



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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.

I.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA12	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL E COMERCIAL
E2	PA15	ACCESO Á 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.I.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.

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

Prioridade de actuación.- PA.I.5: Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás posibilidades de cada familia.

Obxectivo estratéxico OE.I.5.01: Facilitar o acceso á vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos colectivos mais desfavorecidos.

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
01	OFERTAR SOLO INDUSTRIAL	19.700.624,58	20.842.804,98	6.337.171,32
01	FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA	4.245.419,77	5.918.723,05	7.184.469,78
	TOTAL	23.946.044,35	26.761.528,03	13.521.641,1

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	URBANIZACION DE SOLO INDUSTRIAL	19.700.624,58	20.842.804,98	6.337.171,32
0001	PROMOVER Ó ACCESO A VIVENDA	4.245.419,77	5.918.723,05	7.184.469,78
	TOTAL	23.946.044,35	26.761.528,03	13.521.641,1

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P00305	SUPERFICIE EN URBANIZACIÓN	1.096.697	1.096.697	976.186	METROS CADRADOS
	VIVENDAS NOVAS			1.192	VIVENDAS NOVAS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
COMPRA DE PARCELAS TERMINADAS MOS	2.017	2.017	587.764,8		3652033
COMPRA DE PARCELAS TERMINADAS SIONLLA	2.018	2.018	92.000		1538078
LOCALES VALDECORVOS	2.017	2.017	416.431,72		3634038
PARQUE EMPRESARIAL CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016	2.021	2.300.915	474.000	2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003	2.019	69.206,76	75.856	2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.021	88.517.264,45	12.272.415,06	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.005	2.020	29.895.872,54	1.975.852	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE BAAMONDE	2.004		5.386.938,94		2742007
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.002		495.015,64		2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.016	2.016	18.747,51		2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE QUIROGA	2.016	2.017	228.015,85		2735050
PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA	2.017	2.017	830.704,9		2714060
PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA	2.017	2.017	830.704,9		2714060
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO 5ª FASE	2.018	2.020	3.334.705	949.560	3220032
PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.017		1.500.800	500.000	900
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	2.008	2.021	38.154.207,56	3.488.141	1513030
TRABALLOS TÉCNICOS A PASAXE	2.015		153.558,49		3652057
TRABALLOS TÉCNICOS SAN PAIO DE NAVIA	2.015	2.017	32.348,75		3652057
VIVENDAS ORTIGUEIRA	2.017	2.017	19.377,32		1510061
		TOTAL	172.864.580,13	19.735.824,06	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		5.561,23	
BOIRO		1.760,43	
NEGREIRA		1.746,22	
ARTEIXO		410,55	
CARBALLO		45.440,6	
A CORUÑA	706.324,37	181.682,42	
OLEIROS		410,55	
AS PONTES		410,55	
CEDEIRA		3.863,64	
FERROL		15.361,62	
ORDES		2.244,05	
OROSO		1.807,5	
ORTIGUEIRA		5.018,51	
CARIÑO		346,55	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	707.877,9	943.567,03	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN		3.707,5	
MELIDE		410,55	
LUGO	334.732,01	270.971,71	
FOZ		1.024,5	
CERVO		5.065,45	
VIVEIRO		12.976,13	
BARREIROS		1.031,55	
PONTENOVA		989,67	
CASTRO RIBERAS DE LEA		410,55	
GUITIRIZ		504,32	
XINZO DE LIMIA		2.197,46	
OURENSE	328.128	38.149,1	
PEREIRO DE AGUIAR		1.596,15	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS		2.036,17	
VILAMARÍN		1.460,65	
TOMIÑO		15,75	
LALIN		3.043,55	
SILLEDA		3.104,06	
ARBO		3.370,6	
PONTEVEDRA		6.978,52	
POIO		49,59	
PONTECALDELAS		52.774,2	
MOS		36.848,72	
VIGO	460.245,74	11.448,39	
TOTAL	2.537.308,02	1.669.796,29	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ALUGUER DE PRAZAS DE GARAXE PERI OURENSE	10.697,14	10.697,14	10.697,14
ENCOMENDA ARIS CAMIÑOS	171.865	171.865	
ENCOMENDA DE RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN	78.299,52	78.299,52	78.299,52
OBSERVATORIO DE SOLO EMPRESARIAL	70.000		
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN POR ARRENDAMENTOS	439.360,78	439.360,78	522.016,78
VENTAS DA CENTRAL DE TRANSPORTES DE OURENSE	184.241,07		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO		5.177.199,57	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE ARZÚA	129.024	84.462	
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE AS GÁNDARAS	2.135.647,5	2.455.587,5	965.770
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE BARREIROS	35.649		
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO	1.345.645,68	1.213.317,62	1.027.627,22

