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

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2022

XUNTA
DE GALICIA

ALFONSO RUEDA VALENZUELA, VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E SECRETARIO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA,

CERTIFICA:

Que o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e oito de abril de dous mil vinte e dous adoptou, entre outros, o seguinte Acordo:

"Aprobar o Plan Económico Financeiro Global para o ano 2022, da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (SPI-Galicia, S.A.), de conformidade co disposto nas bases terceira, quinta e sexta do Convenio Marco regulador das relacións entre a Xunta de Galicia e a Sociedade, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 9 de febreiro de 2012 e segundo o disposto no capítulo III do Convenio de 16 de xuño de 2005, de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense polo que se regula a construción, conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-Ourense. Esta última sociedade foi absorbida no 2011 pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA que se subrogou nos seus dereitos e nas súas obrigas."

E para que conste, asina a presente co visto e prace do Sr. Presidente, en Santiago de Compostela a vinte e oito de abril de dous mil vinte e dous.

Visto e Prace
O PRESIDENTE

XUNTA DE GALICIA

PLAN ECONOMICO – FINANCEIRO GLOBAL DE 2022, DA SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.

Primeiro.- Establecese o Plan Económico - Financeiro Global de 2022 da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (S.P.I. – Galicia, SA) de conformidade co disposto nas bases terceira, quinta e sexta do Convenio Marco regulador das relacións entre a Xunta de Galicia e a Sociedade, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 9 de febreiro de 2012 e segundo o disposto no capítulo III do Convenio de 16 de xuño de 2005, de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense polo que se regula a construción, conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-Ourense. Esta última sociedade foi absorbida no 2011 pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA que se subrogou nos seus dereitos e nas súas obrigas.

Segundo.- O Plan Económico Financeiro Global para este ano 2022 recolle a planificación xeral da actividade relativa á Autoestrada AG-53 e AG-54 (Anexo I) aos efectos de determinar as repercusións económicas e financeiras da execución das actuacións previstas.

Terceiro.- A autoestrada entre o Alto de Santo Domingo (termo municipal de Dozón, provincia de Pontevedra) e a autovía A-52 (AG-53) da continuidade, no pk. 56,000, á actualmente en servizo dende Santiago de Compostela, e finaliza no pk. 87,640 enlazando coa autovía A-52. Ademais, dende o pk. 79 parte o ramal a O Carballiño de 5,3 quilómetros de lonxitude (AG-54).

Os enlaces construídos que comunican a autoestrada coa rede de estradas dividen a traza nos seguintes treitos:

XUNTA DE GALICIA

- **AG - 53**

- Alto de Dozón – Enlace de Piñor; 8,494 km
- Enlace de Piñor – Enlace de Cea; 8,772 km
- Enlace de Cea – Intercambiador; 5,114 km
- Intercambiador – A52; 8,092 km

- **AG - 54**

- Intercambiador – Enlace de Maside; 1,668 km
- Enlace de Maside – Enlace de Carballiño; 3,591 km.

O investimento realizado, IVE excluído, é o seguinte:

	Millóns de euros
Estudos e proxectos	3,07
Expropiacións e rep de servizos	18,50
Obra	158,46
Dir. de obra e vixilancia ambiental	4,73
Inmobilizado de explotación	9,31
Gastos financeiros y admón incorp.	7,36
TOTAL	**201,43**

As datas de apertura ao tráfico dos treitos foi a seguinte:

- Alto de Dozón – Cea; 15 de outubro de 2007
- Enlace de Piñor; 18 de febreiro de 2009
- Enlace de Cea – A52; 25 de abril de 2009
- Ramal a O Carballiño; 29 de outubro de 2009

Tráfico e Ingresos de explotación (Táboas completas no Anexo I)

IMD dos treitos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dozón-Piñor	7.740	8.133	8.306	8.499	5.943	7.511
Piñor-Cea	7.747	8.039	8.228	8.428	5.886	7.456
Cea-Intercambiador	7.158	7.522	7.619	8.071	5.796	7.404
Intercambiador-A52	13.699	14.260	14.324	15.128	11.187	14.119
Intercambiador-Maside	6.737	6.964	7.007	7.053	5.450	6.985
Maside-Carballiño	6.589	6.831	6.890	7.092	5.490	6.768
TOTAL	**8.977**	**9.364**	**9.483**	**9.610**	**6.958**	**8.797**

