



**XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA -
XESTUR, S.A.**

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A. nace da fusión das catro sociedades provinciais de solo XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. e XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

A fusión formalizouse mediante escritura pública en data 23 de decembro de 2013, inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela con data 24 de febreiro de 2014, iniciando ás súas operacións o 1 de xaneiro de 2014.

Xestión do Solo de Galicia- Xestur, S.A. (Xestur Galicia) é unha sociedade anónima constituída para a realización de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. O seu obxecto social está constituído pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión de solo empresarial, residencial e construción de edificacións na Comunidade Autónoma.

O desenvolvemento destas actividades ten como finalidade garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral e dotar á Comunidade Autónoma de solo suficiente para a localización de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego, así como, de solo para a construción de vivendas dignas e axeitadas, destinadas especialmente aos sectores con menos capacidade económica.

A sociedade ten a consideración de medio propio e instrumental e de servizo técnico da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA14	PULO DAS POLÍTICAS DE REHABILITACIÓN
E1	PA12	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL E COMERCIAL
E2	PA15	ACCESO A VIVENDA

Os obxectivos da Sociedade e os gastos en que incurre se relacionan cos Eixes e Prioridades do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 seguintes:

EIXE 1.- Empregabilidade e crecemento intelixente.

Prioridade de actuación.- PA.1.2: Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización das empresas e autónomos/as.

Obxectivo estratéxico OE.1.2.01: Ofertar solo industrial de calidade e axustado á demanda, impulsando este recurso como polo de atracción de empresas, facilitando a implantación de novas empresas no noso territorio e evitando a deslocalización das implantadas.

Obxectivo operativo OO02: Urbanización de solo industrial.

Indicador de produtividade P00305: Superficie de solo en proceso de urbanización.

EIXE 1.- Empregabilidade e crecemento intelixente.

Prioridade de actuación.- PA.1.4: Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda.

Obxectivo estratéxico OE.1.4.01: Fomentar a rehabilitación da vivenda e a renovación urbana, recuperando o patrimonio residencial construído e minorando os impactos no medio, para satisfacer as necesidades de vivenda da poboación, a calidade de vida da cidadanía e dinamizar o sector da construción.

Obxectivo operativo OO03: Fomento das Áreas de Rehabilitación Integral.

Eixe 2.- Benestar das persoas e as familias e cohesión social.

Prioridade de actuación.- PA.1.5: Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás posibilidades de cada familia.

Obxectivo estratéxico OE.1.5.01: Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos colectivos máis desfavorecidos.

Obxectivo operativo OO01: Accións para promover o acceso á vivenda en propiedade.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	OFERTAR SOLO INDUSTRIAL	6.714.263,92	2.180.378,78	2.004.762,71
01	FOMENTAR A REHABILITACIÓN DA VIVENDA	250.000	0	
01	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	4.328.883,77	5.647.348,78	5.890.023,69

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
TOTAL		11.293.147,69	7.827.727,56	7.894.786,4

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	URBANIZACIÓN DE SOLO INDUSTRIAL	6.714.263,92	2.180.378,78	2.004.762,71
0003	FOMENTO DAS AREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	250.000		
0001	PROMOVER O ACCESO Á VIVENDA	4.328.883,77	5.647.348,78	5.890.023,69
TOTAL		11.293.147,69	7.827.727,56	7.894.786,4

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
P00305	SUPERFICIE EN URBANIZACIÓN	140.000			140000
	VIVENDAS NOVAS			1.192	1192