INGRESOS	2019	2020	2021
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE CERVO	212.977	173.149,15	268.386,78
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE MOS	2.196.098,73	1.932.298,2	1.760.049,9
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR	157.400	147.080	130.160
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VILAMARÍN	113.090,08	101.301,55	127.213,25
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE VIVEIRO	330.117,75	247.227,38	261.486,7
VENTAS DE PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA	199.336,23		
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL BERTÓN FERROL	2.493.140,83	4.737.196,8	2.244.055,97
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL GARABOLOS LUGO	3.871.460,37	3.632.661,94	3.140.568,34
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO A CORUÑA			15.109.189,68
VENTAS DE SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS PONTEVEDRA	2.417.523,18	1.636.809,98	652.145
VENTAS DO PARQUE EMPRESARIAL DE A REIGOSA	855.039,05	734.025,67	722.443,4
VENTAS DO PARQUE EMPRESARIAL DE A SIONLLA	7.788.016,1	5.162.004,4	3.267.073,6
TOTAL	25.234.629,01	28.134.544,2	30.287.183,28

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 por encomendas do IGVS para a Renda Básica de Emancipación, a encomenda para a elaboración dun Observatorio de Solo e a encomenda para a realización dos traballos de difusión as Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) e de Información e Apoio Técnico na tramitación dos programas de axudas xestionadas polo IGVS, no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago.

- Ingresos por arrendamento de plazas de garaxe, vivendas e parcelas.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

A Sociedade non recibe subvencións de explotación.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empleados	42	44	44
Custo Total	2.315.440,3	2.480.065,78	2.537.308
Custo Medio	55.129,53	56.365,13	57.666,09

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 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 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
621 ARRENDAMENTOS	28.716,22	27.404,52	27.404,52	27.404,52	27.404,52
622 REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	65.349,98	46.224,43	46.224,43	46.224,43	46.224,43
623 SERVIZOS DE PROFESIONAIS	99.559,24	64.927,15	64.927,15	64.927,15	64.927,15
625 PRIMAS DE SEGUROS	25.634,53	30.498,44	30.498,44	30.498,44	30.498,44
626 SERVIZOS BANCARIOS	228,37	272,43	272,43	272,43	272,43
627 PUBLICIDADE	3.562,8	10.856,59	10.856,59	10.856,59	10.856,59
628 SUBMINISTROS	27.607,43	18.934,22	18.934,22	18.934,22	18.934,22
629 OUTROS SERVIZOS	479.963,41	541.523,17	541.523,17	471.523,17	471.523,17
TOTAL	730.621,98	740.640,95	740.640,95	670.640,95	670.640,95

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	5.016,73	5.016,73	5.016,73
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	36.450,15	33.371,71	27.228,54
AMORTIZACIÓN INVERSIÓNS INMOBILIARIAS	83.264,93	83.264,93	83.264,93
TOTAL	124.731,81	121.653,37	115.510,2

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 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMPLIACIÓN DE CAPITAL DO IGVS	17.157.445,23	16.499.265,89	12.676.581,98
TOTAL	17.157.445,23	16.499.265,89	12.676.581,98

Corresponde a ampliacións de capital na Sociedade procedentes do seu socio maioritario o IGVS pertencente á Consellería de Medio Ambiente, Territorio 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 2018 Xestur recibiu 4.000.000 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 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
INMOBILIZADO MATERIAL	27.082,87		
TOTAL	27.082,87	0	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 2019

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	9.959	9.838	9.722
	I. Inmobiliado intanxible	24	19	14
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	14	14	13
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	10	5	1
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	799	766	738
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	744	726	709
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	55	39	29
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	8.474	8.391	8.307
220, (2920)	1. Terreos	4.824	4.824	4.824
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.649	3.566	3.483
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	213	213	213
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	213	213	213
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	37	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	19	19	19
474	VI. Activos por imposto diferido	412	412	412
	B) ACTIVO CORRENTE	284.669	277.297	272.333
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	253.565	256.065	248.863
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	101.962	123.229	142.965
35, (395)	4. Productos terminados	151.298	132.031	105.093
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	256	756	756
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.226	1.769	1.750
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.522	1.681	1.662
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.596		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	5	5	5
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	9	12	12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	93	70	70
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	58	58	58
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	58	58	58
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	6		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	23.813	19.406	21.662
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	23.813	19.406	21.662
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	294.628	287.135	282.055

