



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE
E2	BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA12	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL E COMERCIAL
E1	PA15	ACCESO A VIVENDA

EIXE I.- 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 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	2018	2019	2020
01	OFERTAR SOLO INDUSTRIAL	15.827.122,46	12.178.660,86	7.200.000
01	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	2.571.701,62	4.013.810,17	4.918.971,23
	TOTAL	18.398.824,08	16.192.471,03	12.118.971,23

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0002	URBANIZACIÓN DE SOLO INDUSTRIAL	15.827.122,46	12.178.660,86	7.200.000
0001	PROMOVER O ACCESO Á VIVENDA	2.571.701,62	4.013.810,17	4.918.971,23
	TOTAL	18.398.824,08	16.192.471,03	12.118.971,23

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
P00305	SUPERFICIE EN URBANIZACIÓN	949.686	949.686		949686
	VIVENDAS NOVAS			1.192	1192

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.005	2.019	25.254.467,58	0	2721028
TRABALLOS TÉCNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.015	2.017	71.906,48		3652057
LOCALES VALDECORVOS	2.017	2.017	416.431,72		3634038
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	2.008	2.020	36.567.432,22	2.500.000	1513030
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.016	2.016	18.747,51		2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003		145.062,76	75.856	2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.020	85.274.976,78	14.941.493,92	1508019
TRABALLOS TÉCNICOS A PASAXE	2.015		153.558,45		3652057
PARQUE EMPRESARIAL DE XOVE	2.018	0	10.520	10.520	2723025
PARQUE EMPRESARIAL DE BAAMONDE	2.004		5.164.354,32		2742007
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.002	0	495.015,64		2742015
PARQUE EMPRESARIAL CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016		8.850	8.850	2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA	2.017	2.017	908.604,41		2714060
COMPRA DE PARCELAS TERMINADAS DE MOS	2.017	2.017	587.764,8		3652033
PARQUE EMPRESARIAL DE QUIROGA	2.016	2.017	226.532,38		2735050
		TOTAL	155.304.225,05	17.536.719,92	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		733,71	
BOIRO		5.398,65	
NEGREIRA		1.464,77	
ARTEIXO		14.941.493,92	
CARBALLO		29.310,79	
A CORUÑA	620.531,83	2.575.001,4	
OLEIROS		410,59	
AS PONTES		948,53	
CEDEIRA		4.200,99	
FERROL		16.247,61	
ORDES		213,64	
OROSO		15.092,01	
ORTIGUEIRA		5.669,29	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	747.547,91	1.035.595,9	
PADRÓN		388,82	
MELIDE		3.434,83	
LUGO	331.309,78	286.065,11	
BURELA		8.850	
CERVO		4.336,88	
XOVE		10.520	
VIVEIRO		9.356,82	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BARREIROS		817,57	
PONTENOVA		75.856	
CASTRO RIBERAS DE LEA		225.000	
XINZO DE LIMIA		456,33	
OURENSE	360.878,22	7.976,79	
LALÍN		8.755,05	
ARBO		2.795,09	
PEREIRO DE AGUIAR		1.511,73	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS		2.161,2	
PONTEVEDRA		6.351,41	
POIO		738,95	
VILAMARÍN		1.791,36	
PONTE-CALDELAS		20.623,41	
SILLEDA		2.997,43	
TOMIÑO		15,75	
VIGO	361.305,64	4.503,84	
TOTAL	2.421.573,38	19.317.086,17	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
ALUGUER DE PLAZAS DE GARAXE PERI OURENSE	9.080	9.080	9.080
ENCOMENDA AXI	106.093,8		
ENCOMENDA DE RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN	105.000	105.000	105.000
ENCOMENDA MOBILIDADE	62.520,75		
OBSERVATORIO DE SOLO EMPRESARIAL	70.000	70.000	150.000
VENTAS DE CENTRAL DE TRANSPORTES DE OURENSE	1.335.481,99	51.593,02	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE A REIGOSA	1.008.021,64	452.055,7	281.969,98
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE A SIONLLA	10.873.289,5	5.252.431,45	3.041.692,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARZÚA	84.462	129.024	0
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.621.002,5	2.010.880	1.361.025
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE BARREIROS	67.779	64.260	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO	2.238.344,84	1.985.661,32	848.383,61
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CEDEIRA	167.930	183.442,66	187.918,53
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CERVO	212.977	81.541,75	76.641,25
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE FOZ	0	84.501,9	87.684,3
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MELIDE	246.540	136.626	77.616
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MOS	1.743.436,8	907.426,8	799.129,8
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE NEGREIRA	181.173,3	261.013,2	162.588,3

