



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A. nace da fusión das catro sociedades provinciais de solo XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A., XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A. e XESTION URBANISTICA 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) e 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 construcións de vivendas dignas e adecuadas , 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	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	COHESION SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA
E2	DINAMIZACION ECONOMICA, CRECEMENTO E EMPREGO

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E2	OE02	FOMENTAR O INVESTIMENTO EMPRESARIAL
E1	OE05	IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M04	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	3.808.042,73	3.819.433,49	4.786.403,49
M07	COMPLETAR MAPA DE SOLO INDUSTRIAL	7.014.559,67	10.010.950,05	14.850.286,87
	TOTAL	10.822.602,4	13.830.383,54	19.636.690,36

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A005	Nº DE VIVENDAS	3.808.042,73	3.819.433,49	4.786.403,49
A003	PLAN DE SOLO EMPRESARIAL 2009-2015	7.014.559,67	10.010.950,05	14.850.286,87
	TOTAL	10.822.602,4	13.830.383,54	19.636.690,36

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
	Nº VIVENDAS			1.192	1192
	METROS CUADRADOS URBANIZADOS				

Co fin de acadar os obxectivos estratéxicos da sociedade aplícanse determinadas medidas:

E1- Cohesión social, Benestar e Calidade de Vida.

OE05- Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais

M04 - Facilitar o acceso á vivenda.

A005 - Promoción pública de solo residencial para vivenda.

E2- Dinamización económica, Crecemento e Emprego.

OE02- Fomentar o investimento empresarial

M07- Completar mapa de solo industrial.

A003 - Plan de Solo Empresarial 2009-2015

As inversións a realizar en solo industrial corresponden a inversións en parques empresariais que non orixinan novos metros cadrados urbanizados, xa que, ou ben son actuacións en curso que non se rematan no período 2016-2018, ou ben son incrementos de inversión en parques xa urbanizados cuxa superficie xa se incluíu en anos anteriores.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
P.R.OFIMATICO	2.008	2.018	43.294.734,04	3.750.000	A CORUÑA
P.E. A SIONLLA	2.007	2.017	60.822.107,94	350.000	SANTIAGO
P.E.ARTEIXO	2.007		79.101.825	1.100.000	ARTEIXO
TT.CARBALLO	2.015	2.017	182.684,52	78.998,28	CARBALLO
TT A PASAXE-GONDOMAR	2.015	2.015	133.475,95		GONDOMAR
P.E. PAZOS VERIN	2.016	2.016	1.247.547,99	200.000	VERIN
CASCO HISTORICO-RUA MIÑO	2.014	2.015	86.351,61		LUGO
TT SAN PAIO DE NAVIA	2.016	2.016	58.042,73	58.042,73	VIGO
P.E.BURELA	2.016		46.775	46.775	BURELA
P.E.XOVE	2.016		61.090		XOVE
P.E.CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016		335.041,6	235.041,6	CASTRO
P.E.VILALBA	2.016		143.186,51	143.186,51	VILALBA
P.E.PONTENOVA	2.003		145.062,76	63.881	PONTENOVA
P.E.MUIMENTA	2.002		498.415,64	3.000	COSPEITO
P.E.GANDARAS	2.005		23.672.386,4	0	LUGO
P.E.BAAMONDE	2.003		6.388.538,89	0	BEGONTE
P.R.BERTON	2.008	2.015	26.864.196,55		FERROL
		TOTAL	243.081.463,13	6.090.015,12	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MELIDE		7.586,59	
O CORGO		493,67	
ORTIGUEIRA		7.134,78	
VIVEIRO		14.733,85	
MEIRA		61,1	
SANTA COMBA		102,84	
BURELA			46.775
PONTECALDELAS		44.752,23	
PADRON		151.904,88	
CERVO		2.358,91	
SANTIAGO	895.492,96	1.029.329,72	380.000
VERIN			200.000
OURENSE	278.284,36	53.167,02	
VILALBA			143.186,51
XINZO DE LIMIA		517,79	
XOVE			61.090
LUGO	295.919,56	329.351,59	
GUITIRIZ		55,16	
VILAMARIN		17,36	
PEREIRO DE AGUIAR		37.500	
SILLEDA		2.997,43	
TOMIÑO		15,75	
CASTRO DE REI			235.041,6
COSPEITO		2.245,33	3.000
LALIN		8.755,05	
MOS		60.000	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
POIO		738,95	
VIGO	224.414,87	124.353,84	58.042,73
NEGREIRA		4.163,49	
A CORUÑA	646.981,57	321.040,01	3.750.000
A PONTENOVA		1.573,68	63.881
CARBALLO		67.806,14	1.178.998,28
ARBO		3.308,83	
ARZUA		2.008,28	
BARREIROS		2.140,72	
BEGONTE		126.728,17	
BOIRO		3.670,92	
OLEIROS		200.939,32	
CEDEIRA		5.696,96	
FERROL		19.631,97	
ORDES		2.392,56	
OROSO		7.469,08	
TOTAL	2.341.093,32	2.646.743,97	6.120.015,12

