

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

ENTIDADE

XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A (XESTUR LUGO)

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIONES INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

1.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACION ESTRATEXICA

Xestión Urbanística de Lugo, S.A. (XESTUR LUGO) adicase a creación de solo empresarial (solos productivos) e solo residencial así como a rehabilitación de edificios para vivenda, realizando 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 presupostanse as inversións que efectúa Xestur, e no segundo tendo en conta que Xestur adianta o pago dos traballos encomendados, presupostanse 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 neste orzamentos.

O solo empresarial centrase nos parques actualmente en desenvolvemento na provincia; e o solo residencial nas urbanizacións para vivenda protexida e na rehabilitación de edificacións para vivenda, en concreto rehabilitación de edificios no Casco Histórico de Lugo, así como en varias localidades da provincia.

Así 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 Lugo, que o IGVS ten abertas en Lugo.

De acordo con estas premisas establecense os seguintes obxetivos estratéxicos.

<u>Código</u>	<u>Descrición do obxectivo xeral</u>	<u>Criterio de ornamentación</u>
A	Reforzar o tecido industrial da Provincia e favorecer o asentamento de industrias.	Adopción de medidas dinamizadoras da economía.
B	Incremento do parque de vivenda de VPA	Adopción de medidas dinamizadoras da economía Apoio a familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda.
C	Recuperación económica, social e mellora de zonas urbanísticas degradadas e acceso a vivenda de colectivos sociais menos favorecidos	Adopción de medidas dinamizadoras da economía Apoio a familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda.
D	Mellora da xestión de programas de desenvolvemento social	Apoio a familias e aos mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda. Garantir os servizos públicos básicos de educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referente a dependencia. Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto.

2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS

Os obxetivos operativos de Xestur Lugo conlevan por unha parte a creación de solo para fortalecer o tecido industrial da provincia e poder ofertar solo a un prezo razoable para asentamento de industrias, por outra banda a creación de solo residencial para edificacións de vivendas de VPA, rehabilitación de edificacións para ademais de ofertar novas vivendas tamén para revitalizar o dinamismo social e económico de determinados barrios ou zonas das cidades, e por último a mellora na xestión de programas de tipo social para poder ofertar os cidadáns un servizo e unhas prestacións acordes as súas demandas.

Estos obxetivos seran os seguintes:

<u>Código</u>	<u>Descrición do obxectivo operativo</u>	<u>Cuantificación</u>	<u>Financiamento</u>
AA	Construccion parques empresariais e ampliación dos existentes.	m2 urbanizados	Fondos propios ou financiamento externo
BA	Construccion de parques residenciais e ampliación dos existentes	m2 urbanizados	Fondos propios ou financiamento externo
CA	Rehabilitacion de Cascos Historicos	nº vivendas	Fondos do IGVS
CB	Rehabilitación de inmobles	nº vivendas	Fondos do IGVS
DA	Xestión de programas de actuacion do IGVS		Fondos do IGVS

3.- ACTUACIÓNS

As actuacións previstas para o desenvolvemento tanto dos obxetivos estratéxicos como dos operativos son os seguintes:

<u>Código</u>	<u>Actuación</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
001AA	P. E. de Baamonde	7.456.383,95	13.280.697,92	1.000.000,00
002AA	P. E. Gandaras (Lugo)	19.603.609,95	3.000.000,00	10.237.595,00
003AA	P. E. Viveiro	1.397.949,15	-----	-----
004AA	P. E. Taboada	626.898,78	879.210,96	-----
005AA	P. E. Valadouro-Alfoz	93.046,00	3.858.425,75	-----
006AA	P. E. Barreiros (2ª fase)	157.021,88	-----	-----
007AA	P. E. Muimenta (ampliación)	1.330.398,02	1.387.828,99	-----
008AA	P. E. Meira (Ampliacion)	192.300,00	606.615,50	-----
009AA	P. E. Pontenova	80.000,00	607.409,73	1.625.911,34
010AA	P. E. Palas (2ª fase)	22.000,00	-----	-----
011AA	P. E. Becerrea (2ª fase)	122.000,00	-----	-----
001CA	Rehabilitación C. Historico de Lugo	3.852.837,47	3.449.973,86	-----
001CB	Rehabilitación Inmobles Viveiro	479.964,92	371.993,41	-----
002CB	Rehabilitación Inmobles Ribadeo	26.000,00	318.000,00	206.000,00
003CB	Rehabilitación Inmobles Chantada	94.872,47	-----	-----
004CB	Rehabilitación Inmobles Lourenza	73.589,08	-----	-----
005CB	Rehabilitación Inmobles Monforte	463.422,15	-----	-----
006CB	Rehabilitación Inmobles Mondoñedo	17.027,30	89.429,39	25.679,49
001DA	Programa de Alquiler e Renda e Emancipación	-----	-----	-----
002DA	Oficina de Xestión Programas de Rehabilitación	101.814,62	103.490,91	105.200,73

O importe total das inversións por anualidades e a seguinte:

Ano 2010	36.191.135,74
Ano 2011	23.953.076,42
Ano 2012	13.200.386,66

O resumen das inversións por obxectivo operativo para o periodo 20010-2012 e o seguinte:

<u>Código</u>	<u>Descrición do obxectivo operativo</u>	
AA	Construcción novos parque empresariais e a mpliación dos existentes	67.565.302,92

BA	Construcción de parques residenciais	-----
CA	Rehabilitación de Cascos Historicos	7.302.811,33
CB	Rehabilitación Inmables	2.165.978,21
DA	Xestión de programas de Actuacion da Conselleria	310.506,26

As inversiones por obxectivos estratexicos para o periodo 2010-2012 son:

<u>Código</u>	<u>Descripción do obxectivo xeral</u>	
A	Creacion de solo empresarial	67.565.302,92
B	Creación de solo residencial	-----
C	Rehabilitacion de edificación	9.468.789,54
D	Programas de desenvolvemento social	310.506,26

4.- PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

Para a execución das inversiones previstas Xestur Lugo, aparte dos recursos propios, tuvo que contratar no exercicio económico 2008-2009 financiación externa por importe de 24.600.000 euros.

Para o exercicio 2010 dado o incremento das inversiones será necesario contratar nova financiación ou ben ampliar a existente ata un importe de 43.646.675,62 de euros. Esta previsto amortizar este financiamento no prazo de 4 anos en función da recuperación das inversiones pola venta do solo resultante e polo cobro das inversións realizadas nos parques do IGVS e dos programas de actuación de pendentes desa administración.

Para o exercicio 2010 esta previsto solicitar una ampliación das polizas de crédito ata o endebedamento previsto.

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

INGRESOS

Vendas e prestación de servizos.

Os ingresos previstos son os seguintes:

- Vendas de solo industrial de parques xa finalizados ou previsto finalizar. Esta ventas estimanse en función dos metros cadrados previstos para vender. A estimación faise de acordó cas previsionas da demanda.
- Prestacion de servizos. Neste epígrafe recollense os ingresos polos traballos ralizados por Xestur Lugo para o IGVS nos parque empresariais promocionados polo o IGVS o tamen dos programas de actuación dependentes dese organimo. Estos ingresos estimanse en función dos presupostos do IGVS.

O desglose das vendas e o seguintes:

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Vendas	2.986.317,40	4.201.217,73	7.197.876,08	18.604.202,88	37.545.682,70
P. Servizos	4.553.482,90	6.970.029,32	7.284.165,66	9.741.021,47	479.386,00

Subvencions de explotación recibidas

As subvencions de explotación recibas van destinadas a financiar os gastos que originan as oficinas dedicadas a atender os Programas de Actuacion dependentes do IGVS.