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	2.008	2.020	43.294.734,04	1.863.000	1513030
PARQUE EMPRESARIAL QUIROGA	2.016	2.016	417.268,5		2735050
PARQUE EMPRESARIAL DE CORGO	2.016	2.016	22.964		2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE XOVE	2.016	2.016	10.520	10.520	2723025
PARQUE EMPRESARIAL PONTENOVA	2.003		145.062,76	75.856	2724048
PARQUE EMPRESARIAL ARTEIXO	2.007		79.101.825	4.100.000	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE BURELA	2.016		8.850	8.850	2722902
PARQUE EMPRESARIAL MUMENTA	2.002		498.415,64	6.000	2742015
SOLO RESIDENCIAL O BERTÓN	2.008	2.015	26.934.176,34	120.916,48	1517036
TRABALLOS TÉCNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.016	2.017	71.906,48	58.042,73	3652057
PARQUE EMPRESARIAL CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016	2.016	207.664,2	207.664,2	2742010
PARQUE EMPRESARIAL TABOADA	2.016	2.016	979.412,14	0	2714060
PARQUE EMPRESARIAL DE VILALBA	2.016	2.016	18.449,16	18.449,16	2742065
PARQUE EMPRESARIAL AS GÁNDARAS	2.005		22.799.198,3	0	2721028
TOTAL			174.510.446,56	6.469.298,57	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		2.041,32	
BOIRO		3.049,25	
NEGREIRA		1.994,28	
CARBALLO		105.120,48	
A CORUÑA	668.736,97	2.009.739	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OLEIROS	0	2.217,97	
AS PONTES		1.355,97	
CEDEIRA		7.303,01	
FERROL		137.357,42	
ORDES		1.047,91	
OROSO		1.067,63	
ORTIGUEIRA		8.808,31	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	925.604,23	1.640.033,08	
PADRÓN		796,26	
MELIDE		3.827,72	
SANTA COMBA		510,28	
LUGO	305.870,4	282.156,86	0
BARREIROS		874,97	
CERVO	0	2.129,5	
GUITIRIZ		1.429,94	
VIVEIRO		9.414,92	
COSPEITO		88,16	
VILAMARÍN		1.791,36	
PEREIRO DE AGUIAR		1.969,61	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS		3.113,65	
XINZO DE LIMIA		456,33	
OURENSE	287.641,38	35.311,84	
LALÍN		8.755,05	
ARBO		2.795,09	
TOMIÑO		15,75	
POIO		738,95	
PONTE-CALDELAS		48.489,94	
SILLEDA	0	2.997,43	
MOS		37.120	0
VIGO	231.961,02	80.075,08	
ARTEIXO		4.100.000	0
PONTENOVA		75.856	
MUIMENTA		6.000	
CASTRO RIBERAS DE LEA		207.664,2	
VILALBA		18.449,16	
BURELA		8.850	
XOVE		10.520	
TOTAL	2.419.814	8.873.333,68	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE A SIONLLA	16.405.280	7.835.307,2	4.376.424,15
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARZÚA	84.462		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE BOIRO		160.517,7	0

INGRESOS	2017	2018	2019
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO	1.585.265,3	1.377.791,55	1.308.641,03
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CEDEIRA	112.268,83	110.587,5	125.898,03
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MELIDE	91.644	129.318	103.110
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE NEGREIRA	131.134,5	165.486,3	154.173,6
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ORDES		88.281,2	
VENTAS DE GARAXES ROSALES M7-M8		48.089,98	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.316.560	2.005.402,5	1.361.302,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE BARREIROS	68.850	64.260	96.390
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CERVO	76.548,25	77.224,25	81.541,75
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE FOZ	0	84.501,9	87.684,3
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE GUITIRIZ	108.765	0	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ORTIGUEIRA		158.529	143.613
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MUIENTA		33.800	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR	212.840	239.960	162.320,8
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE SIGUEIRO		160.671	
VENTAS DE CENTRAL DE TRANSPORTES DE OURENSE	184.241,07	103.186,04	51.593,02
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE SILLEDA	278.250,28	129.371,7	85.013,55
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MOS	717.028,2	915.478,2	799.129,8
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VILAMARÍN	153.755,66	230.275,07	117.661,66
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VIVEIRO	148.337,64	148.334,64	173.412,76
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE A REIGOSA	145.967,5	281.969,98	452.055,7
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL O BERTÓN		998.950,01	
ALUGUERES DE PLAZAS DE GARAXES PERI	9.520,54	9.520,54	9.520,54
ENCOMENDA DE TRAB.TECN. DE SAN PAIO DE NAVIA	58.042,73	0	
ENCOMENDA DE RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN	105.000	105.000	105.000
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO		15.109.169,2	1.814.335,46
VENTAS DE SUELO RESIDENCIAL DE VALDECORVOS			1.636.809,98
ENCOMENDA ARIS REHABILITACIÓN DOS CAMIÑOS	250.000		
VENTAS DE VPA ORTIGUEIRA		155.994,15	0
ENCOMENDA DE AUGAS DE GALICIA	139.451,28	139.451,28	139.451,28
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	4.224.141		
TOTAL	27.607.353,78	31.066.428,89	13.385.082,91

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques xa finalizados. As vendas estímase en función da previsión de demanda e reservas xa realizadas. Elévanse en 14 millóns debido á dúas importantes vendas que se espera realizar en 2017.

