, que estará culminada ao longo do ano 2019, permitirá á compañía cuadruplicar as súas taxas de reciclado e diminuír o vertido ata o 10%, obxectivo establecido pola Unión Europea para o ano 2035, adiantándose Sogama ao seu cumprimento con 15 anos de antelación.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Asistencia Técnica construción Planta Clas envases	2.017	2.019	187.200	36.400	152924
Compra de microplantas	2.019	2.019	300.000	300.000	900
Construcción del Caballón fase 3ª y 4ª vertedero cenizas	2.015	2.017	136.080		152924
Construcción muro planta de Porriño	2.017	2.017	18.000		3652039
Coordinación de la obra de clasificación envases	2.017	2.019	30.000	0	152924
Cubrición cabecera de almacen de CDR	2.020	2.020	750.000	750.000	152924
Cubrición y vegetación del vertedero de Areosa	2.019	2.020	4.000.000	2.000.000	152924
Cubrición zona Comedor CMC	2.017	2.017	11.976		152924
Depuradoras CMC	2.019	2.019	120.636	120.636	152924
Depuradoras Osmosis Areosa	2.019	2.020	5.545.500	1.109.100	152924
Equipos de vigilancia PRTE	2.017	2.017	8.720,02		152924
Equipos informáticos y otros	2.017	2.018	8.412,4		152924
Instalación central ID 3000 Pclas	2.017	2.017	5.453		152924
Inversion PCLAS	2.019	2.019	774.576	774.576	152924
Inversiones licencias software	2.017	2.018	22.734,19		152924
Inversiones sede de trabajo	2.017	2.017	2.955,15		152924

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Mejora sistema de climatización oficinas	2.017	2.017	5.054,7		152924
Mejoras en plantas de tranferencia (casetas y portalones)	2.019	2.019	200.000	200.000	900
Nueva planta de clasificación de materiales	2.017	2.018	19.000.000	0	152924
Nueva planta de clasificación de materiales Intereses Intercalarios	2.017	2.018	463.924,78	0	152924
Nuevo vertedero de escorias	2.019	2.020	1.500.000	750.000	152924
Obra captación biogás	2.017	2.017	8.933		152924
Obra de instalación de conducciones CMC	2.017	2.017	6.779,52		152924
Obra de solera Planta de Compostaje	2.017	2.017	9.974,85		152924
Pasarela depuradora	2.017	2.017	6.008,5		152924
Pasarelas cintas PRTE	2.017	2.017	6.193		152924
Planta de Compostaje	2.017	2.018	2.403.400	0	152924
Plantas de Transferencia	2.019	2.019	588.996	588.996	900
Plataformas PTE	2.017	2.017	10.276,15		152924
Plataformas tornillo de cintas de escorias	2.017	2.017	7.319,78		152924
Portales PRTE	2.017	2.017	7.530		152924
Recuperación medioambiental terrenos	2.017	2.017	10.609		152924
Reforma de la PRTE	2.017	2.019	10.000.000	9.226.190,47	152924
Reforma de la PRTE Intereses intercalarios	2.017	2.019	451.733,63	136.453,36	152924
Sistema de seguridad circuito cerrado TV	2.017	2.017	17.582,24		152924
Tanque tormentas Areosa	2.020	2.021	1.000.000	500.000	152924
		TOTAL	47.626.557,91	16.492.351,83	

○ orzamento de investimentos para o ano 2019 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. ○ importe previsto ascende a 16.492.351,83 euros.

Dentro dos investimentos principais destacamos as obras da reforma da Planta PRTE (Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible) cun importe de 10.000.000€, a ampliación e mellora en Areosa por importe de 3.609.100,00 e os investimentos de mellora da Planta de Clasificación automática de envases (Pclas) por importe de 774.576,00€.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	1.462.019,26	100.261.466,59	15.403.355,83
varios			1.088.996
TOTAL	1.462.019,26	100.261.466,59	16.492.351,83

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	556.000	556.000	556.000
Ingresos financeiros	36.690,45	25.000	0
Prestación de servizos	63.352.861,83	64.814.296,16	66.269.290,35
Vendas	49.903.398,88	49.855.937,59	51.704.252,72
TOTAL	113.848.951,16	115.251.233,75	118.529.543,07

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2019 por un importe de 113.848.951,16 euros co seguinte desgrego:

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Ingresos por vendas netas.