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	119.681	125.674	131.072
	A.1) Fondos propios	118.042	124.038	129.753
	I. Capital	127.687	131.178	133.515
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	127.687	131.178	133.515
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	707	606	443
(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 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores			
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-13.109	-10.503	-6.962
	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	1.639	1.636	1.319
	B) PASIVO NON CORRENTE	139.595	127.049	115.434
	I. Provisións a longo prazo	1.040	1.040	1.040
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	1.040	1.040	1.040
	II. Débedas a longo prazo	102.275	90.864	79.453
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	101.700	90.400	79.100
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	575	464	353
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	35.829	34.694	34.595
479	IV. Pasivos por imposto diferido	451	450	345
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	35.353	34.412	35.549
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.060	2.060	2.060
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	12.854	12.414	12.414
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	11.367	11.359	11.359
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.487	1.055	1.055

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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	20.438	19.938	21.075
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.733	3.565	3.565
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	126	20	
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	119	119	119
438	7. Anticipos clientes	14.460	16.235	17.392
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	294.628	287.135	282.055

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	30.587	16.321	24.795
	a) Ventas	29.103	15.837	24.464
	b) Prestacións de servizos	1.484	484	331
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-48.466	2.000	-7.202
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-3.653	-21.359	-19.736
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.969	-15.888	-950
	Traballos realizados por outras empresas	-1.685	-5.471	-18.786
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	315	315	439
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	315	315	439
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.315	-2.480	-2.537
	Soldos, salarios e asimilados	-1.812	-1.923	-1.971
	Cargas sociais	-503	-558	-567
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	11.138	-2.203	-1.670
	Servizos exteriores	-731	-741	-741
	Tributos	-1.049	-1.463	-886
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	12.918		
	Outros gastos de xestión corrente			-43
	8. Amortización do inmovilizado	-125	-122	-116
	Amortización do inmovilizado intanxible	-5	-5	-5
	Amortización do inmovilizado material	-36	-33	-27
	Amortización das inversións inmobiliarias	-83	-83	-83
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	517	4	422
	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	-41	-2.307	
	Gastos excepcionais	-65	-2.316	
	Ingresos excepcionais	23	10	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-12.045	-9.831	-5.604
	14. Ingresos financeiros	19	20	20
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	19	20	20
	15. Gastos financeiros	-1.061	-692	-1.378
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-1.052	-692	-1.378
	c) Por actualización de provisións	-9		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-1.042	-672	-1.357
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-13.086	-10.503	-6.962
	20. Imposto sobre beneficios	-23		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-13.109	-10.503	-6.962
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-13.109	-10.503	-6.962

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-13.086	-10.503	-6.962
2. Axustes no resultado	-12.268	146	-1.740
a. Amortización do inmovilizado (+)	125	122	116
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)		-644	-2.791
c. Variación de provisións (+/-)	-12.918		
d. Imputación de subvencións (-)	-517	-4	-422
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-19	-20	-20
h. Gastos financeiros (+)	1.061	692	1.378
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	35.913	3.107	11.149
a. Existencias (+/-)	51.735	-1.356	9.993
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-4.440	4.958	19
c. Outros activos correntes (+/-)	8	6	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-13.138	-500	1.137
e. Outros pasivos correntes (+/-)	478		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.271		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.033	-672	-1.357
a. Pagos de intereses (-)	-1.052	-692	-1.378
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	19	20	20
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	9.526	-7.922	1.090
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.355		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-5		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-27		
d. Investimentos inmobiliarios	-3.323		
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	148		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	148		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-3.208		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	17.157	16.499	12.677
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	17.157	16.499	12.677
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	-13.624	-12.985	-11.510
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 2019			
Formulario SPA.04			
XESTUR GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-13.624	-12.985	-11.510
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-11.317	-11.308	-11.300
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-221	-1.134	-99
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-2.087	-543	-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)	3.533	3.514	1.167
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	9.852	-4.408	2.257
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	13.962	23.813	19.406
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	23.813	19.406	21.662