Segundo o Decreto 163/2019, do 26 de decembro, antes mencionado, as tarifas a aplicar nos vindeiros anos son as seguintes (IVE non incluído):

	Ano 2020	Ano 2021-2026	Ano 2027- seg
Lixeiros	0,0589 €/km.	0,0486 €/km.	0,0415 €/km.
Pesados 1	0,0994 €/km.	0,082 €/km.	0,07 €/km.
Pesados 2	0,118 €/km	0,0974 €/km	0,0832 €/km

Os ingresos de peaxe, con IVE, rexistrados no últimos catro anos son (en millóns de euros):

	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos de Peaxe	15,96	16,36	17,22	8,79	8,98

De acordo co disposto no Decreto 432/2003, de 5 de decembro, a Xunta poderá realizar mensualmente transferencias de fondos públicos, con cargo aos

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, co fin de manter o equilibrio financeiro da sociedade. Os importes desta clase de ingresos no Plan Económico-Financeiro alcanzaron un total de 15,58 millóns de euros no período 2017-2021.

Financiamento

Para a construción da autoestrada os recursos dispostos foron, en millóns de euros:

Recursos Propios	35,0	17,7%	
Débeda	162,5	82,3%	
Total		**197,5**	**100,0%**

Cuarto.- De conformidade cos apartados anteriores, o nivel de actividade da sociedade no exercicio de 2022 quedará limitado polos importes máximos que a continuación se sinalan, non podendo supoñer incremento da variación neta de pasivos financeiros establecidos no presuposto de Capital da Sociedade, e todo iso sen prexuízo do disposto no artigo 38 da Lei de Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022.

Os investimentos reais que se executen de exercicios anteriores e os que se deriven da licitación do actual exercicio na súa execución, non superarán, no seu importe agregado máximo, os previstos na autoestrada AG-53.

Calquera modificación debidamente xustificada que deba producirse, cualitativa ou cuantitativa, requirirá aprobación do Consello de Administración da Sociedade e, de ser o caso, sería necesaria a tramitación da modificación do presente PEF Global.

Quinto.- As aportacións a consignar pola Xunta de Galicia na actividade da Autoestrada AG-53 e AG-54 dende 2012 ata 2057 ascenden a 550,27 millóns de euros coa distribución que se mostra no Anexo I.

Sexto.- A aprobación deste Plano Económico-Financeiro Global producirá os efectos de autorización do Consello da Xunta, respecto ó establecido polos artigos 58 e 83 do texto refundido da Lei 11/1992, de 7 de outubro, de Réxime Financeiro e Presupostario de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999 e asemade tamén producirá os efectos e autorización do Consello da Xunta, respecto ó establecido polo artigo 46 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

Sétimo.- De conformidade co previsto no artigo 40 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, e no punto 7 da base quinta do Convenio Marco vixente entre a Xunta e SPI Galicia, S.A., autorízase a contratación de tódalas operacións financeiras previstas neste Plano Económico-Financeiro Global, así como as operacións de endebedamento a curto e medio prazo que sexan convenientes para atender as necesidades de tesourería derivadas do desenvolvemento dos encargos da Xunta de Galicia á Sociedade, sempre dentro dos límites de endebedamento autorizado nos orzamentos de SPI Galicia, S.A. que forman parte dos Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022.