Ingresos por venda de enerxía eléctrica.

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2019.

A continuación presentase un desgrego por instalación produtiva e cun porcentaxe de diferenza co orzamento do ano 2018: Vendas da enerxía da Planta Termoeléctrica por importe de 35.664.460,37 €, Vendas da enerxía da Planta de Coxeneración por importe de 13.435.516,86€, Vendas da enerxía da Planta de Biogás por importe de 803.421,65€. O Total Orzamento de enerxía ano 2019 por importe de 49.903.398,88€, cunha diferenza con respecto o orzamento 2018 de maior ingreso por importe de 2.233.888,93€. Neste sentido, estímase un aumento dos ingresos do 4,69% con respecto o importe orzamentado no exercicio 2018. A principal diferenza reside na Planta de Coxeneración cun incremento do 7,37%.

Considerouse que durante o ano 2019 os ingresos da venda da enerxía eléctrica basease por un lado na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, orde pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración e residuos. Ademais da Orde IET/1345/2015 de 2 de Xullo pola que se establece a metodoloxía de actualización da retribución a operación das instalacións co réxime retributivo

específico. Por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 4,713 Cent EURO/kWh.

A nova norma regulatoria, RD 413/2014, de 6 de Xuño e o desenvolvemento posterior establecido na Orde Ministerial IET/1045/2014, de 16 de xuño recollen as condicións para garantir unha rendibilidade razoable durante a vida operativa de cada proxecto, que han de ser suficientes para cubrir os custos de inversión e custos operativos nos que podería incurrir unha instalación eficiente para xerar beneficios. Estas cuestións, así coma o maior prazo de vida regulatoria que pasa a ser de 25 anos en lugar dos 15 anos establecidos ata a data, a partir da cal deixábase de percibir a parte dos ingresos correspondentes as primas e incentivos, fan que o proxecto manteña durante 10 anos (2016-2026) máis unha certa estabilidade nos ingresos a través da venda da enerxía producida. Aínda que segue estando presente a incerteza provocada pola posible revisión e actualización dos parámetros retributivos ó rematar cada período retributivo.

Por outro lado, os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida estimáronse baseándose na experiencia de anos anteriores en Sogama.

Así mesmo, realizouse unha estimación dos parámetros principais de dispoñibilidade, produción bruta e produción neta.

Orzamentouse o funcionamento de 5 dos 6 motores da PCOG en aras de cumprir e mellorar o Rendemento Eléctrico Equivalente desta instalación.

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 141.107,96 MWh na PCOG e 350.790,30 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do Biogás procedente do Vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 14.774,19 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

○ ingreso total por venda de enerxía ascende a 49.903.398,88 euros no ano 2019.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos e residuos de compost.

Orzamentouse un canon bonificado de tratamento de 62,93 euros/t de RU a partir do 1 de xaneiro, tomando como referencia o novo escenario no que Sogama desenvolve o seu labor, definido, entre outras cuestións, pola boa xestión empresarial dos últimos anos, o comportamento favorable do mercado da electricidade, o debido cumprimento das obrigas contractuais por parte dos concellos adheridos ao seu modelo, así como á liquidación total da súa débeda financeira e subordinada. Proponse aplicar unha bonificación ao canon que se aplica aos concellos en concepto de xestión e tratamento de

residuos urbanos, sendo o canon 2019 de 69,83 euros por tonelada. O canon bonificado de 62,93 euros/t ven representar unha rebaixa do 10,00% sobre o canon do ano 2018.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - maio de 2018, durante o cal xestionáronse mais toneladas das orzamentadas no ano 2017 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase só un incremento do 1,00% con respecto ao orzamentado do ano 2018. Todo iso supón un total de 808.629,77 t xestionadas para o ano 2019.

O orzamento de ingresos previstos por canon de tratamento de residuos para o ano 2019 ascende a 50.215.908,84 euros.