As subvencions recibidas do Instituto Galego da Vivenda e Solo son:

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Subv. explo	513.748,55	489.371,91	287.431,10	296.341,47	305.528,05

GASTOS

Gastos de persoal

Non se prevee incremento retributivos para o exercicio 2010.

Os gastos de persoal ascende a:

Ano 2008	711.050,22
Ano 2009	942.886,50
Ano 2010	958.406,10
Ano 2011	977.574,22
Ano 2012	997.125,71

O número medio de empregados e o custe coincide co recollido nas ficha SPA.11A e SPA.11B

Servizos exteriores

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Reparacions	5.566,61	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
Servizos profesionais	96.723,04	78.742,00	79.833,00	82.227,99	84.694,83
Transportes	2.840,79	1.607,06	1.655,27	1.704,93	1.756,08
Seguros	10.826,56	11.150,00	11.484,50	11.829,04	12.183,91
Servizos bancarios	208,97	300,00	600,00	600,00	600,00
Publicidade e propaganda	4.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministro	2.852,96	3.306,00	3.405,18	3.507,34	3.612,56
Outros servizos	<u>62.176,78</u>	<u>57.360,60</u>	<u>58.734,24</u>	<u>60.673,00</u>	<u>61.953,55</u>
TOTAL	185.506,06	158.465,66	161.892,19	166.907,69	171.357,28

Dotacion para amortizacións

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
-					
Inmovilizado intanxible	8.915,27	9.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Inmovilizado material	<u>24.801,05</u>	<u>30.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
TOTAL	33.716,32	39.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

ORZAMENTO CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

Esta subvencioins destinanse a financiar a adquisicon do inmovilizado previsto para equipar as oficinas dos Programas de Actuación dependentes do IGVS. As subvencions proveñen do IGVS e son as reblexadas na ficha SPA.04B.

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Instituto Galego de Vivenda	62.988,38	15.200,00	0,00	0,00	0,00

Distribución de resultados

Distribución de resultados proposta

	<u>ANO 2009</u>	<u>ANO 2010</u>
Resultado neto de impostos	441.971,53	815.554,92
Distribución:		
Reserva Legal (10%)	44.197,15	81.555,49
Reserva voluntaria (90%)	397.774,38	733.999,43

Remanente de tesourería.

	<u>ANO 2009</u>	<u>ANO 2010</u>
Dereitos pendentes de cobro:		
Do operacións comerciais	5.067.593,96	2.521.030,35
Obrigas pendentes de pago:		
De operacións comerciais	23.792.638,25	22.150.802,27
Fondos líquidos	154.546,02	157.716,00
Tesorería final	-18.570.498,27	-19.472.055,92

APLICACIONES**Adquisición de inmovilizado non financiero**

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Inmovilizado intangible	8.210,33	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Inmovilizado material	<u>45.174,38</u>	<u>25.200,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
TOTAL	53.384,71	31.200,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Para executar os investimentos previstos Xestur Lugo afrontara as mesmas principalmente con endebedamento alleo de entidades de crédito. Para o exercicio económico 2009 Xestur Lugo tiña recollido nos seus presupostos un endebedamento por importe de 28.000.000 de euros. Para o exercicio 2010 e necesario ampliar dito endebedamento para afrontar as inversións ata alcanzar os 43.646.675,62 previsto.

