



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

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA
DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 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 pública 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	O RETO DEMOGRAFICO
E4	COHESION SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA 1.3	MELLORAR O ACCESO A VIVENDA E AS SUAS CONDICIONS DE HABITABILIDADE
E4	PA 4.4	IMPULSAR A COHESION TERRITORIAL E DESENVOLVER OS SERVIZOS NO TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE UNICA

A ORDE do 6 de xullo de 2023 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 establece no seu artigo 1 que os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2024 orientaranse a desenvolver as liñas de actuación encamiñadas a impulsar o crecemento potencial da economía mediante investimentos estruturais precisos para contar cun tecido industrial

máis moderno, produtivo, sustentable, e competitivo e de máis tamaño. Acompañadas de actuacións específicas en materia de vivenda. E todo isto partindo dos grandes retos fixados no Plan estratéxico de Galicia 22-30.

Polo que os Eixes, Prioridades de Actuación e Obxectivos Estratéxicos no marco do PEG 22-30 que atinxen a Xestur serían os seguintes:

EIXE I. O RETO DEMOGRÁFICO

PA 1.3 Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade

OE 01.03.01 Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para a mocidade e as persoas en situación de vulnerabilidade, e dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa vivenda habitual

- Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente para as persoas mozas e/ou en situación de vulnerabilidade
- Impulsar a renovación e rehabilitación da vivenda e a rexeneración urbana.
- Accións encamiñadas á construción de vivenda de promoción pública
- Articular programas para facilitar a adquisición de vivendas, principalmente polas persoas menores de 35 anos.
- Articular medidas destinadas a facilitar o acceso á vivenda en réxime de alugueiro
- Accións encamiñadas á mobilización de vivendas baleiras

Neste eixo Xestur leva a cabo actuacións destinadas á venda ou dereito de superficie de solo residencial para a construción de vivendas de protección autonómica para a venda ou o aluguer. Mantén o seu propio parque de vivendas en aluguer. E leva por encomenda do IGVS o programa de mobilización de vivendas baleiras.

EIXE 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

PA 4.4 Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única.

OE 4.4.1 Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Verbebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.

- Fomentar solo empresarial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, así como a creación de reservas de solo estratéxicas con destino á implantación de iniciativas empresariais en Galicia.

- Fomentar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con especial atención ás áreas transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade do solo coas vías de comunicación, fundamentalmente alternativas ao transporte por estrada.

- Planificar novos desenvolvementos de solo empresarial e facilitar o acceso ao solo empresarial de titularidade autonómica.

Neste Eixe, Xestur realiza os estudos e planeamento de novos parques empresariais, a adquisición de terreos e a licitación e execución das obras de urbanización, para a posterior adxudicación e venda de solo empresarial e a implantación das empresas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
01.03.01	Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares	272.658	272.658	272.658
04.04.01	Fomentar a accesibilidade do solo empresarial	34.827.861	41.465.820	38.655.584
	TOTAL	35.100.519	41.738.478	38.928.242

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
A.2	XESTIONAR O ALUGUER E CONSERVACIÓN DO PARQUE DE VIVENDAS	272.658	272.658	272.658
B.1	PLANIFICACION E EXECUCION DE PROXECTOS	34.827.861	41.465.820	38.655.584
	TOTAL	35.100.519	41.738.478	38.928.242

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
A.2	CONTRATOS DE ALUGUER E MANTEMENTO DE VPA	67	67	67	VPA ALUGADAS
B.1	METROS LUCRATIVOS EN URBANIZACION	745.287	914.121	1.303.471	METROS LUCRATIVOS EN URBANIZACION