Orzamentouse un canon de tratamento do compost de 45,00€/t de residuo orgánico a partir do 1 de xaneiro e unha cantidade de 2.140 t, o que representa uns ingresos de 96.300,00 € para o ano 2019.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2019 unhas 24.409,92 t de residuos de envases, con un incremento do 13% con respecto a o ano 2018.

O orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 6.341.590,38 euros no 2019.

Ingresos por envases recuperados de los RSU

Estimase que a nova planta de recuperación de envases encóntrese en pleno funcionamento no ano 2019 polo que estimáronse unhas 35.640,63 toneladas recuperadas dos diversos materiais, entre os que destacamos aceiro con 5.392 t, aluminio 1.559 t, Pet con 6.698 t e vidro con 10.178 t.

O ingreso estimado pola venta destes materiais orzamentase en 6.219.062,61 euros no 2019.

Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2019 adicionalmente unhas 12.000 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estímase que reporte uns ingresos de 480.000,00 euros no exercicio 2019.

Outros ingresos de explotación

Repercusión de gastos a provedores.

Este capítulo recolle os gastos realizados por Sogama que se repercuten a distintos provedores, segundo os contratos en vigor, como son o consumo de enerxía e teléfonos, e outros ingresos.

Todos estes conceptos estímense nun importe de 556.000,00 euros

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións Correntes recibidas da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	23	25	25
Custo Total	1.235.670,69	1.397.422,14	1.462.019,26
Custo Medio	53.724,81	55.896,89	58.480,77

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvólvese para o ano 2019, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal e a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación.

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

O orzamento de gastos de persoal para o ano 2019 ascende a 1.462.019,26 €.

Outras remuneracións ao persoal

Dentro dos gastos da sociedade inclúense as dietas por asistencia as sesións do Consello de Administración. Este gasto ten un orzamento de 28.050,00 euros e presenta o seguinte desglose: Nº de Conselleiros I I, dos cales pertencen a Xunta de Galicia 6 Conselleiros e a Gas Natural FENOSA Renovables, S.L.U. 5 Conselleiros.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Combustibles	11.719.385,46	13.193.570,53	12.581.752,25	13.608.313,5	13.616.111,3
Energía SSAA	4.547.085,15	4.060.985,98	5.717.072,15	5.343.388,86	5.514.045,04
Gestión de la planta de compostaje	0	0	85.600	209.090	322.696,92
O&M Biogás	442.603,85	454.797,85	464.838,21	434.925,96	443.802
O&M PRTE	14.002.068,05	14.053.575,51	16.900.394,02	17.403.907,57	18.454.836,87
O&M Planta Termoeléctrica y Planta de Cogeneración	16.269.064,38	16.317.097,52	16.461.447,21	15.828.305,05	16.906.410,25

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
O&M Vertedero Areosa	6.848.126,81	6.970.653,75	6.970.653,75	6.970.653,75	6.970.653,75
Resto de Servicios Exteriores	3.333.685,71	4.019.357	4.011.770,2	4.011.770,2	4.011.770,2
Servicios Exteriores Consumo de aditivos	1.853.988,62	2.481.228,45	2.513.106,43	2.542.268,32	2.599.267,98
Servicios Exteriores Depuración de aguas	2.182.695,08	3.015.860,69	2.874.101,56	2.236.103,72	2.130.893,52
Servicios Exteriores Recuperación vidrio	74.032,83	420.000	420.000	420.000	420.000
Servicios Exteriores Secretaria General	641.434	960.097	960.097	960.097	960.097
Servicios Exteriores Selección de envases ligeros	1.817.526,98	1.663.200	1.770.120	1.782.000	1.793.880
Servicios Exteriores Transferencia de Residuos Urbanos	3.720.592,25	4.552.780,66	4.140.192,22	4.160.893,18	4.192.048,13
Transporte BN+BA	15.256.809,87	15.221.428,81	16.377.502,21	17.713.659,43	18.770.254,73
TOTAL	82.709.099,04	87.384.633,75	92.248.647,21	93.625.376,54	97.106.767,69

○ orzamento de servizos exteriores ascende a 92.248.647,21 € e representa unha variación do 5,57% con respecto ao orzamento fixado do ano 2018.