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL PEREIRO DE AGUIAR	262.320	217.040	239.720,8
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL LALIN	284.445	0	0
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL MOS	530.026	717.843,6	946.938,6
ALQUILERES GARAXES VIVENDAS PERI OURENSE	5.160	5.160	5.160
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL ORTIGUEIRA	150.876	150.093	159.675,3
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL ORDES 2ª Y 3ª FASES	142.271,64	88.777,71	79.453,08
VENTAS DE VIVENDAS MESON AUGA-OLEIROS	208.051,95		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL GUITIRIZ	0	108.765	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL MUIMENTA	54.238,65		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL PONTENOVA	70.000		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL MELIDE 2ª FASE	139.255,2	92.836,8	139.255,2
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL NEGREIRA	234.911,88	139.842,99	163.055,97
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL PADRON	203.742		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL SANTA COMBA		62.517,6	
INGRESOS POR DERECHO DE SUPERFICIE	137.567,52	80.139,12	76.022,76
ENCOMENDA DE AUGAS DE GALICIA	139.451,16	139.451,16	139.451,16
ENCOMENDA DO IGVS DO PARQUE DE PAZOS VERIN	201.643,58		
ENCOMENDA RENDA BASICA DE EMANCIPACION (RBE)	105.000	105.000	0
VENTAS DE CENTRAL TRANSPORTES DE OURENSE	206.372,09	184.241,07	

INGRESOS	2016	2017	2018
VENTAS DE GARAXES ROSALES M-7 +ROSALES M8	51.932,54	40.971,85	48.089,98
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL A REIGOSA	289.170	138.120,5	145.967,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL A SIONLLA	7.524.804	16.416.061,9	5.576.824,4
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL ARZUA	129.024	84.462	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL BARREIROS	165.170	132.039	100.980
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL BOIRO	269.287,74	144.465,93	158.617,12
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL CARBALLO	2.132.901,84	934.583,05	821.636,13
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL CEDEIRA	113.562	112.104	109.822,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL CERVO	69.896,35	67.099,02	66.642,96
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL CORGO	34.436,72	34.753,23	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL GANDARAS	3.399.935	1.906.835	1.511.757,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL SIGÜEIRO	72.765	206.577	64.606,5
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL SILLEDA	303.780,4	278.250,28	129.371,7
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL VILAMARIN	142.848,25	158.980,13	220.178,57
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL VIVEIRO	270.575,26	148.334,64	148.337,64
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL BERTON	819.382,23	1.619.815,68	998.950,01
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL OFIMATICO			15.109.169,2
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS	0		1.636.809,98
VENTAS DE S.MADARIAGA TRASTERO LOCAL	14.876,03		
VENTAS DE VIVENDAS ORTIGUEIRA		104.001,85	155.994,15
TOTAL	18.879.680,03	24.619.163,11	28.952.488,71

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques xa finalizados ou previsto finalizar. Estas vendas estimanse en función da previsións da demanda segundo as vendas e reservas realizadas no ano 2015.