XUNTA DE GALICIA

ANEXO I

XUNTA DE GALICIA

	Autoestrada AG 53-AG54 (miles de euros)	ANO 2012	ANO 2013	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	ANO 2023	ANO 2024
	Saldo inicial Tesourería	708,70	3,14	276,62	1.275,70	1.811,32	1.046,89	4.225,20	3.229,62	2.313,80	2.006,23	3.894,94	4.394,75	3.404,65
+	Facturación a Xunta de Galicia (Peaxe) sen IVE	11.046,60	11.202,00	11.821,76	12.499,05	12.847,82	13.384,06	13.522,48	14.228,66	7.267,78	7.436,15	7.891,82	7.970,74	8.072,50
+	Facturación a Xunta de Galicia Reequilibrio						3.680,41	7.888,23	0,00	1.311,55	0,00	1.300,00	1.600,00	1.200,00
+	Ingresos por sinistros e outros	16,84	21,98	15,70	122,29	90,84	-178,96	9,50	123,30	989,25	7,77	5,00	5,00	5,00
+	Ingresos financeiros	0,16	0,00	0,00	0,00	3,32	1,19	0,97	1.426,79	0,00	3.660,80	0,00	0,00	0,00
-	Gastos de explotación (incluida amortización y prov.)	5.931,30	5.992,07	5.785,28	5.802,66	6.316,15	8.226,30	6.278,88	7.491,17	7.638,85	8.332,64	7.879,82	8.225,90	7.906,84
-	Gastos financeiros de la cuenta de P y G	1.111,33	1.071,30	1.229,86	1.220,42	1.124,89	1.016,35	1.023,47	7.955,37	5.418,27	752,73	912,99	922,68	934,20
-	Gastos financieros novo financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do exercicio	**4.020,97**	**4.160,60**	**4.822,32**	**5.598,26**	**5.500,93**	**7.644,05**	**14.118,83**	**332,205**	**-3.488,54**	**2.019,36**	**404,01**	**427,16**	**436,46**
+	Amortizacións e provisións	4.402,90	4.413,72	4.421,13	4.426,06	4.424,00	6.173,33	4.478,37	8.703,06	9.145,78	1.289,92	5.261,54	5.265,14	5.268,81
-	Activación financeira	4.215,73	3.533,03	3.295,51	3.255,12	2.960,26	2.601,85	2.162,16	261,43	-522,45	-553,74	-608,88	-614,97	-622,82
+/-	**Fluxo de caixa (Beneficio + Amortizacións+ Prov.)**	**4.208,15**	**5.041,29**	**5.947,95**	**6.769,19**	**6.964,67**	**11.215,54**	**16.435,05**	**8.773,84**	**6.179,69**	**3.863,02**	**6.274,43**	**6.307,27**	**6.328,09**
+	Saldo debedores fin exercicio anterior	11.943,74	15.228,98	9.391,97	4.841,39	4.050,40	2.540,45	2.608,28	7.715,94	8.071,62	2.933,88	6.030,74	4.654,84	3.190,25
-	Saldo acreedores fin exercicio anterior	8.558,41	14.279,90	17.466,64	18.643,17	13.985,44	13.008,47	11.740,01	13.885,01	1.170,99	304,20	1.185,48	134,67	142,39
-	Saldo debedores fin exercicio actual	15.228,98	9.391,97	4.841,39	4.050,40	2.540,45	2.608,28	7.715,94	8.071,62	2.933,88	6.030,74	4.654,84	3.190,25	3.090,83
+	Saldo acreedores fin exercicio actual	14.279,90	17.466,64	18.643,17	13.985,44	13.008,47	11.740,01	13.885,01	1.170,99	304,20	1.185,48	134,67	142,39	145,49
	COBROS EXERCICIO	**2.097,41**	**2.352,42**	**2.482,57**	**6.687,30**	**6.106,37**	**11.670,63**	**10.719,13**	**102.913,01**	**1.962,57**	**1.561,59**	**117,86**	**0,00**	**0,00**
+	Amplicación de capital								94.640,85					
+	Fondo de Liquidez Autonómico				4.062,50	3.408,33	8.087,09	6.222,88	5.284,14					
+	IVE repercutido	2.097,41	2.352,42	2.482,57	2.624,80	2.698,04	3.583,54	4.496,25	2.988,02	1.962,57	1.561,59	117,86		
	PAGOS EXERCICIO	**9.447,37**	**16.143,98**	**13.158,54**	**9.054,13**	**14.368,46**	**18.371,57**	**25.187,10**	**99.532,97**	**12.720,77**	**1.320,32**	**6.217,58**	**8.769,67**	**6.142,39**
-	Amortización préstamos	6.500,00	12.749,67	9.708,17	5.416,67	9.631,21	13.845,75	13.845,75	88.802,27	2.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Amortización préstamos Xunta							4.062,50	2.934,19	474,14				
-	Dividendos								2.000,00	5.000,00		5.000,00	6.000,00	6.000,00
-	Pagos por investimentos	400,27	312,32	76,45	80,70	1.365,69	248,41	1.626,72	21,17	3.799,58	210,57	849,72	2.635,00	0,00
-	Pago por Imposto de Sociedades exercicio anterior	449,69	1.082,43	1.263,74	1.325,68	1.078,22	980,55	1.515,58	3.026,35	-273,68	0,00	259,43	134,67	142,39
-	Ingreso IVE á Axencia Tributaria	2.097,41	1.999,56	2.110,18	2.231,08	2.293,34	3.296,85	4.136,55	2.748,98	978,54	1.109,75	108,43	0,00	0,00
	SALDO FINAL TESOURERIA	3,14	276,62	1.275,70	1.811,32	1.046,89	4.225,20	3.229,62	2.313,80	2.006,23	3.894,94	4.394,75	3.404,65	3.692,87