○ importe de servizos exteriores aumenta en 4.864.013,48 euros sobre o importe orzamentado no exercicio 2018. As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2018 son as seguintes:

○ contrato de O&M da Planta de reciclaxe tratamento e elaboración de combustible (PRTE) que inclúe a nova planta de clasificación de materiais aumenta en 2.846.818,51 euros con respecto a ano 2018 grazas ao importante aumento dos residuos xestionados e recuperados nas instalacións.

○ contrato de transporte de residuos aumenta en 1.156.033,99 euros con respecto a ano 2018 debido principalmente ao incremento do prezo dos combustibles.

APROVISIONAMENTOS

Neste apartado recóllense as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos).

No orzamento para o ano 2019 estes aprovisionamentos ascenden a 847.191,55 euros.

TRIBUTOS

Orzáméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recollese para todas as instalacións, no ano 2019, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbles (IBI), e outras Taxas. Orzáméntase ademais o importe relativo a taxa por peaxes de acceso a rede, inclúese neste apartado o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía e o importe sobre a produción de hidrocarburos da planta de Biogás. O importe total deste epígrafe orzáméntouse para o ano 2019 un importe de 4.831.499,82 euros.

VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa da ampliación sur con unha dotación anual de 932.920,65€ y adicionalmente, de forma extraordinaria, a consignación de 964.645,45€ debido ao deterioro de parte do inmovilizado debido a los investimentos de reforma da PRTE.

O importe total orzamentado no exercicio 2019 ascende a 1.897.567,10€.

OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 227.682,53 euros para atender outros gastos de xestión.

GASTOS FINANCEIROS

A Sociedade según o previsto cumplio co as súas obrigas financeiras fronte as entidades de crédito que participaron no project finance asinado no ano 2003, así como cos préstamos concedidos polos Accionistas nos anos 2002 e 2003, de tal xeito que non ten ningunha obriga financeira con eles.

Neste capítulo, orzáméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade.

Os principais gastos financeiros orzamentados están vinculados ao contrato da construción da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC) cun orzamento para este ano de 844.042,41 euros.

Adicionalmente, orzamentanse uns gastos financeiros de 183.128,53 e de unha liña de crédito cun importe de 6.854.543,05€ que se amortizaría neste mesmo exercicio. O tipo de xuro estimado para este novo endebedamento sitúase no 3,25%

Outros gastos financeiros, custo dos avales formalizados, comisión de apertura, etc., incluídos neste epígrafe supoñen un importe de 125.000,00 euros.

○ importe anual previsto para o ano 2019 ascende a 1.152.170,94 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortización Inmovilizado Inmaterial	20.233,07	20.233,07	20.233,07
Amortización Inmovilizado Material	10.217.071,71	10.698.724,81	11.563.096,41
TOTAL	10.237.304,78	10.718.957,88	11.583.329,48

Orzamentáronse 11.583.329,48 euros para o ano 2019, o que representa unha variación con respecto ao exercicio 2018 do 8,06%, debido a incorporación a explotación das novas inversións na actividade produtiva da sociedade.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvenciones concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non se estima orzamento ningún neste epígrafe.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencions de Capital recibidas da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Os investimentos previstos no ano 2019 van ser financiados nunha parte, cos ingresos xerados pola Sociedade, tendo en conta o mecanismo que garante o cobro das facturas desta Sociedade recollido no apartado 6 da Disposición adicional 21 da Lei 11/2013 de orzamentos xerais da CC.AA Galicia para o ano 2014, na que se establece a retención do Fondo de Cooperación Local para garantir a viabilidade do sistema promovido pola administración autonómica para a xestión institucional dos residuos domésticos, e por outra parte, polo contrato da construción da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC) quen establece que o pago dos investimentos queda establecido en 14 anos.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Aportacións de Recursos Propios da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Préstamos e Créditos da C.A.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non esta previsto neste exercicio orzamentario a formalización de novo endebedamento financeiro a longo prazo, si se pagará a amortización anual do préstamo do contrato de construción dunha Planta de Clasificación de materiais contidos nos residuos urbanos e a Operación, mantemento e modificación da actual planta PRTE con un importe de 2.071.428,57€.

