



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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 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 (agosto 2017), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 9.313 vehículos fronte a 8.977 vehículos do ano 2016, o que representa un incremento do 3,7 por cento.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
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. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE02	Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda	1.075.139,44	1.370.146,02	955.426,87
	TOTAL	1.075.139,44	1.370.146,02	955.426,87

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas convencional	1.075.139,44	1.370.146,02	955.426,87
	TOTAL	1.075.139,44	1.370.146,02	955.426,87

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
IRI	%IRI < 1,5 m/km	86	85	84,5	%
I	INDICADOR ANUAL DE CONXESTIÓN	1	1	1	
IC	IMPORTE CERTIFICADO	100	100	100	%
CRT	%CRT > 0,50	95	93,5	93	%
IP	% VARIACIÓN IP	0	0	0	%
HPC	HORAS PECHER CARRIL	0	0	0	HORAS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Const. AG-53. Enlace de Cea - A52	2.003		88.715.886,01	269.400	3211065
Explotación AG53 - AG54	2.007		5.818.456,65	805.739,44	
		TOTAL	94.534.342,66	1.075.139,44	

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.

Construción da Autoestrada (269.400 euros): Os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos; remate da 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 (805.739,44 euros): 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, as 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. O dito importe recóllese na conta de servizos exteriores da conta de Perdas e Ganancias.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
3211065			269.400
1538078	924.430,1	5.979.970,72	3.105.943,08
TOTAL	924.430,1	5.979.970,72	3.375.343,08

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Ingresos actividad mandato	4.958,68		
Ingresos actividad autoestrada AG53&AG54	21.401.520,58	18.192.892,56	19.291.946,86
TOTAL	21.406.479,26	18.192.892,56	19.291.946,86

Procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Axencia Galega de Infraestruturas polo peaxe asumido por esta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2018 estímase que ascenderá a 13,19 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 2018 a cantidade estimada por este concepto ascende a 8,21 millóns de euros (sen IVE). Que, xunto coa facturación da peaxe fai o total de 21,40 millóns de euros de ingresos estimados para o ano 2018.

A 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 da evolución histórica do tráfico real rexistrado e o estimado no 2018.

- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 31 de xaneiro de 2017, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2017, 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".

Ademais, prevese a obtención de 4,9 miles de euros da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servizos, baixo o suposto de actividade no exercicio 2018 de 0,1 millóns de euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	15	14	14
Custo Total	631.440,87	692.916,25	700.950,41
Custo Medio	42.096,06	49.494,02	50.067,89

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. 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 da Coruña. O importe do ano 2017 incorpora as cantidades aboadas ó persoal en concepto de recuperación do complemento da paga extra eliminado no 2013.

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 que ascende a 22.400 euros.

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

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	109.224,72	114.570,39	123.403,68	125.871,75	128.389,19
SUMINISTROS	79.706,49	80.583,4	82.195,07	83.838,97	85.515,75
SERV. PROFESIONAIS INDEPEND.	34.898,67	43.925,88	44.804,4	45.700,49	46.614,5
SERV. BANCARIOS E SIMILARES	634,15	669,44	682,83	696,49	710,42
GASTOS VARIOS	42.742,74	48.953,36	51.714,86	52.749,15	53.804,14
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	785.908,73	944.066,84	828.739,44	1.390.954,02	976.651,03
PRIMAS DE SEGUROS	64.008,34	61.551,36	61.551,36	61.551,36	61.551,36
TOTAL	1.117.123,84	1.294.320,67	1.193.091,64	1.761.362,23	1.353.236,39

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado intangible	4.161.885,04	4.180.708,93	4.183.723,75
Inmovilizado material	6.778,93	5.958,15	5.686,16
TOTAL	4.168.663,97	4.186.667,08	4.189.409,91

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA DE FACENDA	7.000.000	0	0
TOTAL	7.000.000	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA DE FACENDA	23.473.541,27	23.120.534,35	20.212.362,31
TOTAL	23.473.541,27	23.120.534,35	20.212.362,31

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado material		7.996,87	10.000
Inmovilizado intangible	4.325.953,49	3.033.400,1	3.365.343,08
TOTAL	4.325.953,49	3.041.396,97	3.375.343,08

Co obxecto de adaptar a estrutura da Sociedade ás novas necesidades, estimáronse adquisicións de mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un custe de 10 mil euros.

Así mesmo, para o ano 2018 estímase un investimento na autoestrada de 269,4 miles de euros que se destinarán, fundamentalmente, ó remate das obras de restauración das marxes do río Miño e ós pagos derivados das estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes. Asim mesmo o inmovilizado da Sociedade incorpora un total de 3.095 miles de euros pola activación dos gastos financeiros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Para cubrir as necesidades financeiras da Sociedade no ano 2018, estímase unhas necesidades de financiamento alleo en torno ós 20,21 millóns de euros.