INFORMACIÓN RESUMEN	ANO 2012	ANO 2013	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	ANO 2023	ANO 2024
Facturación á Xunta de Galicia (Peaxe) con IVE	13.144,01	13.554,42	14.304,33	15.266,89	15.545,86	15.961,52	16.362,20	17.216,67	8.794,01	8.997,74	8.009,68	7.970,74	8.072,50
Facturación á Xunta de Galicia (Reequilibrio)						4.453,30	9.544,76	0,00	1.586,97		1.300,00	1.600,00	1.200,00
Cobros Xunta exercicios anteriores	11.025,67	13.143,50	9.391,97	2.347,17	2.580,47	307,38	384,90	396,02	851,35				
Importes Xunta a cobrar en exercicios posteriores	-13.144,01	-9.391,970	-2.347,18	-2.580,47	-307,38	-384,90	-396,02	-851,35	0,00				
TOTAL A CONSIGNAR NOS ORZAMENTOS DE AXI	**11.025,670**	**17.306,46**	**21.349,12**	**15.033,60**	**17.818,94**	**20.337,30**	**25.895,84**	**16.761,35**	**11.232,33**	**8.997,74**	**9.309,68**	**9.570,74**	**9.272,50**

CONS. INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE (09.A1.512B.741.01)

XUNTA DE GALICIA

Autoestrada AG 53-AG54 (miles de euros)

		ANO 2025	ANO 2026	ANO 2027	ANO 2028	ANO 2029	ANO 2030	ANO 2031	ANO 2032	ANO 2033	ANO 2034	ANO 2035	ANO 2036
	Saldo inicial Tesourería	3.692,87	3.760,96	5.518,71	5.859,90	9.409,80	15.364,41	18.789,93	24.481,22	30.508,59	36.446,70	42.173,21	48.002,16
+	Facturación a Xunta de Galicia (Peaxe) sen IVE	8.130,95	8.212,26	7.082,71	7.173,14	7.225,08	7.297,33	7.370,30	7.464,40	7.518,44	7.593,63	7.669,56	7.767,48
+	Facturación a Xunta de Galicia Reequilibrio	1.100,00	1.300,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	3.000,00	2.200,00
+	Ingresos por sinistros e outros	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
+	Ingresos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Gastos de explotación (incluida amortización y prov.)	7.950,83	8.167,28	8.587,68	8.115,53	8.138,62	8.543,18	8.801,13	8.342,97	8.349,87	8.781,65	9.261,58	8.637,10
-	Gastos financeiros de la cuenta de P y G	872,75	921,27	896,12	861,05	847,49	857,91	821,53	880,09	889,09	900,07	911,22	924,43
-	Gastos financieros novo financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do exercicio	**412,37**	**428,71**	**403,92**	**401,56**	**443,97**	**401,23**	**452,64**	**446,34**	**484,49**	**416,90**	**501,77**	**410,95**
+	Amortizacións e provisións	5.272,55	4.983,64	4.987,31	4.991,05	4.994,87	4.998,76	4.780,32	4.924,28	4.928,39	4.932,59	4.936,87	4.941,23
-	Activación financeira	-627,33	-633,61	-639,94	-648,11	-652,81	-659,33	-665,93	-674,43	-679,31	-686,11	-692,97	-701,81
+/-	**Fluxo de caixa (Beneficio + Amortizacións+ Prov.)**	**6.312,26**	**6.045,95**	**6.031,17**	**6.040,72**	**6.091,64**	**6.059,33**	**5.898,89**	**6.045,05**	**6.092,19**	**6.035,60**	**6.131,61**	**6.054,00**
+	Saldo debedores fin exercicio anterior	3.090,83	3.076,98	3.170,75	3.294,24	3.124,38	3.141,69	3.265,78	3.356,77	3.221,47	3.239,48	3.364,54	3.556,52
-	Saldo acreedores fin exercicio anterior	145,49	137,46	142,90	134,64	133,85	147,99	133,74	150,88	148,78	161,50	138,97	167,26
-	Saldo debedores fin exercicio actual	3.076,98	3.170,75	3.294,24	3.124,38	3.141,69	3.265,78	3.356,77	3.221,47	3.239,48	3.364,54	3.556,52	3.322,49
+	Saldo acreedores fin exercicio actual	137,46	142,90	134,64	133,85	147,99	133,74	150,88	148,78	161,50	138,97	167,26	136,98
	COBROS EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Amplicación de capital												
+	Fondo de Liquidez Autonómico												
+	IVE repercutido												
	PAGOS EXERCICIO	6.250,00	4.199,88	5.558,23	2.659,90	133,85	2.495,48	133,74	150,88	148,78	161,50	138,97	167,26
-	Amortización préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Amortización préstamos Xunta	2.306,96	4.062,42	5.415,33	2.525,26								
-	Dividendos												
-	Pagos por investimentos	3.797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pago por Imposto de Sociedades exercicio anterior	145,49	137,46	142,90	134,64	133,85	147,99	133,74	150,88	148,78	161,50	138,97	167,26
-	Ingreso IVE á Axencia Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO FINAL TESOURERIA	3.760,96	5.518,71	5.859,90	9.409,80	15.364,41	18.789,93	24.481,22	30.508,59	36.446,70	42.173,21	48.002,16	54.092,66