INGRESOS	2018	2019	2020
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ORTIGUEIRA	145.524	107.433	115.170
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO	239.720,8	269.360	141.960
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE SILLEDA	278.250,28	92.408,36	85.013,55
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VILAMARÍN	153.755,66	220.178,57	130.924,25
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VIVEIRO	249.159,38	179.848,13	148.337,63
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO		3.857.022	11.252.147,2
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS			1.636.809,98
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO		2.929.072,02	3.007.709,85
VENTAS DE VPA PERI CASCO HISTÓRICO DE OURENSE		0	202.986
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ORDES	70.458,5		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE GUITIRIZ	108.765		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA	199.336,23	0	
TOTAL	22.578.102,97	19.439.859,88	23.909.787,73

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.

- 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 para a elaboración dun Observatorio de Solo Empresarial de Galicia, a encomenda da Axencia de Infraestruturas, e a encomenda da Dirección Xeral de Movilidade.

-Ingresos por arrendamentos. Corresponde a alugueres de vivendas, garaxes e parcelas.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	16.467,12		
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	16.467,12	0	0

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	44	45	44
Custo Total	2.174.312,88	2.480.798,43	2.421.573,38
Custo Medio	49.416,2	55.128,85	55.035,76

Outras remuneracións ao persoal

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración de Xestur está formado por 6 conselleiros, 5 nomeados polo IGVS e 1 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
621 ARRENDAMENTOS	27.337,18	28.716,22	28.716,22	28.716,22	28.716,22
622 REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	44.884,51	38.209,98	38.209,98	38.209,98	38.209,98
623 SERVIZOS DE PROFESIONAIS	59.510,81	94.654,81	94.654,81	94.654,81	94.654,81
625 PRIMAS DE SEGUROS	29.292,86	33.040	33.040	33.040	33.040
626 SERVIZOS BANCARIOS	1.369,34	127,83	127,83	127,83	127,83
627 PUBLICIDADE	58.926,69	7.012	7.012	7.012	7.012
628 SUBMINISTROS	13.107,5	14.211,66	14.211,66	14.211,66	14.211,66
629 OUTROS SERVIZOS	611.050,29	512.613,73	422.998,73	422.998,73	502.998,73
TOTAL	845.479,18	728.586,23	638.971,23	638.971,23	718.971,23

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	5.016,73	5.016,73	3.858,46
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	36.331,97	32.847,9	26.345,34
AMORTIZACIÓN INVERSIÓNS INMOBILIARIAS	84.880,99	86.497,17	86.497,17
TOTAL	126.229,69	124.361,8	116.700,97

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

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DO IGVS	30.465.786,69	17.157.445,23	12.499.437,03
TOTAL	30.465.786,69	17.157.445,23	12.499.437,03

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.

Adicionalmente, no ano 2017 Xestur recibiu 4.800.000 euros máis do IGVS mediante ampliación de capital, para realizar inversións en solo empresarial.

Financiamento alleo a longo prazo

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

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
206 APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	7.974		
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.686,94	7.958,98	
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.933,88	
TOTAL	16.660,94	25.892,86	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XESTUR 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	6.750	9.285	9.161
	I. Inmobiliado intanxible	29	24	19
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	15	14	14
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	14	10	5
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	808	798	765
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	761	744	726
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	48	54	39
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	5.234	7.783	7.697
220, (2920)	1. Terreos	2.079	4.713	4.713
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.155	3.070	2.984
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	208	208	208
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	208	208	208
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	36	37	37
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	18	19	19
474	VI. Activos por imposto diferido	435	435	435
	B) ACTIVO CORRENTE	322.380	292.027	274.841
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	305.300	269.417	259.612
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	115.911	113.779	131.540
35, (395)	4. Productos terminados	189.084	155.333	127.767
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	256	256	256
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.786	2.563	2.399
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.651	2.465	2.312
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	20		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	12	12	12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
XESTUR 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	96	80	70
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	318	58	58
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros	318	58	58
576	VI. Periodificacións a curto prazo	14	17	
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	13.962	19.973	12.772
	1. Tesourería	13.962	19.973	12.772
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	329.130	301.312	284.002