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos polos traballos realizados por Xestur Galicia para o IGVS nos parques empresariais promocionados polo IGVS, así como ingresos por encomendas do IGVS para a Renda Básica de Emancipación, a encomenda dos ARIS para a rehabilitación dos Camiños e a encomenda de Augas de Galicia.

-Ingresos por arrendamentos e dereito de superficie. Corresponde a alugueres de vivendas, garaxes, locais e parcelas de solo empresarial.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	60.518,52	16.467,12	
TOTAL	60.518,52	16.467,12	0

As subvencións recibidas corresponden ós intereses dun préstamo hipotecario das vivendas que se dedican a aluguer.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	45	45	45
Custo Total	2.324.246,41	2.341.494	2.419.814
Custo Medio	51.649,92	52.033,2	53.773,64

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración de Xestur está formado por 6 conselleiros, 4 nomeados polo IGVS e 2 pola Secretaría Xeral e do Patrimonio da Xunta de Galicia.

Os membros do Consello de Administración véñense reunindo unha vez ao mes ou mes e medio e non percibiron dietas dende a creación de Xestur Galicia a principios do ano 2014. Prevéese que ditas dietas sexan aprobadas, polo que se orzamentan 42.951,60 euros por tal concepto.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
621 ARRENDAMENTOS	24.348,54	27.159,24	27.159,24	27.159,24	27.159,24
622 REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	44.734,31	53.949,22	53.949,22	53.949,22	53.949,22
623 SERVIZOS DE PROFESIONAIS	91.357,95	39.171,65	39.171,65	39.171,65	39.171,65
625 PRIMAS DE SEGUROS	38.773,61	31.119,88	31.119,88	31.119,88	31.119,88
626 SERVIZOS BANCARIOS	50.806,92	740,8	740,8	740,8	740,8
627 PUBLICIDADE	82.362,42	54.317,99	54.317,99	54.317,99	54.317,99
628 SUBMINISTROS	18.776,91	13.891,56	13.891,56	13.891,56	13.891,56

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
629 OUTROS SERVICIOS	466.338,63	690.211,16	654.961,16	404.961,16	404.961,16
TOTAL	817.499,29	910.561,5	875.311,5	625.311,5	625.311,5

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.934,53	3.023,23	3.023,23
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	43.887,06	45.172,89	33.224,54
AMORTIZACIÓN INVERSIÓN INMOBILIARIAS	84.880,97	84.881,11	84.881,11
TOTAL	130.702,56	133.077,23	121.128,88

Subvencións concedidas pola entidade

A Sociedade non concede subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

A Sociedade non recibiu subvencións de capital e non ten previsto recibilas.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DO IGVS	31.327.630,97	30.465.786,69	12.356.988,74
TOTAL	31.327.630,97	30.465.786,69	12.356.988,74

Corresponde a ampliacións de capital na Sociedade procedentes do seu socio maioritario o IGVS pertencente a 07-INFRAESTRUTURAS E VIVENDA.

As ampliacións de capital que ven realizando o IGVS en Xestur Galicia son para facer fronte ao endebedamento financeiro que ten Xestur procedente da restructuración da débeda do ano 2013 previa á fusión das Xestures.

Financiamento alleo a longo prazo

A Sociedade non vai obter financiamento a longo prazo do Sector Público.

Remanente de Tesourería

A Sociedade non ten remanente de tesourería.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
206 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	10.362	0	
215 OUTRAS INSTALACIÓNS	5.230		
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.554	5.761,43	
TOTAL	21.146	5.761,43	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos serán financiados con fondos propios da Sociedade provenientes da recuperación das inversións por venda de parcelas de parques terminados.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) ACTIVO NON CORRENTE	12.894	6.659	6.524
	I. Inmobiliado intanxible	24	21	18
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	15	15	14
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	10	7	4
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	843	800	767
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	778	761	744
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	65	40	24
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	5.322	5.238	5.153
220, (2920)	1. Terreos	2.010	2.010	2.010
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.312	3.227	3.143
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	6.275	170	156
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	6.275	170	156
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	35	36	36
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	18	18	18
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	17	17	17
474	VI. Activos por imposto diferido	394	394	394
	B) ACTIVO CORRENTE	325.264	310.216	290.421
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	316.069	305.991	280.437
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	49	49	49
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	111.481	115.991	118.178
35, (395)	4. Productos terminados	204.283	189.696	161.954
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	256	256	256
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.809	2.492	2.281
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.704	2.392	2.191
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	9		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	19	19	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	72	76	66
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos 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. Inverstimentos financeiros a curto prazo	20	20	20
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	20	20	20
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	4	5	
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.362	1.708	7.683
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	6.362	1.708	7.683
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	338.158	316.875	296.945