INFORMACIÓN RESUMEN	ANO 2025	ANO 2026	ANO 2027	ANO 2028	ANO 2029	ANO 2030	ANO 2031	ANO 2032	ANO 2033	ANO 2034	ANO 2035	ANO 2036
Facturación á Xunta de Galicia (Peaxe) con IVE	8.130,95	8.212,26	7.082,71	7.173,14	7.225,08	7.297,33	7.370,30	7.464,40	7.518,44	7.593,63	7.669,56	7.767,48
Facturación á Xunta de Galicia (Reequilibrio)	1.100,00	1.300,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	3.000,00	2.200,00
Cobros Xunta exercicios anteriores												
Importes Xunta a cobrar en exercicios posteriores												
TOTAL A CONSIGNAR NOS ORZAMENTOS DE AXI	**9.230,95**	**9.512,26**	**9.882,71**	**9.373,14**	**9.425,08**	**9.797,33**	**10.070,30**	**9.664,40**	**9.718,44**	**10.093,63**	**10.669,56**	**9.967,48**

CONS. INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE (09.A1.512B.741.01)

XUNTA DE GALICIA

Autoestrada AG 53-AG54 (miles de euros)

		ANO 2037	ANO 2038	ANO 2039	ANO 2040	ANO 2041	ANO 2042	ANO 2043	ANO 2044	ANO 2045	ANO 2046	ANO 2047	ANO 2048
	Saldo inicial Tesourería	54.092,66	60.052,29	60.824,18	66.420,92	68.234,32	74.347,96	80.335,43	86.355,62	92.714,72	98.910,16	104.908,04	110.917,76
+	Facturación a Xunta de Galicia (Peaxe) sen IVE	7.823,72	7.901,96	7.980,98	8.082,87	8.141,40	8.222,81	8.305,04	8.411,07	8.471,97	8.556,69	8.642,26	8.752,59
+	Facturación a Xunta de Galicia Reequilibrio	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.900,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00
+	Ingresos por sinistros e outros	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
+	Ingresos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Gastos de explotación (incluida amortización y prov.)	8.644,94	9.106,34	9.409,84	9.069,21	9.120,52	9.664,21	10.205,84	9.483,98	9.494,62	10.073,52	10.650,28	9.863,11
-	Gastos financeiros de la cuenta de P y G	933,96	945,57	858,55	969,30	979,37	991,60	1.004,00	1.018,65	1.029,33	1.042,26	1.055,37	1.070,83
-	Gastos financieros novo financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do exercicio	**449,82**	**355,05**	**417,59**	**449,36**	**446,51**	**472,01**	**500,20**	**413,44**	**453,03**	**445,91**	**441,60**	**323,65**
+	Amortizacións e provisións	4.945,68	4.950,23	4.648,55	5.040,66	5.101,77	5.106,65	5.111,62	5.116,69	5.121,87	5.127,14	5.132,53	5.138,02
-	Activación financeira	-706,90	-713,96	-721,10	-730,31	-735,60	-742,95	-750,38	-759,96	-765,47	-773,12	-780,85	-790,82
