

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA COD SPA.07
---	-----------------------------

ENTIDADE: XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA,S.A.

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONES INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Xestión Urbanística de A Coruña, S.A. (XESTUR CORUÑA) adícase a creación de solo empresarial (solos productivos) e solo residencial así como a edificación de vivendas de protección oficial, actuando como promotor. Tamén realiza encomendas para ó IGVS, de parques empresariais e residencias da súa propiedade, tanto de traballos de planeamento, xestión de compras de solo e xestión de venda das parcelas.

Xestur A Coruña posee un parque de vivendas destinada o aluguer, nas cidades de A Coruña e Ferrol.

Asi mesmo, tamén xestiona as Oficinas de Acceso a Vivenda e Programa de Aluguer, da Renda de Emancipación, e da Xestión e Supervisión de Programas de Rehabilitación, na provincia de A Coruña.

Neste exercicio de 2010, en canto a solo industrial e empresarial, continuaranse cas obras de urbanización dos Parques Empresariais de A Sionlla-Santiago de Compostela e o de Arteixo (ACTECA).

En canto a solo residencial, rematarase o Parque Residencial de O Bertón Ferrol e iniciaranse as obras do Parque Residencial Ofimático- A Coruña.

De acordo con estas premisas establecensen os seguintes obxetivos estratéxicos.

ii Obxetivos estratéxicos

Código	Descrición do obxetivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Urbanización de solo empresarial, industrial, comercial e residencial.	Adopción de medidas dinamizadoras fronte a crise, fomentando o emprego a través de creación de solo industrial, comercial e de servizos.
B	Construcción de vivendas de protección autonómica.	Apoio ás familias e aos mozos e mozas mediante políticas de vivenda.

2 OBXETIVOS OPERATIVOS

OBXETIVOS OPERATIVOS

		2008-2012	2008-2012
Código	Descripción	Cuantificación	Investimento
A	Creación de solo empresarial e residencial na provincia de A Coruña		
Aa	Empresarial, industrial e come	5.024.228 m2	271.688.979,21 €
Ab	Residencial	309.128 m2	72.059.558,37 €
B	Edificación de vivendas de protección Oficial		
			0,00 €
	Total	5.333.356,00	343.748.537,58 €

Obxetivos operativos.

Explicación dos obxectivos.

Para a creación de solo empresarial e residencial na provincia de A Coruña, a Sociedade ten en marcha actuacións xa iniciadas no ano 2009 nas principais cidades da provincia.

3 ACTUACIONES

ACTUACIÓNS

P. E. Arteixo (ACTECA)	Obra iniciada no ano 2009. Pagos de terreos previstos por maior importe do xurado de expropiación
P. E. A Sionlla	Obra iniciada no ano 2009. Pagos pendentes de terreos.
P. E. Coristanco	Traballos técnicos.
P. E. San Sadurniño	Traballos técnicos.
P. R Ofimático A Coruña	Terreos adquiridos ó IGVS no ano 2008. Inicio das obras de urbanización.
P. R. O Bertón Ferrol	Terreos adquiridos ó IGVS no ano 2008. Previsto o remate das obras de urbanización.

4 PROGRAMA DE INVERSIONES

RESUMIO PROGRAMA DE INVERSIONES		REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aa07	P.Empresarial Boiro 2ª	2.285.478,20 €	522.519,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa03	P.Empresarial Melide 2ª	1.312.709,03 €	175.308,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa06	P.Empresarial Negreira	2.742.600,57 €	214.507,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa21	P.Empresarial Carballo	5.745.304,14 €	11.377.387,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa15	P.Empresarial Cedeira	939.162,45 €	2.398.996,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa29	P.Empresarial Arteixo	14.458.468,87 €	23.532.489,88 €	26.546.059,20 €	7.942.175,79 €	0,00 €	0,00 €
Aa54	P.Empresarial Carballo A -B	1.576.582,50 €	0,00 €	0,00 €	8.780.073,20 €	6.079.788,71 €	0,00 €
Aa51	P.Empresarial A Sionlla-Santiago	350,60 €	31.686.245,82 €	23.074.814,13 €	27.594.755,94 €	0,00 €	0,00 €
Aa55	P.Empresarial San Sadumiño	0,00 €	134.584,36 €	134.584,37 €	941.700,00 €	23.605.331,27 €	0,00 €
Aa56	P.Empresarial Vilasantar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aa59	P.Empresarial As Pontes Novo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.950.000,00 €	27.150.000,00 €	0,00 €
Aa58	P.Empresarial Arteixo Novo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.000,00 €	12.670.000,00 €	88.839.000,00 €
Aa61	P.Empresarial Cerceda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €
Ab20	P.Residencial Ofimático A Coruña	12.413.786,99 €	124.105,05 €	9.664.436,15 €	19.620.221,81 €	0,00 €	0,00 €
Ab50	P.Residencial Bertón - Ferrol	19.261.472,24 €	6.533.518,86 €	4.442.017,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Por parque terminados	1.018.613,33 €		1.082.399,99 €			
	Traballos realizados por encomendas	223.583,73 €	468.916,83 €	1.288.549,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		61.978.112,65 €	77.168.580,99 €	66.232.861,32 €	71.245.926,74 €	71.205.119,98 €	88.839.000,00 €

5 PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

INGRESOS

Ventas e prestación de servizos.