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) PATRIMONIO NETO	95.831	119.691	121.631
	A.1) Fondos propios	93.793	117.661	119.606
	I. Capital	105.281	119.977	126.767
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	105.281	119.977	126.767
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	1.848	1.525	494
	III. Reservas	2.757	2.757	2.757
	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
	2. Outras reservas			
(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	-16.093	-6.598	-10.412
(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	2.038	2.030	2.025
	B) PASIVO NON CORRENTE	178.850	155.939	144.804
	I. Provisións a longo prazo	14.926	3.757	4.035
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	14.926	3.757	4.035
	II. Débedas a longo prazo	125.124	113.685	102.274
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	124.329	113.000	101.700
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	795	685	574
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	38.215	37.915	37.915
479	IV. Pasivos por imposto diferido	585	582	580
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	63.476	41.245	30.509
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	4.307	679	518
	III. Débedas a curto prazo	14.639	12.482	12.481
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	11.499	11.400	11.397
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	3.140	1.082	1.083

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	44.530	28.083	17.511
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	18.807	4.380	4.186
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	108		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2	1	
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	458	321	92
438	7. Anticipos clientes	25.155	23.380	13.233
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	338.158	316.875	296.945

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.316	14.834	27.607
	a) Ventas	15.808	12.926	27.045
	b) Prestacións de servizos	508	1.908	562
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-9.582	-10.055	-25.554
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-4.621	-5.929	-6.469
	Consumo de mercaderías	-623		
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-3.998	-5.929	-6.469
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	356	299	269
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	295	283	269
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	61	16	
	6. Gastos de persoal	-2.324	-2.341	-2.420
	Soldos, salarios e asimilados	-1.812	-1.810	-1.889
	Cargas sociais	-512	-531	-531
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-8.231	-2.085	-2.404
	Servizos exteriores	-817	-911	-875
	Tributos	-1.255	-1.174	-1.486
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-6.158		
	Outros gastos de xestión corrente			-43
	8. Amortización do inmovilizado	-131	-133	-121
	Amortización do inmovilizado intanxible	-2	-3	-3
	Amortización do inmovilizado material	-44	-45	-33
	Amortización das inversións inmobiliarias	-85	-85	-85
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	37	11	7
	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	79	182	
	Gastos excepcionais	-271	-14	
	Ingresos excepcionais	350	195	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-8.100	-5.217	-9.085
	14. Ingresos financeiros	290	115	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	290	115	10
	15. Gastos financeiros	-8.007	-1.496	-1.336
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-7.793	-1.043	-1.059
	c) Por actualización de provisións	-214	-453	-278
	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)	-7.717	-1.381	-1.327
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-15.817	-6.598	-10.412
	20. Imposto sobre beneficios	-275		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-16.093	-6.598	-10.412
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-16.093	-6.598	-10.412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-15.817	-6.598	-10.412
2. Axustes no resultado	12.539	1.503	1.441
a. Amortización do inmovilizado (+)	131	133	121
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	4.729		
d. Imputación de subvencións (-)	-37	-11	-7
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-290	-115	-10
h. Gastos financeiros (+)	8.007	1.496	1.336
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-27.724	-21.302	15.037
a. Existencias (+/-)	11.470	10.078	25.554
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	354	317	211
c. Outros activos correntes (+/-)	2	-1	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-32.742	-16.447	-10.572
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-4.665	-3.627	-162
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2.142	-11.622	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-368	-928	-1.049
a. Pagos de intereses (-)	-658	-1.043	-1.059
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	290	115	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-31.369	-27.325	5.017
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-538	-114	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-10		
c. Inmovilizado material	-11	-3	
d. Investimentos inmobiliarios	-517		
e. Outros activos financeiros		-111	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	8.219	6.105	14
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	8.204	6.105	
b. Inmovilizado intanxible			14
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	15		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	7.681	5.991	14
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	31.321	30.466	12.357
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	31.328	30.466	12.357
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) (+)	-6		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-2.882	-13.785	-11.413
a. Emisión	38.215		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	38.215		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
XESTUR GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-41.097	-13.785	-11.413
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-30.764	-11.428	-11.303
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-5	-299	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-10.327	-2.058	-110
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)	28.439	16.680	944
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	4.751	-4.654	5.975
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.612	6.362	1.708
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.362	1.708	7.683