Utilízanse como indicadores os metros cadrados útiles en urbanización para os parques empresariais e as vivendas de protección autonómica alugadas para o parque de vivendas de Xestur.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
PARQUE EMPRESARIAL DE A ESTRADA	2.023		1.184.767	381.120	3615052
PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA	2.003	2.024	773.552	440.000	2724048
PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO	2.007	2.026	98.741.913	3.281.688	1508019
PARQUE EMPRESARIAL DE CASTRO RIBERAS DE LEA	2.016		59.722		2722902
PARQUE EMPRESARIAL DE CORISTANCO	2.021	2.026	7.411.138	1.574.352	1508029
PARQUE EMPRESARIAL DE GÁNDARAS	2.005		40.104.399	8.103.637	2721028
PARQUE EMPRESARIAL DE LALIN 5ª FASE	2.013	2.025	16.543.644	3.007.036	3615024
PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA	2.013	2.024	1.040.966	780.000	2725000
PARQUE EMPRESARIAL DE MOS-REDONDELA	2.023	2.027	11.576.231	753.431	3652033
PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA	2.018	2.023	1.894.787		2742015
PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO	2.017	2.027	3.094.679	518.162	2721014
PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI	2.020	2.025	1.522.265	846.339	2701040
PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR	2.023	2.027	4.257.212	373.936	3232058
PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESURES	2.021	2.027	13.243.237	1.578.474	3610044
PARQUE EMPRESARIAL DE SANTA COMBA	2.022	2.027	5.233.308	202.752	1553077
PARQUE EMPRESARIAL DE SIONLLA	2.023	2.027	11.892.876	1.102.699	1538078
PARQUE EMPRESARIAL DE XINZO DE LIMIA 5ª FASE	2.018	2.024	4.858.582	2.579.043	3220032
PARQUE EMPRESARIAL DE XOVE	2.023	2.026	1.744.541	252.085	2723025
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA	2.022	2.025	10.208.332	4.510.000	3232075
TRABALLOS TÉCNICOS PARQUES VARIOS CONCELLOS	2.020	2.024	554.540	100.000	900
		TOTAL	235.940.691	30.384.754	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA		559	
BOIRO		1.417	
PONTECESO		19	
NEGREIRA		1.903	
ARTEIXO		3.546.335	
CARBALLO		16.684	
CORISTANCO		1.672.437	
A CORUÑA	850.361	93.806	
AS PONTES		601	
CEDEIRA		5.898	
FERROL		19.291	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NARÓN		3.443	
ORDES		2.127	
OROSO		4.660	
ORTIGUEIRA		11.024	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	933.637	1.884.670	20.000
PADRÓN		470	
SANTA COMBA		202.752	
CARIÑO		927	
PALAS DE REI		846.799	
CORGO		518.632	
LUGO	417.463	8.324.238	
FOZ		2.211	
CERVO		5.364	
XOVE		252.085	
VIVEIRO		8.700	
A PONTENOVA		441.039	
MEIRA		780.550	
CASTRO RIBERAS DE LEA		470	
COSPEITO		470	
XINZO DE LIMIA		2.588.557	
OURENSE	397.417	4.538.351	
PEREIRO DE AGUIAR		395.153	
VILAMARÍN		2.427	
PONTECESURES		1.578.901	
LALIN		3.010.186	
A ESTRADA		381.120	
SILLEDA		2.721	
ARBO		3.872	
PONTEVEDRA		5.590	
PONTECALDELAS		20.613	
MOS		763.033	
VIGO	420.735	20.801	
VARIOS CONCELLOS		100.000	
TOTAL	3.019.613	32.060.906	20.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
ALUGUERES VIVENDAS E GARAXES	312.152	312.152	312.152
DEREITOS DE SUPERFICIE	283.059	304.404	368.442
ENCOMENDA AXENCIA DE INFRAESTRUTURAS	60.023	60.023	60.023
ENCOMENDA RBE+VIVENDAS BALEIRAS	49.572	49.572	49.572
P.E.ARBO		75.565	149.135
P.E.ARTEIXO	8.381.835	7.764.233	12.868.164
P.E.CARBALLO	200.581	1.019.438	
P.E.CEDEIRA	37.584	37.584	45.100

INGRESOS	2024	2025	2026
P. E. CERVO	283.791	56.551	
P. E. CORISTANCO			2.656.500
P. E. GÁNDARAS 3ª FASE	1.423.270		
P. E. GÁNDARAS 4ª - 5ª - 7ª FASE		4.005.330	2.657.980
P. E. LALÍN		3.600.000	1.940.560
P. E. MEIRA	132.000	133.097	133.097
P. E. MOS	744.238	576.828	
P. E. MUJIMENTA-COSPEITO	330.000	170.600	132.000
P. E. NEGREIRA	151.710	71.194	125.870
P. E. ORDES	70.459		
P. E. ORTIGUEIRA	42.000	38.205	41.070
P. E. PALAS DE REI		173.368	173.368
P. E. PEREIRO DE AGUIAR			
P. E. PONTENOVA	194.000	248.532	249.303
P. E. REIGOSA	595.840	1.511.517	2.761.253
P. E. SILLEDA		216.986	92.408
P. E. SIONLLA	6.997.349	1.841.508	
P. E. TECNOLÓXICO		2.600.000	1.300.000
P. E. VILAMARÍN	117.662	127.213	137.309
P. E. VIVEIRO	156.090	583.814	199.257
P. E. XINZO DE LIMIA	1.445.333	2.750.000	2.750.000
P. E. XOVE			986.741
SOLO RESIDENCIAL BERTÓN			3.606.115
SOLO RESIDENCIAL GARABOLOS	4.071.322	4.429.366	
SOLO RESIDENCIAL OFIMÁTICO	1.714.434		
SOLO RESIDENCIAL VALDECORVOS	1.286.595	3.149.697	
TOTAL	29.080.899	35.906.777	33.795.419

