



**XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA,
S.A.**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Xestión urbanística de A Coruña, S.A. (Xestur A Coruña) adícase a creación de solo empresarial, industrial e comercial (solos productivos) e solo residencial, para a promoción de vivendas protexidas.

A Sociedade conta cun parque de vivendas destinadas o aluguer nas cidades de A Coruña e Ferrol.

Xestur A Coruña actúa como promotor da maioría das actuación, tendo algunha encomenda do Instituto Galego da Vivenda e Solo, para a realización de traballos de planeamento ou de expropiación de futuros parques empresariais.

A Xestur A Coruña, xestiona, a través dunha encomenda do IGVS, tres oficinas nas cidades de A Coruña, Ferrol e Santiago, para a atención do programa da Renda Básica de Emancipación.

A demanda de solo, tanto productivo coma residencial, concéntrase nas principais cidades.

A iniciativa do IGVS de creación dun rexistro de demandantes de solo, vai a axudar a creación de novos parques nos que se teña unha demanda contrastada de solo industrial, comercial e empresarial.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
E2.0E02.M07	Completar un mapa de solo industrial de Galicia con criterios de equilibrio territorial accesibilidade e suficiencia de capacidade e equipamento.	A consecución da dinamización económica e o emprego mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes productivos como elemento de saída da recesión económica.
E1.0E05.M04	Estabelcer políticas específicas de acceso a vivenda en propiedade ou en réximen de aluguer a colectivos desfavorecidos.	
...	...	...

1.1.1. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Para a consecución de estes obxectivos estratéxicos, a sociedade ten os seguintes obxectivos operativos, por unha banda a creación de solo para o fortalecemento do tecido industrial e por outra a creación de solo residencial para a edificación de vivenda Protexida.

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
E2.OE02. M07 A003	Creación e ordenación de solo industrial e comercial novo.	2.144.126 M2(2010-2013)	Financiación bancaria e ingresos procedentes das vendas
E1.OE05. M04 A008	Promoción de solo residencial para vivenda protexida.	Solo para á edificación de 2.542 vivendas	Financiación bancaria e ingresos procedentes das vendas
...	...	...	...

1.1.2. ACTUACIÓNS

A consecución destes obxectivos se concreta nas seguintes actuacións.

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
021.E2	P.Empresarial Carballo	20.410.094,81		
055.E2	P.Empresarial A Sionlla -Santiago de Compostela	81.741.378,12		
029.E2	P.Empresarial Arteixo (ACTECA)	73.029.474,62		
061.E2	P.Empresarial As Pontes Novo	34.200.716,79		
059.E2	P.Empresarial Barbanza	48.759.813,71		
999.E2...	P.Empresariais Varios	616.874,59		
020.E1	P.Residencial Ofimático - A Coruña	46.396.173,07		
050.E1...	P.Residencial O Bertón -Ferrol	30.340.237,50		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos reais e previstos se detallan a continuación

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
021.E2	P.Empresarial Carballo			1.159.567,02	5.481.644,31	0
055.E2	P.Empresarial A Sionlla -Santiago de Compostela			12.371.408,16	25.920.120,57	14.174.484,50
029.E2	P.Empresarial Arteixo (ACTECA)			6.490.413,05	18.927.250,75	13.375.956,64
061.E2	P.Empresarial As Pontes Novo					673.004,75
059.E2	P.Empresarial Barbanza(Ribeira-A Pobra)					60.000,00
024.E2...	P.Empresarial Coristanco					57.350,00
020.E1	P.Residencial Ofimático - A Coruña			22.357,78	13.964.41	16.312.692,49

INVESTIMENTOS						
050. E1...	P.Residencial O Bertón -Ferrol			2.650.029,72	1.473.721,82	3.034.983,21
000.E2	P. Empresarias rematados ano anteriores			1.115.912,12	228.517,87	94.043,29
000. E2...	P. Empresarias por encomenda do IGVS ...	...		37.401,08	422.212,91	320.494,87
			TOTAL	23.847.088,93	52.224.950,36	48.103.009,75
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

A Sociedade para unha planificación e posterior orzamentación das vendas, tivo en conta varias premisas:

-Para os Parques e vivendas rematados, estímase as vendas en función da evolución das mesmas en anos precedentes.

-Para os Parques en curso, tense en conta as solicitudes de solo empresarial e residencial, naqueles parques que teñen una maior demanda, estimase a venda en sete anualidades, nos de menor demanda, estímase a venda entre dez e vinte anualidades.

