



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. nace o 23 de decembro de 2013 como resultado da fusión de “Xestión Urbanística de Coruña, S.A.”, “Xestión Urbanística de Lugo, S.A.”, “Xestión Urbanística de Ourense, S.A.” e “Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.”. A fusión destas sociedades axuda a Xunta de Galicia a conter o gasto público e a racionalización das sociedades fusionadas xa que diminúe o número destas.

Ca fusión pretendese coordinar, no posible, os servizos administrativos e a xestión buscando a máxima optimización dos recursos tanto materiais como humanos, así como o mellor aproveitamento dos recursos financeiros dispoñibles.

O 1 de xaneiro do 2014 comezou a súa andadura a nova sociedade organizándose da seguinte maneira: unha unidade central con sede en Santiago e dúas unidades territoriais, unha na zona norte que cubre as provincias de Coruña e Lugo e unha na zona sur que cubre as provincias de Ourense e Pontevedra.

A actual crise económica tivo gran incidencia nos mercados financeiros e inmobiliarios o que deu como resultado unha gran redución na demanda de solo empresarial e residencial a nivel global.

Esta crise inmobiliario tamén deu lugar a unha depreciación dos activos, e isto produciu importantes efectos negativos na situación patrimonial de estas extinguidas sociedades.

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 é dotar a 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 terá a consideración de medio propio propio e instrumental e de servizo técnico da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Xestur Galicia realiza dous tipos de actuacións, unha como promotor directo e outra como mandatario do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que actúa como promotor. No primeiro caso se presupostan as inversións que efectúa Xestur Galicia, e no segundo, tendo en conta que Xestur Galicia adianta o pago dos traballos encomendados, se presupostan as necesidades de tesourería e os gastos de xestión, xa que as inversións xa se incorporan nos presupostos do IGVS, polo tanto non se contemplan nestes orzamentos.

O solo empresarial centrase nos parques actualmente en desenvolvemento nas catro provincias, e o solo residencial na urbanización para vivenda protexida, con fin de dotar de acceso a vivenda en propiedade ou en réxime de aluguer os colectivos máis desfavorecidos, e na rehabilitación de edificacións para vivendas .

Asemade, tamén xestiona, a través dunha encomenda co IGVS, a atención do programa da Renda Básica de Emancipación na comunidade galega.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E1 - COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA	
E2 - DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CRECEMENTO E EMPREGO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
E1-OE05 - IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS	
E2-OE02 - INTERNACIONALIZAR A ECONOMÍA GALEGA, FOMENTADO O INVESTIMENTO EMPRESARIAL, O ESPÍRITU EMPREENDEDOR E A INNOVACIÓN NAS EMPRESAS	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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

PROMOCION DE SOLO RESIDENCIAL PARA ACCESO A VIVENDA:

E1.OE05. Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M04	ESTABLECIMENTO DE POLÍTICAS QUE FACILITEN O ACCESO A VIVENDA EN PROPIEDAD OU EN RÉXIME DE ALUGUER, ESPECIALMENTE OS COLECTIVOS MÁIS DESFAVORECIDOS	3.050.000,00	10.076.402,16	5.199.426,50
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	PROMOCIÓN PÚBLICA DE SOLO RESIDENCIAL PARA VIVENDA PROTEXIDA	3.050.000,00	10.076.402,16	5.199.426,50
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
NUMERO DE VIVENDAS PROTEXIDAS A CONSTRUIR				

PROMOCION DE SOLO EMPRESARIAL

E2.OEO2. Internacionalizar a economía galega, fomentando o investimento empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M07	COMPLETAR UN MAPA DE SOLO INDUSTRIAL DE GALICIA CON CRITERIOS DE EQUILIBRIO TERRITORIAL, ACCESIBILIDADE E SUFICIENCIA DE CAPACIDADE E EQUIPAMENTOS	410.074,20	12.376.523,96	22.260.192,48

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A003	DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE SOLO EMPRESARIAL 2009-2015	410.074,20	12.460.459,62	22.260.192,48