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Ventas de solo industrial de parques empresariais e de solo residencial. As vendas estímense en función da previsión da demanda e reservas xa realizadas ou adxudicadas. E adxudicacións de concurso de solo residencial.

- Prestacións de servizos. Neste epígrafe recóllense os ingresos:

- > polos traballos realizados por Xestur Galicia para a Axencia de Infraestruturas pola encomenda para a realización de traballos técnicos.

- > pola encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo para a xestión do programa de incorporación de vivendas baleiras.

- > alugueres de vivendas en réxime protexido

- > alugueres de garaxes

- > dereitos de superficie de parcelas de solo industrial.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	41,67	41	44
Custo Total	2.452.062	2.744.197	3.019.613
Custo Medio	58.845	66.932	68.628

Os gastos de persoal e número de empregados no ano 2022 e 2023 recollen o gasto real. No ano 2024, o orzamento recolle dúas prazas en excedencia, dúas prazas sen cubrir, xornadas completas de persoas con redución de xornada e incentivos.

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.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTOS	36.908	28.279	29.693	29.693	29.693
OUTROS SERVICIOS	360.556	494.020	598.336	598.336	598.336
PRIMAS DE SEGUROS	31.070	46.882	99.000	99.000	99.000
PUBLICIDADE	37.632	51.520	54.096	54.096	54.096
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	63.439	65.277	68.541	68.541	68.541
SERVIZOS BANCARIOS	700	897	942	942	942
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	45.064	44.840	47.082	47.082	47.082
SUMINISTROS	12.999	12.284	17.854	17.854	17.854
TOTAL	588.368	743.999	915.544	915.544	915.544

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.803	1.803	1.720
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	30.196	30.368	29.364
AMORTIZACIÓN INVERSIÓN INMOBILIARIAS	142.321	142.320	142.320
TOTAL	174.320	174.491	173.404

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO	7.500.000	7.000.000	5.000.000
TOTAL	7.500.000	7.000.000	5.000.000

A Sociedade recibiu do Instituto Galego da Vivenda e Solo unha transferencia no ano 2022 de 7,5 millóns de euros e ten concedida no ano 2023 outra de 7 millóns de euros e prevé recibir outra de 5 millóns de euros no exercizo 2024.

Financiamento alleo a longo prazo

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

Xestur cancelou a totalidade da débeda bancaria.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INMOBILIZADO INTANXIBLE			5.000
INMOBILIZADO MATERIAL	6.530	5.521	15.000
TOTAL	6.530	5.521	20.000

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 empresariais e de solo residencial, e pola transferencia do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) ACTIVO NON CORRENTE		19.047	21.689	21.535
I. Inmobilizado intanxible		15	13	16
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		12	11	11
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		3	2	5
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material		695	670	656
1. Terreos e construcións		658	641	624
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		37	29	32
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias		18.170	20.838	20.696
1. Terreos		13.454	16.264	16.264
2. Construcións		4.716	4.574	4.432
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo		27	27	27
1. Instrumentos de patrimonio		8	8	8
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		19	19	19
VI. Activos por imposto diferido		141	141	141
B) ACTIVO CORRENTE		231.511	224.873	224.267
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias		175.290	156.718	159.406
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos		15	15	15
3. Productos en curso		60.153	65.437	74.008
4. Productos terminados		113.293	89.436	80.053
5. Subproductos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores		1.829	1.829	5.329
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar		145	1.078	1.077
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		34	706	638
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		8		
3. Debedores varios				
4. Persoal		1		
5. Activos por imposto corrente		6	307	372
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		95	66	66
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		60	60	60
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		60	60	60
V. Inversións financeiras a curto prazo		32	32	32
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		32	32	32
VI. Periodificacións a curto prazo		15		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	55.969	66.984	63.692
	1. Tesourería	55.969	66.984	63.692
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	250.559	246.561	245.802