Desta forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2017 e o 2018 é a seguinte:

Total préstamos a longo e curto prazo:

- Ano 2017: 304.933,36 miles de euros.

- Ano 2018: 263.632,72miles de euros.

DIFERENZA: - 41.300,64 miles de euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	378.001	342.573	309.210
	I. Inmobiliado intanxible	193.337	192.190	191.372
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 inmobiliado intanxible	193.337	192.190	191.372
	II. Inmobiliado material	27	29	33
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 inmobiliado material	27	29	33
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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	181.921	149.829	117.355
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	181.921	149.829	117.355
474	VI. Activos por imposto diferido	2.715	525	450
	B) ACTIVO CORRENTE	28.278	41.397	42.847
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	26.950	38.584	41.351
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1	1	1
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	26.897	38.568	41.340
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	22		
460, 544	4. Persoal	25	15	10
4709	5. Activos por imposto corrente	2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3		
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	49	48	48
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.279	2.765	1.448
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.279	2.765	1.448
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	406.279	383.970	352.056

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	59.877	71.428	81.467
	A.1) Fondos propios	66.223	71.428	81.467
	I. Capital	37.005	37.005	37.005
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	37.005	37.005	37.005
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	25.199	29.211	34.416
	1. Legal e estatutarias	2.574	2.975	3.496
	2. Outras reservas	22.625	26.235	30.920
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores			
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios	7	7	7
111	VII. Resultado do exercicio	4.012	5.205	10.039
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	-6.346		
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-6.346		
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	291.864	246.997	218.479
140	I. Provisións a longo prazo	1.590	3.577	2.145
145	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
146	2. Actuacións medioambientais			
141, 142, 143, 147	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións	1.590	3.577	2.145
177, 178, 179	II. Débedas a longo prazo	213.798	162.341	122.903
1605, 170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625, 174	2. Débedas con entidades de crédito	205.337	162.341	122.903
176	3. Acredores por arrendamento financeiro			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	4. Derivados	8.461		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5.Outros pasivos financeiros			
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	76.476	81.079	93.431
181	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	54.538	65.545	52.111
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	37.842	43.852	39.943
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	37.834	43.852	39.943
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	8		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	14.689	19.066	8.127
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.007	2.628	4.040
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	776	643	244
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	19		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	981	1.735	3.346
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	232	250	450
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	406.279	383.970	352.056

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	12.922	16.566	21.406
	a) Ventas	12.922	16.566	21.406
	b) Prestacións de servizos			
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-3	-6	-3
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-3	-6	-3
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	17	-183	2
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	17	-183	2
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-802	-906	-924
	Soldos, salarios e asimilados	-644	-708	-723
	Cargas sociais	-158	-199	-201
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.476	-1.566	-1.465
	Servizos exteriores	-1.117	-1.294	-1.193
	Tributos	-74	-100	-100
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-172	-172	-172
	Outros gastos de xestión corrente	-112		
	8. Amortización do inmovilizado	-4.169	-4.187	-4.189
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.162	-4.181	-4.184
	Amortización do inmovilizado material	-7	-6	-6
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	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			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.489	9.718	14.827
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
	14. Ingresos financeiros	3	3	3
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3	3	3
	15. Gastos financeiros	-1.126	-2.780	-1.445
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-1.026	-2.677	-1.338
	c) Por actualización de provisións	-100	-103	-107
	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)	-1.123	-2.777	-1.442
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5.366	6.940	13.385
	20. Imposto sobre beneficios	-1.354	-1.735	-3.346

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	4.012	5.205	10.039
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	4.012	5.205	10.039

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.366	6.940	13.385
2. Axustes no resultado	5.464	7.239	5.910
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.169	4.187	4.189
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	272	1.987	279
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-3	-3
h. Gastos financeiros (+)	1.026	1.069	1.445
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	6.685	-11.775	-4.676
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	14.230	-11.633	-2.766
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-7.544	-142	-1.910
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-1		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.252	-2.116	-3.809
a. Pagos de intereses (-)	194	-1.139	-2.077
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	3	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1.449	-981	-1.735
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	16.263	289	10.810
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.326	-3.041	-3.375
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-4.326	-3.033	-3.365
c. Inmovilizado material		-8	-10
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	13.539	32.168	32.549
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	13.539	32.168	32.549
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	9.213	29.126	29.174
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.000		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	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	-37.035	-27.929	-41.301
a. Emisión	23.474	23.121	20.212
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	23.474	23.121	20.212
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario SPA.04			
SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-60.509	-51.049	-61.513
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-46.918	-51.049	-61.513
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-13.591		
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)	-30.035	-27.929	-41.301
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-4.559	1.486	-1.317
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.838	1.279	2.765
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.279	2.765	1.448