Ventas e prestación de Servicios	24.856.858,14 €
Ventas de parcelas de uso industrial y comercial	8.553.899,42 €
Ventas de parcelas residencias	660.976,00 €
Prestación de servicios	15.423.961,05 €
Alugueres	218.021,66 €

Subvencions de explotación recibidas

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDA	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DA COMUNIDADE AUTONOMA	1.435.877,16 €	1.554.622,00 €	1.097.091,90 €	1.127.054,92 €	1.150.331,74 €
DA UNIÓN EUROPEA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.435.877,16	1.554.622,00	1.097.091,90	1.127.054,92	1.150.331,74

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO DE PERSONAL		EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO
REAL	2008	52	19,23%	1.663.833,58	42,66%	31.996,80
ESTIMADO	2009	55	5,45%	1.843.844,13	9,76%	33.524,44
PREVISIÓN	2010	54	-1,85%	1.852.297,31	0,46%	34.301,80
	2011	59	8,47%	2.093.761,31	11,53%	35.487,48
	2012	59	0,00%	2.125.235,59	1,48%	36.020,94

Servizos Exteriores

SERVICIOS EXTERIORES	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
621-Arrendamientos	19.258,00 €	19.643,16 €	20.036,02 €	20.436,74 €	20.845,48 €
622-Gtos limpieza Reparaciones	24.725,61 €	286.000,00 €	37.088,42 €	37.830,18 €	38.586,79 €
623-Profesionales	146.078,08 €	148.999,64 €	151.979,63 €	155.019,23 €	158.119,61 €
625-Seguros	59.378,50 €	60.566,07 €	61.777,39 €	63.012,94 €	64.273,20 €
626-Servicios Bancarios	18.338,98 €	18.705,76 €	19.079,87 €	19.461,47 €	19.850,70 €
627-Publicidad y Propaganda	41.035,91 €	41.856,63 €	42.693,76 €	43.547,64 €	44.418,59 €
628-Suministros	9.495,92 €	9.685,84 €	9.879,57 €	10.077,15 €	10.278,68 €
629- Otros Gastos-Comunicaciones-Dietas-Mate	97.178,52 €	99.122,09 €	101.104,53 €	103.126,62 €	105.189,16 €
621-Arrendamientos locales Programas	66.160,10 €	68.001,57 €			
629-Gastos Generales Programas	343.777,96 €	353.310,30 €			
TOTAL	825.427,58	1.105.891,06	443.639,19	452.511,97	461.562,21

Dotacións para amortizacións

DOTACION DE AMORTIZACIÓN	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Inm Intanxible	6.652,07 €	7.085,14 €	6.955,53 €	8.051,83 €	8.928,88 €
Inm Material	106.329,86 €	142.213,28 €	110.351,13 €	102.980,56 €	97.804,11 €
Invest. Inmobiliarios	74.212,52 €	74.212,52 €	74.212,52 €	74.212,52 €	74.212,52 €
TOTAL	187.194,45	223.510,95	191.519,18	185.244,92	180.945,51

Subvencións concedidas póla entidade

A sociedade non concede subvencións.

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

A Sociedade recibe da Comunidade Autónoma, subvencións de capital para o financiamento do inmovilizado material das encomendas de xestión de distintos programas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTONOMA	74.327,52 €	100.385,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	74.327,52	100.385,44	0,00	0,00	0,00

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTONOMA	2.746.624,74 €	0,00 €			
DOUTRAS ENTIDADES (DEPUTACIÓN PROV)	417.703,34 €				
TOTAL	3.164.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	Exercicio Anterior ao Orzamentado	Exercicio Orzamentado
	(Año 2009)	(Año 2010)
Base de reparto		
Resultados, neto de impostos	370.868,80 €	1.491.641,39 €
Remanente de exercicios anteriores		
Outors conceptos		
Total	370.868,80 €	1.491.641,39 €
Distribución		
Reserva legal	37.086,88 €	149.164,14 €
Reserva específica		
Reservas voluntarias	333.781,92 €	1.342.477,25 €
Remanente conta nova		
Compesacion de resultados negativos		
Dividendos		
Outors conceptos		
Total	370.868,80 €	1.491.641,39 €

Remanente de Tesorería

A Sociedade non ten remanente de tesorería.