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

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
IGVS. Consellería de Infraestructuras e Vivenda			285.250
TOTAL	0	0	285.250

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	51.836,85	59.832,1	10.917,3
TOTAL	51.836,85	59.832,1	10.917,3

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

○ IGVS aporta 285.250 € a Xestur para compensar os gastos pola realización dos traballos de difusión das Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) e de información e apoio técnico na tramitación dos programas de axudas xestionadas polo IGVS, no ámbito dos ARI dos Camiños de Santiago.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	44	45	46
Custo Total	1.968.112,07	2.195.027,72	2.341.093,31
Custo Medio	44.729,82	48.778,39	50.893,33

Outras remuneracións ao persoal

○ Consello de Administración de Xestur está formado por oito conselleiros, catro deles nomeados polo IGVS, un pola Deputación de A Coruña, outro pola Deputación de Lugo, outro polo INORDE e outro pola Deputación de Pontevedra. A Secretaría Xeral e do Patrimonio da Xunta de Galicia ten dereito a nomear a un representante, sen habelo nomeado ata o momento.

Os membros do Consello de Administración véñse 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

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTOS	25.155,72	23.753,23	25.153,5	25.153,5	25.153,5
REPARACIONES E CONSERVACION	92.107,05	48.067,1	32.741,2	32.741,2	32.741,2
SERVIZOS PROFESIONAIS	110.028,62	82.757,76	75.000	75.000	75.000
PRIMAS SEGUROS	39.993,44	21.917,33	22.000	22.000	22.000
SERVIZOS BANCARIOS	52.847,19	50.862,04	50.775	50.775	50.775
PUBLICIDADE	1.466,4	64.189,95	65.000	65.000	65.000
SUBMINISTROS	22.539	19.576,8	20.040	20.040	20.040
OUTROS GASTOS	330.397,48	323.600,33	1.139.096,04	256.346,04	256.346,04
TOTAL	674.534,9	634.724,54	1.429.805,74	547.055,74	547.055,74

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.251,55	776,2	2.647,28
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	53.275,92	38.267,47	37.616,74

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACION INVERSIONAS INMOBILIARIAS	85.973,46	82.279,42	85.511,52
TOTAL	140.500,93	121.323,09	125.775,54

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMPLIACION CAPITAL SOCIAL (IGVS)	32.184.893,31	31.327.630,97	30.465.561,06
TOTAL	32.184.893,31	31.327.630,97	30.465.561,06

Corresponde a ampliacións de capital na sociedade procedente 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 préstamo sindicado que se asinou en maio de 2013 para reestruturar a débeda das catro Xestures provinciais.

Ademáis das ampliacións de capital, Xestur recibe do IGVS o cobro da débeda que tiña con Xestur pola adquisición de terreos nos anos 2007-2008, que para 2016 prevése en 6.130.000 euros.

Remanente de Tesourería

A sociedade non ten remanente de tesourería

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
206 APLICACIONES INFORMATICAS		8.000	15.000
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.880,01	2.051	15.000
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.108,33		
TOTAL	19.988,34	10.051	30.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	20.968	12.551	6.224
	I. Inmovilizado intanxible	16	23	36
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	1	8	21
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	876	840	817
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	795	779	764
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	81	60	53
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	4.890	4.808	4.723
220, (2920)	1. Terreos	1.493	1.493	1.493
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.397	3.315	3.229
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	14.479	6.407	176
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	14.479	6.407	176
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	38	38	38
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	19	19	19
474	6. Outros activos financeiros	669	435	435
	VI. Activos por imposto diferido	669	435	435
	B) ACTIVO CORRENTE	330.973	315.617	299.226
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	326.160	311.681	296.007
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	114.116	107.731	112.917
35, (395)	4. Productos terminados	211.739	203.645	182.786
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	256	256	256
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.163	3.333	2.634
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.931	3.242	2.562
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	91		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal	4		
4709	5. Activos por imposto corrente	19	19	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	113	67	48
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	32	15	15
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	32	15	15
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	6		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.612	588	569
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.612	588	569
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	351.941	328.168	305.450