+/-	**Fluxo de caixa (Benefício + Amortizacións+ Prov.)**	**6.102,41**	**6.019,24**	**5.787,24**	**6.220,34**	**6.283,88**	**6.321,61**	**6.362,21**	**6.290,10**	**6.340,36**	**6.346,17**	**6.354,98**	**6.252,48**
+	Saldo debedores fin exercicio anterior	3.322,49	3.341,24	3.467,32	3.560,33	3.494,29	3.513,80	3.707,60	3.901,68	3.637,02	3.657,32	3.852,23	4.047,42
-	Saldo acreedores fin exercicio anterior	136,98	149,94	118,35	139,20	149,79	148,84	157,34	166,73	137,81	151,01	148,64	147,20
-	Saldo debedores fin exercicio actual	3.341,24	3.467,32	3.560,33	3.494,29	3.513,80	3.707,60	3.901,68	3.637,02	3.657,32	3.852,23	4.047,42	3.750,86
+	Saldo acreedores fin exercicio actual	149,94	118,35	139,20	149,79	148,84	157,34	166,73	137,81	151,01	148,64	147,20	107,88
	COBROS EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+	Amplicación de capital												
+	Fondo de Liquidez Autonómico												
+	IVE repercutido												
	PAGOS EXERCICIO	**136,98**	**5.089,68**	**118,35**	**4.483,55**	**149,79**	**148,84**	**157,34**	**166,73**	**137,81**	**151,01**	**148,64**	**147,20**
-	Amortización préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Amortización préstamos Xunta												
-	Dividendos												
-	Pagos por investimentos	0,00	4.939,73	0,00	4.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pago por Imposto de Sociedades exercicio anterior	136,98	149,94	118,35	139,20	149,79	148,84	157,34	166,73	137,81	151,01	148,64	147,20
-	Ingreso IVE á Axencia Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO FINAL TESOURERIA	60.052,29	60.824,18	66.420,92	68.234,32	74.347,96	80.335,43	86.355,62	92.714,72	98.910,16	104.908,04	110.917,76	117.280,28

INFORMACIÓN RESUMEN	ANO 2037	ANO 2038	ANO 2039	ANO 2040	ANO 2041	ANO 2042	ANO 2043	ANO 2044	ANO 2045	ANO 2046	ANO 2047	ANO 2048
Facturación á Xunta de Galicia (Peaxe) con IVE	7.823,72	7.901,96	7.980,98	8.082,87	8.141,40	8.222,81	8.305,04	8.411,07	8.471,97	8.556,69	8.642,26	8.752,59
Facturación á Xunta de Galicia (Reequilibrio)	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.900,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00
Cobros Xunta exercicios anteriores												
Importes Xunta a cobrar en exercicios posteriores												
TOTAL A CONSIGNAR NOS ORZAMENTOS DE AXI	**10.023,72**	**10.401,96**	**10.680,98**	**10.482,87**	**10.541,40**	**11.122,81**	**11.705,04**	**10.911,07**	**10.971,97**	**11.556,69**	**12.142,26**	**11.252,59**

CONS. INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE (09.A1.512B.741.01)