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
METROS CADRADOS URBANIZADOS	M2			

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estimado	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
E2.PE124	P.E. PAZOS VERIN (OURENSE)	NON	NON	270.099,36	1.083.000,00	
E2.PE223	P.E. SIONLLA (CORUÑA)	NON	NON			
E2.PE224	P.E. ARTEIXO (CORUÑA)	NON	NON			
E2.PE303	P.E. SILLEDA (PONTEVEDRA)	NON	NON			216.628,00
E2.PE308	P.E. REIGOSA (PONTEVEDRA)	NON	NON			
E2.PE401	P.E. BAAMONDE (LUGO)	NON	NON		30.000,00	
E2.PE409	P.E. GANDARAS 2ª FASE (LUGO)	NON	NON	860.215,45	254.708,87	21.000,00
E2.PE421	P.E. VIVEIRO (LUGO)	NON	NON	3.381,31	140.000,00	3.250,00
E2.PE414	P.E. MUIMENTA AMPLIACION (LUGO)	NON	NON	400,00	1.800,00	6.000,00
E2.PE417	P.E. PONTENOVA AMPLIACION (LUGO)	NON	NON	600,00		163.196,20
E1.VP207	P.R. OFIMATICO (CORUÑA)	NON	NON		2.471.597,94	3.000.000,00
E1.VP208	P.R. BERTON (CORUÑA)	NON	NON		628.247,59	
E1.VP302	P.R. VALDECORGOS (PONTEVEDRA)	NON	NON			50.000,00
			TOTAL		4.609.354,40	3.460.074,20

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

Como xa comentamos no punto I.1 Xestur actúa como mandatario para realizar inversións en actuacións propiedade do IGVS, adiantando o pago dos traballos encomendados, polo que se presupostan as necesidades de tesourería que aparecen recollidas na

conta 607 de Aproveitamentos da conta de Perdas e Ganancias, e que Xestur recupera como ingreso xunto con unha comisión na conta 705 da Conta de Perdas e Ganancias. As inversións previstas como mandatarios do IGVS son as seguintes:

ENCOMENDA	2013	2014	2015
P.E. Carballo (Coruña)		21.724,53	83.277,36
Casco Histórico de Lugo	7.596,24	86.351,61	

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques xa finalizados ou previsto finalizar. Estas vendas estímase en función dos meros cadrados previstos para vender. A estimación faise de acordo cas previsións da demanda.

- 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.

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

- Outros ingresos. No ano 2013 corresponde a recuperación de gastos do programa de Renda Básica de Emancipación por importe de 80.168,08 e 1.408.378,31 regularización exceso de provisión por expropiación de solo e 28.088,68 por ingresos diversos.

O desglose destes ingresos e o seguinte:

	Real 2013	Estimado 2014	Previsión 2015
Vendas	14.115.986,98	10.132.319,86	22.608.259,81
Prestación de servizos	2.281.952,82	1.240.191,50	213.260,57

Arrendamentos	16.292,48	290.701,20	297.185,80
Outros ingresos	1.516.635,07		

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

As subvención recibidas corresponden:

No ano 2013 para sufragar formación do persoal por importe de 3.723 euros e para intereses dun préstamo hipotecario dunhas vivendas que se dedican a aluguer por importe de 40.513,38 euros.

No ano 2014 e 2015 son para sufragar os intereses do préstamo hipotecario das vivendas que se dedican a aluguer.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	44.236,38	51.385,24	32.407,03
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	44.236,38	51.385,24	32.407,03

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	47	-26,56	2.456.911,55	-6,84	52.274,71	26,84
ESTIMADO	2014	42	-10,63	2.059.732,68	-16,16	49.041,25	-6,18
	2015	42	0,00	2.128.643,43	3,34	50.682,14	3,34