Xestur A Coruña tamen conta con 58 vivendas e dous locais comerciais en aluguer.

As prestacións de servizos orzamentanse en función do importe das encomendas de xestión do IGVS, e polos ingresos da xestión de solo de propietarios dos polígonos que se liberan da expropiación e aportan a súa cuota de urbanización.

Ano 2012

Vendas 55.541.703,17€

Alugueres 205.474,00€

Prestación de servizos 3.319.714,78€

TOTAL 58.861.417,95€

Subvencións de explotación recibidas

As subvencións de explotación da comunidade, correspóndense cos gastos de persoal, de alugueres de locais e gastos correntes que o programa de Renda Básica de emancipación xenera.

No ano 2010 e no 2011, contase cunha subvención polo Plan de Vivenda e Solo 2005-2008 de conformidade co disposto no R.D. 801/2001, de 1 de xullo e o Decreto da Xunta de Galicia 18/2006, de 26 de xaneiro; dita subvención está vinculada á urbanización do Parque Residencial de O Berton-Ferrol €.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.143.410,80	2.148.418,40	407.338,70
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	2.143.410,80	2.148.418,98	407.338,70

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	28.75	- 45.75	1.127.856,53	-38.98	39.229,79	12,48-
ESTIMADO	2011	25	- 13,04	1.020.850,18	-9.49	40.834,01	4,09
	2012	25	0	1.033.650,69	1.25	41.346.02	1,25

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	ALUGUERES	13.089.48	13.351,27	13.618,29
C	ALUGUERES OFICINAS ENCOMENDAS	56.332.09	55.742,60	56.857,45
C	GTOS GENERALES OFICINAS- ENCOMENDAS	139.006.56	39.816,37	40.612,70
C	REPARACIONES	94.245.40	96.130,31	2.098.052,91
C	PROFESIONALES	82.966.97	149.626,31	152.618,84
C	SEGUROS	22.851.54	23.308,57	23.774,74
C	SERVICIOS BANCARIOS	15.321.76	15.628,20	15.940,76
C	PUBLICIDAD	3.000.96	3.060,97	3.122,20
C	SUMINISTROS	10.333.60	10.540,28	10.751,08
C	COMUNICACIONES, GTOS VIAJE, MATERIAL GTOS COMUNIDADES,.....	110.149.47	112.352,46	114.599,51
TOTAL		547.297,83	519.557,34	2.529.948,48

Dotacións para amortizacións

AÑO 2010 187.645,74

AÑO 2011 156.332,51

AÑO 2012 134.619,92

Subvencions concedidas pola entidade

A sociedade non concede subvencions.

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencions de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DA UNION EUROPEA			
TOTAL			

Aportacions patrimoniais

Durante o exercicio 2010 non se recibe ningunha aportacion patrimonial , e non tense previsto ningunha achega para o 2011 nin para o 2012.

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	892.182,51	561.505,81
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	892.182,51	561.505,81
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reservas	892.182,51	561.505,81
Total	892.182,51	561.505,81

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) 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

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
INMOBILIZADO INTANXIBLE Aplicaciones Informáticas			12.000,00
INMOBILIZADO MATERIAL- Otras instalaciones			30.000,00
TOTAL			42.000,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Xestión Urbanística de A Coruña, para o desenvolvemento da súa actividade, para afrontar os investimentos previstos, e segundo a estimación de pagos e ingresos, vai necesitar dispoñer de endebedamento alleo a curto prazo de entidades de crédito.