XUNTA DE GALICIA

	Autoestrada AG 53-AG54 (miles de euros)	ANO 2049	ANO 2050	ANO 2051	ANO 2052	ANO 2053	ANO 2054	ANO 2055	ANO 2056	ANO 2057
	Saldo inicial Tesourería	117.280,28	123.467,55	129.461,32	135.480,93	141.940,82	148.164,88	154.231,52	160.228,90	150.128,90
+	Facturación a Xunta de Galicia (Peaxe) sen IVE	8.815,97	8.904,13	8.993,17	9.107,98	9.083,10	9.083,10	9.083,10	9.107,98	9.083,10
+	Facturación a Xunta de Galicia Reequilibrio	2.500,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.200,00	3.700,00	3.000,00	2.000,00
+	Ingresos por sinistros e outros	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
+	Ingresos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Gastos de explotación (incluida amortización y prov.)	9.875,81	10.454,81	11.023,03	10.168,65	10.128,16	10.757,57	11.325,73	10.503,49	9.806,65
-	Gastos financeiros de la cuenta de P y G	1.082,16	1.095,84	1.109,71	1.126,03	1.129,84	1.136,02	1.142,33	1.151,01	820,68
-	Gastos financieros novo financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do exercicio	**362,99**	**358,48**	**365,43**	**318,31**	**330,10**	**394,51**	**320,04**	**458,48**	**460,76**
+	Amortizacións e provisións	5.143,62	5.149,33	5.155,15	5.161,10	5.167,16	5.173,34	5.179,65	5.186,08	4.202,01
-	Activación financeira	-796,55	-804,51	-812,56	-822,93	-820,68	-820,68	-820,68	-822,93	-820,68
+/-	**Fluxo de caixa (Benefício + Amortizacións+ Prov.)**	**6.303,16**	**6.312,32**	**6.333,14**	**6.302,34**	**6.317,94**	**6.388,53**	**6.320,37**	**6.467,49**	**5.483,46**
+	Saldo debedores fin exercicio anterior	3.750,86	3.771,99	3.968,04	4.164,39	3.869,33	3.861,03	4.094,37	4.261,03	4.035,99
-	Saldo acreedores fin exercicio anterior	107,88	121,00	119,49	121,81	106,10	110,03	131,50	106,68	152,83
-	Saldo debedores fin exercicio actual	3.771,99	3.968,04	4.164,39	3.869,33	3.861,03	4.094,37	4.261,03	4.035,99	3.694,37
+	Saldo acreedores fin exercicio actual	121,00	119,49	121,81	106,10	110,03	131,50	106,68	152,83	153,59
	COBROS EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+	Amplicación de capital									
+	Fondo de Liquidez Autonómico									
+	IVE repercutido									
	PAGOS EXERCICIO	**107,88**	**121,00**	**119,49**	**121,81**	**106,10**	**110,03**	**131,50**	**16.838,68**	**152,83**
-	Amortización préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Amortización préstamos Xunta									
-	Dividendos									
-	Pagos por investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,00	0,00
-	Pago por Imposto de Sociedades exercicio anterior	107,88	121,00	119,49	121,81	106,10	110,03	131,50	106,68	152,83
-	Ingreso IVE á Axencia Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO FINAL TESOURERIA	123.467,55	129.461,32	135.480,93	141.940,82	148.164,88	154.231,52	160.228,90	150.128,90	155.801,92

INFORMACIÓN RESUMEN	ANO 2049	ANO 2050	ANO 2051	ANO 2052	ANO 2053	ANO 2054	ANO 2055	ANO 2056	ANO 2057
Facturación á Xunta de Galicia (Peaxe) con IVE	8.815,97	8.904,13	8.993,17	9.107,98	9.083,10	9.083,10	9.083,10	9.107,98	9.083,10
Facturación á Xunta de Galicia (Reequilibrio)	2.500,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.200,00	3.700,00	3.000,00	2.000,00
Cobros Xunta exercicios anteriores									
Importes Xunta a cobrar en exercicios posteriores									
TOTAL A CONSIGNAR NOS ORZAMENTOS DE AXI	**11.315,97**	**11.904,13**	**12.493,17**	**11.607,98**	**11.583,10**	**12.283,10**	**12.783,10**	**12.107,98**	**11.083,10**

CONS. INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE (09.A1.512B.741.01)

XUNTA DE GALICIA

Tráfico e Ingresos de explotación reais

Intensidade media diaria de vehículos (IMD) :

Treito	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dozón-Piñor	5.138	5.547	6.977	7.731	7.608	7.066	6.958	7.236	7.612	7.740	8.133	8.306	8.499	5.943	7.511
Piñor-Cea	5.138	5.547	6.861	7.817	7.678	7.167	6.968	7.168	7.564	7.747	8.039	8.228	8.428	5.886	7.456
Cea-Intercambiador			8.387	6.793	6.799	6.408	6.297	6.514	6.919	7.158	7.522	7.619	8.071	5.796	7.404
Intercambiador-A52			9.729	12.739	12.978	12.455	12.364	12.679	13.332	13.699	14.260	14.324	15.128	11.187	14.119
Intercambiador-Maside			5.439	6.164	6.356	6.180	6.176	6.328	6.570	6.737	6.964	7.007	7.053	5.450	6.985
Maside-Carballiño			5.514	6.085	6.178	6.016	6.021	6.116	6.395	6.589	6.831	6.890	7.092	5.490	6.768
TOTAL	**5.138**	**5.547**	**7.348**	**8.513**	**8.523**	**8.189**	**8.078**	**8.315**	**8.752**	**8.977**	**9.364**	**9.483**	**9.610**	**6.958**	**8.797**