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	22.462.876,32	25.313.013,65
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	22.462.876,32	25.313.013,65
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	21.982.109,22	21.126.389,17
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	21.982.109,22	21.126.389,17
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	21.889.262,06	17.929.483,51
I. Remanente de tesourería afectado	21.889.262,06	17.929.483,51
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	22.370.029,16	22.116.107,99

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Asistencia Técnica construción Planta Clas envases	26.000	124.800	36.400
Compra de microplantas			300.000
Construción del Caballón fase 3ª y 4ª vertedero cenizas	136.080	0	
Construción muro planta de Porriño	18.000	0	
Coordinación de la obra de clasificación envases	14.000	16.000	0
Cubrición cabecera de almacen de CDR			750.000

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Cubrición y vegetación del vertedero de Areosa			2.000.000
Cubrición zona Comedor CMC	11.976		
Depuradoras CMC	0	0	120.636
Depuradoras Osmosis Areosa	0	0	1.109.100
Equipos de vigilancia PRTE	0	8.720,02	
Equipos informáticos y otros	6.274,02	2.138,38	
Instalación central ID 3000 Pclas	5.453		
Inversion PCLAS	0	0	774.576
Inversiones licencias software	8.045,74	14.688,45	
Inversiones sede de trabajo	0	2.955,15	
Mejora sistema de climatización oficinas	5.054,7		
Mejoras en plantas de transferencia (casetas y portales)			200.000
Nueva planta de clasificación de materiales	113.095,24	18.886.904,76	0
Nueva planta de clasificación de materiales Intereses Intercalarios	48.612,13	415.312,65	0
Nuevo vertedero de escorias			750.000
Obra captación biogás	8.933		
Obra de instalación de conducciones CMC	6.779,52		
Obra de solera Planta de Compostaje	9.974,85		
Pasarela depuradora	6.008,5		
Pasarelas cintas PRTE	6.193		
Planta de Compostaje	2.348.241,61	55.158,39	0
Plantas de Transferencia	0	0	588.996
Plataformas PTE	0	10.276,15	
Plataformas tornillo de cintas de escorias	7.319,78		
Portales PRTE	7.530		
Recuperación medioambiental terrenos	10.609		
Reforma de la PRTE	59.523,81	714.285,72	9.226.190,47
Reforma de la PRTE Intereses intercalarios	25.585,33	289.694,94	136.453,36
Sistema de seguridad circuito cerrado TV	17.582,24		
Tanque tormentas Areosa			500.000
TOTAL	2.906.871,47	20.540.934,61	16.492.351,83

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2019 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 16.492.351,83 euros.

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

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 12.508.143,83 euros, dentro dos cales destaca o importe da reforma da actual planta PRTE no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC), cun importe de 10.000.000,00 euros, e a ampliación do depósito de escouras cun importe de 750.000,00 euros, e o resto dos investimentos neste epígrafe ascenden a 1.758.143,83 euros sendo os investimentos mais destacados,

a posta en marcha da nova planta de osmosis no vertedero de Areosa cun importe de 1.609.100,00 €.

Os investimentos en mellora de resultados orzaméntanse en 3.484.208,00 euros, que inclúe fundamentalmente as melloras no vertedeiro de Areosa coa cubrición e vexetación cun orzamento de 2.000.000,00€ e as mellores da Planta de Clasificación automática de envases lixeiros cun importe de 774.576,00€.

Os Investimentos de substitución, renovación e seguridade supoñen un importe de 500.000,00 euros que se destinarán fundamentalmente nas plantas de transferencia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	114.716	119.899	124.128
	I. Inmobiliado intanxible	141	155	134
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	93	89	84
203, (2803), (2903) 204	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
206, (2806), (2906)	4. Fondo de comercio			
205, 209, (2805), (2905)	5. Aplicacións informáticas	47	66	50
	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	108.097	114.081	119.010
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	9.992	9.992	9.992
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	95.165	102.944	109.018
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	2.939	1.145	
	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	1.658	1.139	756
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	1.631	1.109	726
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27	29	29
474	6. Outros activos financeiros	4.821	4.525	4.228
	VI. Activos por imposto diferido	4.821	4.525	4.228
	B) ACTIVO CORRENTE	44.764	37.238	36.788
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	22.471	23.625	22.211
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	22.463	23.586	22.171
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	7	39	41
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1		
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	25	16	15
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	25	16	15
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	379	476	452
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	21.889	13.121	14.109
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	21.889	13.121	14.109
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	159.481	157.137	160.916