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) PATRIMONIO NETO		213.735	213.001	212.856
A.1) Fondos propios		212.576	211.843	212.095
I. Capital		216.754	216.754	216.754
1. Capital escriturado		216.754	216.754	216.754
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		2.439	2.757	2.757
1. Legal e estatutarias		2.757	2.757	2.757
2. Outras reservas		-318		
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores		-5.168	-6.934	-7.668
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-5.168	-6.934	-7.668
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		-1.449	-734	252
VIII. (Dividendo a conta)				
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto				
A.2) Axustes por cambios de valor				
I. Activos financeiros disponibles para a venda				
II. Operacións de cobertura				
III. Outros				
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos		1.159	1.159	761
B) PASIVO NON CORRENTE		25.318	25.214	23.379
I. Provisións a longo prazo		160	56	56
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		160	56	56
II. Débedas a longo prazo		22	22	22
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		22	22	22
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo		24.749	24.749	23.047
IV. Pasivos por imposto diferido		386	386	254
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		11.506	8.346	9.567
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo		3.344	3.541	3.795
III. Débedas a curto prazo		1.625	1.602	968
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		1.625	1.602	968
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo		2.089		1.702
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		4.448	3.203	3.103
1. Provedores		2.062	1.869	1.869
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		218		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		793		
7. Anticipos clientes		1.374	1.334	1.234
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		250.559	246.561	245.802

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTUR GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	41.637	18.395	29.081
	a) Ventas	41.042	17.763	28.376
	b) Prestacións de servizos	596	632	705
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-47.606	-18.572	-812
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	8.683	4.596	
	4. Aprovisionamentos	-7.029	-8.310	-30.385
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-43	-2.528	-3.240
	Traballos realizados por outras empresas	-6.986	-5.781	-27.145
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1		
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.452	-2.744	-3.020
	Soldos, salarios e asimilados	-1.973	-2.157	-2.328
	Cargas sociais	-479	-587	-691
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.541	-2.603	-1.930
	Servizos exteriores	-588	-744	-916
	Tributos	-747	-1.525	-761
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-206	-334	-254
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-174	-174	-173
	Amortización do inmovilizado intanxible	-2	-2	-2
	Amortización do inmovilizado material	-30	-30	-29
	Amortización das inversións inmobiliarias	-142	-142	-142
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	7.500	7.000	5.531
	10. Excesos de provisións	64		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-515	-259	
	a) Deterioros e perdas	-504		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-504		
	b) Resultado por alleamentos e outras	-12	-259	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	-12	-259	
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-149	321	
	Gastos excepcionais	-272	-64	
	Ingresos excepcionais	123	385	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.582	-2.350	-1.709
	14. Ingresos financeiros	2	1.616	1.961
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2	1.616	1.961
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	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)	2	1.616	1.961
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.580	-734	252
	20. Imposto sobre beneficios	131		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTUR GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-1.449	-734	252
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-1.449	-734	252

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.580	-734	252
2. Axustes no resultado	-4.442	-3.322	-8.105
a. Amortización do inmovilizado (+)	174	174	173
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	2.311	4.528	-1.041
c. Variación de provisións (+/-)	564	334	254
d. Imputación de subvencións (-)	-7.500	-7.000	-5.531
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	12	259	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-1.616	-1.961
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	23.561	7.345	-1.680
a. Existencias (+/-)	36.770	9.448	1.853
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.412	-633	-3.433
c. Outros activos correntes (+/-)	-14	15	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-14.591	-1.245	-100
e. Outros pasivos correntes (+/-)	22	-136	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-38	-104	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	1.316	1.895
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2	1.310	1.589
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1	6	307
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	17.543	4.606	-7.637
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7	-6	-20
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-5
c. Inmovilizado material	-7	-6	-15
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	23	1.528	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	23	1.527	
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	17	1.522	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.500	7.000	5.000
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
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) (+)	7.500	7.000	5.000
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.786	-2.112	-634
a. Emisión	246		
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) (+)	246		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

XESTUR GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	-2.032	-2.112	-634
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-1.921	-2.089	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-111	-23	-634
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)	5.714	4.888	4.366
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	23.273	11.015	-3.291
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	32.695	55.969	66.984
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	55.969	66.984	63.692