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XESTUR 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	116.020	120.855	123.328
	A.1) Fondos propios	113.994	119.216	121.694
	I. Capital	119.977	127.687	128.504
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	119.977	127.687	128.504
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	1.525	707	455
(108), (109)	III. Reservas	2.757	2.757	2.757
120	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
(121)	2. Outras reservas			
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129	V. Resultados de exercicios anteriores			
(557)	1. Remanente			
111	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-10.265	-11.935	-10.022
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	2.026	1.639	1.634
	B) PASIVO NON CORRENTE	164.867	139.310	127.897
	I. Provisións a longo prazo	12.678	1.057	1.057
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	12.678	1.057	1.057
	II. Débedas a longo prazo	113.693	102.275	90.864
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	113.008	101.700	90.400
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	685	575	464
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	37.915	35.526	35.526
479	IV. Pasivos por imposto diferido	581	451	450
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	48.243	41.148	32.776
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.582	3.608	3.608
	III. Débedas a curto prazo	13.085	12.492	12.484
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	11.377	11.370	11.362
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	1.708	1.122	1.122

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

XESTUR 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			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	33.576	25.048	16.684
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	9.825	10.569	598
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	65		
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	443	86	86
438	7. Anticipos clientes	23.240	14.393	16.000
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	329.130	301.312	284.002

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR 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	9.885	29.869	22.578
	a) Ventas	9.476	28.352	22.225
	b) Prestacións de servizos	409	1.518	353
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-10.701	-33.249	-9.804
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-4.459	-15.579	-17.762
	Consumo de mercaderías		-5.067	-6.704
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-4.459	-10.512	-11.058
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	329	303	297
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	313	303	297
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	16		
	6. Gastos de persoal	-2.174	-2.481	-2.422
	Soldos, salarios e asimilados	-1.748	-1.927	-1.880
	Cargas sociais	-489	-554	-542
	Provisións	63		
	7. Outros gastos de explotación	-2.060	9.897	-1.597
	Servizos exteriores	-845	-729	-639
	Tributos	-1.214	-1.021	-915
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais		11.647	
	Outros gastos de xestión corrente			-43
	8. Amortización do inmovilizado	-131	-126	-124
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4	-5	-5
	Amortización do inmovilizado material	-43	-36	-33
	Amortización das inversións inmobiliarias	-85	-85	-86
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	16	517	6
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	73		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	73		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	73		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-90	-35	
	Gastos excepcionais	-383	-45	
	Ingresos excepcionais	293	11	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-9.312	-10.883	-8.828
	14. Ingresos financeiros	82	10	7
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	82	10	7
	15. Gastos financeiros	-1.075	-1.062	-1.201
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-951	-1.062	-1.201
	c) Por actualización de provisións	-125		
	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)	-994	-1.052	-1.194
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-10.306	-11.935	-10.022
	20. Imposto sobre beneficios	41		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR 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)	-10.265	-11.935	-10.022
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-10.265	-11.935	-10.022

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

XESTUR 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.	-10.306	-11.935	-10.022
2. Axustes no resultado	1.036	-11.614	1.312
a. Amortización do inmovilizado (+)	131	126	124
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)		-12.275	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-16	-517	-6
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-73		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-82	-10	-7
h. Gastos financeiros (+)	1.075	1.062	1.201
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-5.270	27.621	1.621
a. Existencias (+/-)	10.769	33.877	9.804
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	23	223	164
c. Outros activos correntes (+/-)	-10	-2	17
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-10.954	-8.529	-8.364
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-2.725	13.673	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2.373	-11.621	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-869	-1.052	-1.194
a. Pagos de intereses (-)	-951	-1.062	-1.201
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	82	10	7
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-15.409	3.021	-8.282
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-494	-26	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-8		
c. Inmovilizado material	-8	-26	
d. Investimentos inmobiliarios	-69		
e. Outros activos financeiros	-409		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	6.212	259	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	6.066		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	145	259	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	5.718	233	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	30.466	17.157	12.499
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	30.466	17.157	12.499
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	-13.176	-14.400	-11.418
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-13.176	-14.400	-11.418
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-11.444	-11.314	-11.308
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-299	-2.389	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-1.433	-697	-111
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)	17.290	2.758	1.081
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	7.599	6.011	-7.201
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.362	13.962	19.973
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	13.962	19.973	12.772