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	80.553	96.000	110.726
	A.1) Fondos propios	78.558	94.315	109.055
	I. Capital	85.058	105.281	120.614
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	85.058	105.281	120.614
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	7.609	1.848	1.410
	III. Reservas	20.945	2.757	2.757
	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
	2. Outras reservas	18.188		
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-19.685		
120	1. Remanente	1.019		
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-20.704		
118	VI. Outras aportacións de socios			
129 (557)	VII. Resultado do exercicio	-15.370	-15.571	-15.726
111	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	1.995	1.685	1.671
	B) PASIVO NON CORRENTE	168.581	133.107	109.645
	I. Provisións a longo prazo	28.855	17.920	17.358
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	28.855	17.920	17.358
	II. Débedas a longo prazo	139.055	114.525	91.631
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	135.748	113.084	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	3.307	1.441	1.231
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	671	661	656
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	102.806	99.061	85.078
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.864	116	116
	III. Débedas a curto prazo	34.665	34.996	29.879
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	23.709	23.297	23.157
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	10.956	11.700	6.721

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	5	5	5
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	65.273	63.944	55.079
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	12.003	6.625	2.124
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.975	31.975	28.185
41	3. Acredores varios	449	255	539
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	7		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	120	127	107
438	7. Anticipos clientes	20.719	24.962	24.123
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	351.941	328.168	305.450

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.917	18.096	18.880
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	5.431	17.827	18.291
705	b) Prestacións de servizos	1.486	268	589
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	13.005	-14.480	-15.673
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-4.016	-6.390	-6.090
	Consumo de mercaderías	-3	-1.418	
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles		-407	-6
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.013	-4.566	-6.084
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	330	329	280
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	278	269	269
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	52	60	11
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.968	-2.195	-2.341
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-1.508	-1.703	-1.810
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-460	-492	-531
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-16.572	-2.062	-2.361
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-675	-635	-1.145
	Tributos	-1.216	-1.384	-1.174
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-14.681		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente		-43	-43
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-141	-121	-126
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	43	36	19
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1.302	466	
	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-1.302	466	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-3.704	-6.322	-7.413
	12. Ingresos financeiros	846	411	19
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	846	411	19
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados	846	411	
	De terceiros			19
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-11.211	-9.427	-8.332
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-10.518	-9.427	-8.332
(660)	c) Por actualización de provisións	-693		
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-10.365	-9.015	-8.313
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-14.069	-15.337	-15.726
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1.301	-234	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-15.370	-15.571	-15.726
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-15.370	-15.571	-15.726

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-14.069	-15.337	-15.726
2. Axustes no resultado	23.974	9.101	8.420
a. Amortización do inmovilizado (+)	141	121	126
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	13.508		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-43	-36	-19
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	4		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-846	-411	-19
h. Gastos financeiros (+)	11.211	9.427	8.332
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-25.564	-696	6.945
a. Existencias (+/-)	-11.108	14.480	15.673
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	842	-170	699
c. Outros activos correntes (+/-)	12	6	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-11.869	-1.329	-8.865
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-16.348	-2.748	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	12.907	-10.934	-562
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	931	-9.015	-8.313
a. Pagos de intereses (-)	116	-9.427	-8.332
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	846	411	19
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-32		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-14.728	-15.947	-8.674
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.490	-10	-240
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-8	-15
c. Inmovilizado material	-596	-2	-15
d. Investimentos inmobiliarios	-894		
e. Outros activos financeiros			-210
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	10.281	8.089	6.231
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	8.864	8.072	6.231
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	870		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	14	17	
f. Activos non correntes mantidos para a venda	533		
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	8.791	8.079	5.991
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	32.233	30.758	30.466
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	32.185	31.043	30.466
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	48		
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)		-285	
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-28.997	-24.198	-27.802
a. Emisión	4.680		
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) (+)	4.680		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
XESTUR GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-33.677	-24.198	-27.802
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-33.677	-23.076	-22.823
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)		-1.122	-4.979
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)	3.236	6.560	2.664
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.701	-1.308	-19
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.313	1.612	588
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.612	303	569