Asemade recibiranse subvencións a explotación e de capital do Instituto Galego da Vivenda e Solo para financiar os gastos das oficinas do Programas de Actuación (aluguer, renda de emancipación e información rehabilitación).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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	543	599	686
	I. Inmobilizado intanxible	27	24	25
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	27	24	25
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	414	409	395
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	323	316	310
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	91	93	85
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	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	2	2	2
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
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	2	2	2
474	VI. Activos por imposto diferido	100	164	264
	B) ACTIVO CORRENTE	45.289	64.432	86.876
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	35.975	59.201	84.188
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	32.048	56.229	65.881
35, (395)	4. Productos terminados	3.878	2.923	18.259
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	6.879	5.025	2.471
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	2.888	4.170	1.783
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	31	93	170
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3.959	762	518
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	42	43	50
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	6		
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	37	43	50
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	8	9	9
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.384	155	158
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.384	155	158
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	45.832	65.031	87.562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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	18.912	19.317	20.121
	A.1) Fondos propios	18.842	19.284	20.099
	I. Capital	10.971	10.971	10.971
100, 101, 102	1. Capital escriturado	10.971	10.971	10.971
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	4.498	7.870	8.312
112, 1141	1. Legal e estatutarias	694	1.031	1.075
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	3.804	6.839	7.237
(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	3.372	442	816
(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	70	33	22
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.895	16	12
	I. Provisións a longo prazo			
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			
	II. Débedas a longo prazo	3.872	2	2
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	3.872	2	2
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	23	14	10
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	23.025	45.698	67.429
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.623	1.377	1.632
	III. Débedas a curto prazo	13.390	26.044	45.141
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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		24.531	43.647
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	13.390	1.514	1.495
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	8.012	18.277	20.656
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	5.981	17.772	16.513
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	53	45	85
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	42	44	44
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	102	87	88
438	7. Anticipos clientes	1.834	329	3.925
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	45.832	65.031	87.562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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	7.540	11.171	14.482
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	2.986	4.201	7.198
705	b) Prestacións de servizos	4.553	6.970	7.284
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.	27.011	23.226	24.987
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-33.056	-32.660	-36.191
(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	-24.754	-11.621	-6.121
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-8.303	-21.039	-30.070
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	527	489	285
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	14		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	514	489	285
	6. Gastos de persoal	-711	-943	-956
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-537	-715	-725
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-175	-228	-232
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	1.623	-442	-695
(62)	Servicios exteriores	-186	-158	-162
(631), (634), 636, 639	Tributos	2.007	-58	-50
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-180	-220	-477
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-18	-6	-6
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-34	-40	-31
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	133	52	18
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.033	854	1.899
	12. Ingresos financeiros	516	16	13
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	516	16	13
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	331	8	8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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	185	8	5
	13. Gastos financeiros		-405	-1.052
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-405	-1.052
(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 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)	516	-389	-1.039
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	3.548	465	860
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-176	-23	-45
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	3.372	442	816
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	3.372	442	816

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	31.964	34.230	43.636
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	33.056	32.660	41.410
c. servizos exteriores	186	158	162
d. tributos	-2.007	58	50
e. gastos de persoal	537	715	725
f. prestacións sociais	175	228	232
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros		405	1.052
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	18	6	6
2. Pagos pendentes de aplicación		87	145
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	53	31	18
a. Inmovilizacións intanxibles	8	6	7
b. Inmovilizacións materiais	45	25	11
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP		3.879	3
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos		3.879	3
7. Deterioro de valor	180	220	477
TOTAL APLICACIÓNS	32.197	38.448	44.279
1. Recursos procedentes das operacións	35.594	34.903	45.027
a. Ventas	7.540	11.171	14.528
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	27.011	23.226	29.987
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	514	489	499
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	514	489	499
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	516	16	13
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	14		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación	132		
3. Incrementos directos de patrimonio	1.833		
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.833		
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	63	15	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	63	15	
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	3.702		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	3.702		
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	41.324	34.918	45.027
Aumento/Diminución de Capital Circulante	9.127	-3.530	748
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias	27.011	23.226	24.987
2. Debedores	3.319	-1.854	-2.528
a. orzamentarios	3.319	-1.854	-2.528
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-8.012	-10.265	-2.370
a. orzamentarios	-8.012	-10.265	-2.370
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	18		8
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	-6.283	-12.409	-19.352
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-6.283	-12.409	-19.352
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-6.929	-2.230	3
a. Caixa			
b. Bancos	-6.929	-2.230	3
8. Axustes por periodificación	2		
Total Variación do Capital Circulante	9.127	-3.530	748