APLICACIONES

Adquisición de inmovilizado non financiero

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os investimentos e as necesidades de explotación serán financiadas con cargo a póliza de crédito que Xestur A Coruña ten nos seus orzamentos para o 2009 por 52.000.000 euros, estimándose un incremento na necesidade de financiación para o ano 2010, ata un saldo a 31/12/2010 de 71.823.391,12 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.404	5.395	5.401
	I. Inmobilizado intanxible	50	44	43
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	18	18	17
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	32	27	26
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	908	988	1.046
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	532	617	761
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 immobilizado material	367	371	284
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	8		
	III. Investimentos inmobiliarios	4.318	4.267	4.216
220, (2920)	1. Terreos	563	563	563
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.755	3.704	3.653
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
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			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	84	96	96
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	10	10	10
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	74	85	85
474	VI. Activos por imposto diferido	45		
	B) ACTIVO CORRENTE	102.553	162.125	209.595
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	82.949	152.231	199.466
30, (390)	1. Comerciais	170	170	170
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	59.885	112.770	139.715
35, (395)	4. Productos terminados	22.644	39.291	59.581
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores	250		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	18.201	9.037	9.855
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	6.700	7.945	3.715
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.351		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	29		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	6.044		
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4.078	1.091	6.141
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos 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. Inverstimentos financeiros a curto prazo	100	126	126
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	99	126	126
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	18	22	22
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.285	709	126
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.285	709	126
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	107.957	167.520	214.996

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	27.484	30.568	30.797
	A.1) Fondos propios	23.866	27.401	28.893
	I. Capital	14.478	17.643	17.643
100, 101, 102	1. Capital escriturado	14.478	17.643	17.643
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	6.783	9.388	9.759
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.078	1.339	1.376
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	5.704	8.049	8.383
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	2.605	371	1.492
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	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	3.618	3.167	1.904
	B) PASIVO NON CORRENTE	4.206	3.997	3.156
	I. Provisións a longo prazo	35	35	35
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisiones	35	35	35
	II. Débedas a longo prazo	2.138	2.961	2.684
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables		1.107	1.107
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.943	1.671	1.391
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	195	183	187
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	1.890	1.001	436
479	IV. Pasivos por imposto diferido	143		
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	76.267	132.955	181.043
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	2.375	2.930	
	III. Débedas a curto prazo	27.653	51.997	71.823
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	23.464	51.997	71.823
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	4.188		
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	46.240	78.028	109.219
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	10.629	29.674	55.499
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	32.664	25.230	25.230
41	3. Acredores varios	325	425	
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	28		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	10		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	76		
438	7. Anticipos clientes	2.508	22.699	28.490
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	107.957	167.520	214.996

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10.590	11.658	24.857
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	10.376	7.688	9.433
705	b) Prestacións de servizos	214	3.970	15.424
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	54.171	69.282	47.235
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-61.978	-77.169	-66.233
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-50.665	-35.990	-7.205
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-11.313	-41.179	-59.028
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	1.559	1.723	1.254
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	123	169	158
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	1.436	1.555	1.095
	6. Gastos de persoal	-1.664	-1.844	-1.851
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.284	-1.444	-1.436
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-380	-400	-414
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-526	-2.007	-858
(62)	Servicios exteriores	-825	-1.106	-444
(631), (634), 636, 639	Tributos	-277	-294	-362
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	625	-555	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-49	-52	-52
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-187	-224	-192
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	110	117	81
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-16		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-16		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.058	1.537	4.293
	12. Ingresos financeiros	137	258	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	137	258	
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	137	258	
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-881	-1.409	-2.742
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-18		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-864	-1.409	-2.742
(660)	c) Por actualización de provisións			
	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 venta			
(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)	-745	-1.151	-2.742
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.313	386	1.551
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	1.292	-15	-59
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	2.605	371	1.492
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	2.605	371	1.492

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	65.066	82.443	71.743
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	61.978	77.169	66.233
c. servizos exteriores	825	1.106	444
d. tributos	277	309	421
e. gastos de persoal	1.664	1.844	1.851
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	881	1.409	2.742
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-560	607	52
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	76	259	197
a. Inmovilizacións intanxibles	22	2	6
b. Inmovilizacións materiais	66	222	168
c. Investimentos inmobiliarios		23	23
d. Investimentos financeiros	-12	12	
5. Diminucións directas de patrimonio	142		
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	142		
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	65.285	82.702	71.940
1. Recursos procedentes das operacións	67.858	83.038	73.426
a. Vendas	10.590	11.658	24.857
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	54.171	69.282	47.235
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.436	1.555	1.095
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.436	1.555	1.095
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	137	258	
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.525	285	239
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	-1.804	-451	-1.263

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	-1.804	-451	-1.263
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	-1.038	3.000	-841
a. Empréstitos e outros pasivos análogos		3.164	
b. Préstamos recibidos	-375	823	-277
c. Outros conceptos	-663	-988	-564
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	65.017	85.587	71.322
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-268	2.884	-618
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	54.125	69.282	67.642
2. Debedores	-11.830	-9.164	819
a. orzamentarios	-11.830	-9.164	819
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-7.726	-31.788	-8.732
a. orzamentarios	-7.726	-31.788	-8.732
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		26	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-35.052	-24.345	-62.693
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-35.052	-24.345	-62.693
6. Outras contas non bancarias	97	-555	2.930
7. Tesourería	123	-576	-583
a. Caixa			
b. Bancos	123	-576	-583
8. Axustes por periodificación	-5	4	
Total Variación do Capital Circulante	-268	2.884	-618