No ano 2012 habia na sociedade 64 empregados dos cales se despediron a finais 17 que desempeñaban as súas funcións dentro do programa de RBE xestionado polas xestures. Como consecuencia da reclamacións xudiciais por estes despedidos foi necesario pagar as indemnizacións a favor dos traballadores por sentenza firme, durante o ano 2013, o que da como resultado un incremento do custe medio do persoal, aínda que houbo rebaixa de traballadores e do importe total de custos de persoal. No ano 2012 o numero de empregados foi de 64 con un custe de persoal de 2.637.461,28 euros.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
621	ARRENDAMENTOS E CANONES	17.169,12	26.306,32	26.729,02
622	REPATACTIONS E CONSERVACION	447.890,40	114249,47	363.026,24
623	SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	354.926,47	67.550,83	43.240,24
624	TRANSPORTES	162,26		
625	PRIMAS SEGUROS	47.258,42	23.049,95	23.204,62
626	SERVIZOS BANCARIOS E SIMILARES	2.418.964,77	3.096,10	3.000,00
627	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.825,61	4.129,60	4.000,00
628	SUMINISTROS	39.636,99	19.811,60	17.500,00
629	OUTROS SERVIZOS	234.642,16	355.991,40	322.274,22
TOTAL		3.566.476,20	614.185,27	802.729,02

A baixa significativa do servizos exteriores corresponde a conta Servizos Bancarios e Similares que no ano 2013 ascendía a 2.148.964,77 euros correspondente as comisións bancarias pola reestruturación financeira da débeda bancaria das Xestures que supoxo a reconversión das pólizas de crédito en un préstamo a longo prazo.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

2013 2014 2015

Im. Intanxible 7.315,25 1.266,26 790,98

Im. Material 78.643,97 56.386,13 42.032,65

Inve. Inmobiliarias 91.446,20 86.435,92 86.435,92

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

A sociedade non concede subvencions.

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

A sociedade non recibiu subvencións de capital e non ten previsto recibilas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Corresponde a ampliacións de capital na sociedade procedente do seu socio maioritario o IGVS pertencente a 07-MEDIOAMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.691.382,85	32.184.893,31	31.328.102,27
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL	8.691.382,85	32.184.893,31	31.328.102,27

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

A sociedade non prevé obter financiamento a longo prazo do Sector Público

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

A sociedade non ten remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
IMMOBILIZADO MATERIAL	9.036,88		
TOTAL	9.036,88		

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

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 produtos terminado.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	30.653	21.426	15.727
	I. Inmovilizado intanxible	17	16	15
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	1	1	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	16	15	15
	II. Inmovilizado material	1.207	866	824
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	239	239	239
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	968	627	585
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias	4.082	3.996	3.909
220, (2920)	1. Terreos	563	599	599
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.519	3.397	3.310
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	23.351	14.545	8.975
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	8		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	23.343	14.545	8.975
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	30	38	38
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	10	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	20	20	20
474	VI. Activos por imposto diferido	1.965	1.965	1.965
	B) ACTIVO CORRENTE	325.133	316.172	301.714
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda	533		
	II. Existencias	313.885	307.945	291.897
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	168.151	95.277	98.538
35, (395)	4. Productos terminados	145.424	212.363	193.054
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	262	255	255
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.999	6.209	7.663
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.716	6.092	7.545
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	75	75	75
460, 544	4. Persoal	4		
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	204	42	42
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	41	18	
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	41	18	
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.333	6	6
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	2.328		
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	5	6	6
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	18		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.323	1.994	2.149
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	4.323	1.994	2.149
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	355.785	337.598	317.441