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	96.226	98.075	97.479
	A.1) Fondos propios	74.528	78.902	80.832
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	30.343	42.560	46.935
112, 1141	1. Legal e estatutarias	5.519	6.740	7.178
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	24.824	35.820	39.757
(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			
129	VII. Resultado do exercicio	12.217	4.374	1.930
(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	21.698	19.173	16.647
	B) PASIVO NON CORRENTE	17.854	33.117	38.824
	I. Provisións a longo prazo	10.327	10.788	11.395
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	10.327	10.788	11.395
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	31	16.173	22.613
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	31	16.173	22.613
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	7.496	6.156	4.816
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	45.401	25.946	24.613
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	992	347	326
	III. Débedas a curto prazo	8.640	8.926	4.512
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.445	6.855	
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	195	2.071	4.512

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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	13.786		
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	21.982	16.673	19.775
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	20.122	14.268	17.491
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	29	3	3
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	335	805	764
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.496	1.598	1.518
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	159.481	157.137	160.916

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	112.209	111.082	113.256
	a) Ventas	51.732	47.670	49.903
	b) Prestacións de servizos	60.476	63.412	63.353
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-565	-862	-847
	Consumo de mercaderías	-565	-862	-847
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.056	556	556
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.056	556	556
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.236	-1.397	-1.462
	Soldos, salarios e asimilados	-973	-1.076	-1.102
	Cargas sociais	-262	-321	-360
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-88.973	-94.524	-99.205
	Servizos exteriores	-82.709	-87.385	-92.249
	Tributos	-5.263	-4.639	-4.831
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.001	-1.974	-1.898
	Outros gastos de xestión corrente		-526	-228
	8. Amortización do inmovilizado	-10.237	-10.838	-11.583
	Amortización do inmovilizado intanxible	-20	-41	-20
	Amortización do inmovilizado material	-10.217	-10.797	-11.563
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.996	2.944	2.944
	10. Excesos de provisións	379	402	341
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	587		
	Gastos excepcionais	-34		
	Ingresos excepcionais	621		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	16.215	7.362	4.000
	14. Ingresos financeiros	174	69	37
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	174	69	37
	15. Gastos financeiros	-383	-1.262	-1.152
	a) Por débedas con empresas do grupo	-131	-120	
	b) Por débedas con terceiros.	-252	-1.142	-1.152
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-209	-1.193	-1.115
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	16.007	6.169	2.884
	20. Imposto sobre beneficios	-3.789	-1.795	-954

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	12.217	4.374	1.930
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	12.217	4.374	1.930

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	16.007	6.169	2.884
2. Axustes no resultado	8.706	9.719	11.291
a. Amortización do inmovilizado (+)	10.237	10.797	11.563
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	1.256	672	1.556
d. Imputación de subvencións (-)	-2.996	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-174	-69	-37
h. Gastos financeiros (+)	383	1.262	1.152
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	132	-2.279	4.129
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.210	1.154	-1.413
c. Outros activos correntes (+/-)	33	1.876	2.440
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-751	-5.309	3.102
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-359		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.747	-3.312	-5.332
a. Pagos de intereses (-)		-1.322	-1.152
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		69	37
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-3.747	-1.465	-954
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-594	-3.262
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	21.097	10.297	12.973
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.928	-1.725	-7.059
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-11		
c. Inmovilizado material	-2.916	-1.725	-7.059
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.928	-1.725	-7.059
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-20.935	-17.339	-4.926
a. Emisión		6.855	6.440
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		6.855	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			6.440

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-20.935	-24.194	-11.366
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.654	-8.413	-6.855
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-12.281	-13.709	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)		-2.071	-4.512
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)	-20.935	-17.339	-4.926
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.766	-8.768	988
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	24.655	21.889	13.121
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	21.889	13.121	14.109