Segundo o plan financeiro de Xestur A Coruña para o ano 2012, contéplase un endebedamento bancario da Sociedade de 71,8 millóns de euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.122	4.965	4.873
	I. Inmobiliado intanxible	33	24	27
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	17	17	16
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	16	7	11
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	665	600	585
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	510	500	489
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	155	100	96
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	4.274	4.193	4.112
220, (2920)	1. Terreos	688	688	688
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.586	3.505	3.424
	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	37	36	36
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	26	26	26
474	VI. Activos por imposto diferido	112	112	112
	B) ACTIVO CORRENTE	160.640	201.521	191.787
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	150.449	190.974	188.413
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Produtos en curso	129.799	64.684	92.567
35, (395)	4. Produtos terminados	19.960	124.060	93.746
36, (396)	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores	690	2.230	2.100
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	9.166	10.439	3.301
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	5.605	4.045	2.518
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	401	601	601
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	318	22	
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	6	8	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.836	5.764	182
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	246	34	34
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados	246	34	34
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	13	1	1
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	767	72	38
	1. Tesourería	767	72	38
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	165.762	206.486	196.660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	29.522	30.348	30.423
	A.1) Fondos propios	27.787	28.680	29.241
	I. Capital	17.643	17.643	17.643
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	17.643	17.643	17.643
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	10.021	10.145	11.037
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.426	1.439	1.528
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.594	8.706	9.509
(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	124	892	562
(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	1.734	1.669	1.181
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.056	2.700	3.291
	I. Provisións a longo prazo	35		
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	35		
	II. Débedas a longo prazo	2.518	2.228	2.825
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.379	1.091	802
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1.139	1.138	2.023
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	436	436	436
479	IV. Pasivos por imposto diferido	66	35	29
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	133.184	173.438	162.946
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.116	2.846	846
	III. Débedas a curto prazo	61.847	72.892	72.006
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	60.763	71.800	71.800
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	1.085	1.092	206

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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		
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	70.216	97.700	90.094
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	17.233	39.203	18.173
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.986	31.992	31.992
41	3. Acredores varios	145	1.034	1.405
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	2		
4752	5. Pasivos por imposto corrente		34	22
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	92	268	268
438	7. Anticipos clientes	20.757	25.169	38.233
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	165.762	206.486	196.660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.964	18.185	58.861
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	4.155	10.612	55.542
705	b) Prestacións de servizos	809	7.573	3.320
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	18.945	38.489	-4.300
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-24.001	-53.274	-48.238
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-170		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-6.591	-12.002	-9.347
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-17.256	-40.600	-38.890
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	16	-672	
	5. Outros ingresos de explotación	2.167	2.173	432
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	24	25	25
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.143	2.148	407
	6. Gastos de persoal	-1.128	-1.021	-1.034
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-879	-798	-806
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-249	-223	-228
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-758	-2.858	-1.233
(62)	Servicios exteriores	-547	-520	-2.530
(631), (634), 636, 639	Tributos	-174	-286	-651
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-3	-2.000	2.000
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-33	-52	-52
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-188	-156	-135
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	145	62	38
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións		62	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	140	-3	-2.064
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-8	-3	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	147		-2.064
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	287	1.660	2.328
	12. Ingresos financeiros	18		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	18		
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	18		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-1.028	-1.937	-3.613
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-10		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669), (660)	b) Por débedas con terceiros.	-1.018	-1.937	-3.613
(6633), 7630, 7631, 7633	c) Por actualización de provisións			
(6632), 7632	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	905	1.204	1.869
(668), 768	a) Carteira de negociación e outros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda	905	1.204	1.869
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-104	-733	-1.744
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	182	926	584
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-58	-34	-22
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	124	892	562
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	124	892	562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	28.305	59.189	60.991
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			4.300
b. aprovisionamentos	24.001	53.274	48.238
c. servizos exteriores	547	520	2.530
d. tributos	233	320	673
e. gastos de persoal	1.128	1.021	1.034
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	1.326	65	487
h. gastos financeiros	1.028	1.937	3.613
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	44	2.052	116
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:			42
a. Inmovilizacións intangibles			12
b. Inmovilizacións materiais			30
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	889	322	5
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	281	290	
c. Outros conceptos	608	32	5
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	29.195	59.511	61.039
1. Recursos procedentes das operacións	27.291	60.137	61.200
a. Ventas	4.964	18.185	58.861
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	18.945	38.489	
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	2.143	2.173	407
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.143	2.173	407
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	905	1.204	1.869
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	334	86	63
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			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			597
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			597
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	32		
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais	32		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	27.323	60.138	61.797
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.871	626	758
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	20.676	40.526	-2.561
2. Debedores	-2.147	1.273	-7.138
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-2.147	1.273	-7.138
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-3.332	-27.484	7.606
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-3.332	-27.484	7.606
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-103	-211	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-16.995	-11.040	886
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-16.995	-11.040	886
6. Outras contas non bancarias	55	-1.730	2.000
7. Tesourería	-24	-694	-34
a. Caixa			
b. Bancos	-24	-694	-34
8. Axustes por periodificación	-2	-12	
Total Variación do Capital Circulante	-1.871	626	758