Ingresos de explotación (IVE engadido):

(millóns de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos de Peaxe	0,67	3,52	8,68	13	13,29	13,14	13,55	14,3	15,12	15,54	15,96	16,36	17,22	8,79	8,98
Ingresos de Peaxe-Reequ.											4,45	9,54		1,59	

FLUXOS DE ENTRADA E SAIDA (TASA INTERNA DE RETORNO)

(miles de euros)

	ATA 2010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	ANO 2025 e seguintes	TOTAL
EXECUCIÓN OBRA	214.063,31	6.123,60	400,27	312,32	76,45	80,70	1.365,69	248,41	1.626,72	21,17	3.799,58	210,57	849,72	2.635,00	0,00	32.161,14	263.974,66
GASTOS EXPLOTACIÓN	9.777,77	1.290,79	1.528,40	1.578,35	1.364,15	1.376,60	1.892,15	2.052,96	1.800,50	-1.211,90	-1.506,93	7.042,72	2.618,28	2.960,76	2.638,03	144.777,02	179.979,67
VARIACION DEUDORES/ACREEDORES		3.440,26	0,00	0,00	0,00	3.866,74	0,00	1.336,28	2.962,66	13.069,70	0,00	2.215,59	0,00	0,00	0,00	2.582,03	29.473,27
GASTOS FINANCEIROS	20.048,05	5.698,89	5.327,06	4.604,34	4.525,37	4.475,54	4.085,15	3.618,19	3.185,62	8.216,80	4.895,82	198,98	304,11	307,71	311,38	8.000,06	77.803,06
AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	0,00	2.000,00	6.500,00	12.749,67	9.708,17	5.416,67	9.631,21	13.845,75	17.908,25	91.736,47	3.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,97	187.022,49
IMPOSTO DE SOCIEDADES E IVA	39,77	2.117,61	2.547,10	3.081,99	3.373,93	3.556,76	3.371,55	4.277,41	5.652,13	5.775,33	704,85	1.109,75	367,86	134,67	142,39	4.572,61	40.825,70
FLUXOS DE SAIDA	**243.928,91**	**20.671,14**	**16.302,82**	**22.326,66**	**19.048,06**	**18.773,01**	**20.345,75**	**25.379,01**	**33.135,89**	**117.607,57**	**11.109,66**	**10.777,61**	**4.139,97**	**6.038,14**	**3.091,79**	**206.402,83**	**779.078,84**
SALDO INICIAL TESOURERIA EXERCICIO	28.369,41	7.610,23	708,70	3,14	276,62	1.275,70	1.811,32	1.046,89	4.225,20	3.229,62	2.313,80	2.006,23	3.894,94	4.394,75	3.404,65	2.462.507,62	2.527.078,82
COBROS DE EXPLOTACIÓN	25.674,40	13.287,70	13.144,01	13.554,42	14.304,33	15.123,85	15.545,86	20.648,00	25.906,96	17.216,67	10.541,89	8.997,74	9.309,68	9.570,74	9.272,50	356.360,27	578.459,02
OUTROS COBROS EXPLOT		481,92	17,00	21,98	15,70	122,29	94,15	-177,77	10,47	1.550,09	989,25	7,77	5,00	5,00	5,00	165,00	3.312,84
VARIACION DEUDORES/ACREEDORES		0,00	2.436,25	9.023,75	5.727,11	0,00	532,98	0,00	0,00	0,00	4.270,95	0,00	325,09	1.472,31	102,51	1.986,60	25.877,56
DISPOSICIÓN PTAMOS	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,50	3.408,33	8.087,09	6.222,88	5.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.564,94
FLUXOS DE ENTRADA	**216.543,81**	**21.379,84**	**16.305,96**	**22.603,28**	**20.323,76**	**20.584,34**	**21.392,65**	**29.604,22**	**36.365,51**	**27.280,52**	**18.115,89**	**11.011,74**	**13.534,72**	**15.442,80**	**12.784,67**	**2.821.019,49**	**3.324.293,18**
																TIR INVESTIMENTO	13,19%