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	63.801	84.030	105.134
	A.1) Fondos propios	61.706	81.974	103.101
	I. Capital	56.543	85.058	116.386
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	56.543	85.058	116.386
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión	3.949	7.609	7.609
(108), (109)	III. Reservas	20.899	20.899	20.899
120	1. Legal e estatutarias	2.757	2.757	2.757
(121)	2. Outras reservas	18.142	18.142	18.142
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-6.581	-19.685	-31.592
111	1. Remanente	1.019	1.019	1.019
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-7.600	-20.704	-32.611
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	-13.104	-11.908	-10.202
	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	2.095	2.056	2.033
	B) PASIVO NON CORRENTE	181.655	147.337	116.291
	I. Provisións a longo prazo	15.254	8.635	499
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	15.254	8.635	499
	II. Débedas a longo prazo	165.785	138.102	115.201
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	163.160	135.687	113.000
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	2.626	2.416	2.201
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	615	600	591
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	110.330	106.231	96.016
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	4.529	4.376	2.635
	III. Débedas a curto prazo	28.625	30.097	27.478
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	19.340	23.036	22.818
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	9.285	7.061	4.660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	77.168	71.753	65.898
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	17.623	11.179	6.131
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.261	31.261	31.261
41	3. Acredores varios	782	58	80
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	36		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	27		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	400	275	204
438	7. Anticipos clientes	27.039	28.979	28.222
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	3		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	355.785	337.598	317.441

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	16.398	11.373	22.822
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	14.116	10.132	22.608
705	b) Prestacións de servizos	2.282	1.240	213
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-2.043	-5.934	-16.048
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-9.019	-4.717	-3.543
	Consumo de mercaderías	7.763		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-3.231	-185	-118
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.227	-4.532	-3.426
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-9.324		
	5. Outros ingresos de explotación	1.577	342	330
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.533	291	297
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	44	51	32
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-2.457	-2.060	-2.129
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-1.887	-1.587	-1.645
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-561	-473	-483
	Provisións	-9		
(62)	7. Outros gastos de explotación	-6.238	-2.105	-2.816
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-3.583	-614	-803
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-660	-1.203	-1.502
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-373	-144	-456
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1.621	-144	-55
746	8. Amortización do inmovilizado	-172	-144	-129
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	61	54	31
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-3	-1	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-3	-1	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.895	-3.192	-1.482
	12. Ingresos financeiros	1.557	828	483
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	1.557	828	483
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados	1	823	478
	De terceiros	1.557	5	5
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-13.169	-9.544	-9.202
	a) Por débedas con empresas do grupo	-1.030		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-10.295	-9.544	-9.202
(660)	c) Por actualización de provisións	-1.845		
	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)	-11.612	-8.716	-8.719
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-13.507	-11.908	-10.202
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	403		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-13.104	-11.908	-10.202
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-13.104	-11.908	-10.202

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-13.507	-11.908	-10.202
2. Axustes no resultado	12.098	7.010	8.449
a. Amortización do inmovilizado (+)	172	144	129
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	373	-1.796	-368
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-61	-54	-31
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	3	1	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1.557	-828	-483
h. Gastos financeiros (+)	13.169	9.544	9.202
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	2.914	-6.660	-769
a. Existencias (+/-)	11.365	7.874	16.872
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	6.161	-2.245	-1.453
c. Outros activos correntes (+/-)	105	18	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-16.019	-5.388	-5.855
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-310	-299	-2.197
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.611	-6.619	-8.135
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-9.835	-8.702	-8.719
a. Pagos de intereses (-)	-11.325	-9.543	-9.202
b. Cobros de dividendos (+)	1		
c. Cobros de intereses (+)	1.557	828	483
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-67	14	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-8.330	-20.259	-11.241
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.106	-8	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-2.573		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-8	
f. Activos non correntes mantidos para a venda	-533		
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	710	11.974	5.588
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)		11.157	5.588
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	517	283	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	192		
f. Activos non correntes mantidos para a venda		533	
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.396	11.965	5.588
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	8.592	32.176	31.328
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	8.693	32.176	31.328
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	256		
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	-357		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	5.886	-26.212	-25.520
a. Emisión	8.713		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	8.713		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
XESTUR GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-2.826	-26.212	-25.520
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-23.777	-22.905
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-2.826	-2.434	-2.616
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)	14.478	5.964	5.808
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.752	-2.330	155
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	571	4.323	1.994
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.323	1.994	2.149