



XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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 Lugo, S.A. (XESTUR LUGO) adícase a creación de solo empresarial e solo residencial ase 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 se presupostan as inversións que efectúa Xestur Lugo, e no segundo, tendo en conta que Xestur Lugo adianta o pago dos traballos encomendados, se presupostan as necesidades de tosoureria e os gastos de xestión, xa que as inversións xa se incorporan nos presupostos do IGVS, polo tanto non se contemplan nestes orzamentos.

O solo empresarial centrase nos parques actualmente en desenvolvemento na Provincia; e o solo residencial na urbanización 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.

Asemade, tamén xestiona a Oficina de Renda Básica de Emancipación na provincia de Lugo, que o IGVS ten abertas.

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.)
A	Reforzar o tecido industrial da provincia e favorecer o asentamento de industrias	Adopción de medidas dinamizadoras da economía
B	Incremento do parque de vivendas de VPA	Adopción de medidas dinamizadoras da economía. Apoio as familias e os mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda.
C	Recuperación económica, social e melloras de zonas urbanísticas degradadas e acceso a vivenda de colectivos sociais menos favorecidos	Adopción de medidas dinamizadoras da economía Apoio as familias e os mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda.
D	Mellora da xestión de programas de desenvolvemento social	Apoio as familias e os 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 referentes a dependencia. Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto.

1.1.1. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Construción de parques empresariais e ampliación dos existentes	M2 urbanizados	Fondos propios ou financiamento externo
BA	Construción de parques residenciais e ampliación dos existentes	M2 urbanizados	Fondos propios ou financiamento externo
CA	Rehabilitación de cascos históricos	Nº de vivendas	Fondos do IGVS
CB	Rehabilitación de inmobles	Nº de vivendas	Fondos do IGVS
DA	Xestión de programas de actuación do IGVS		Fondos do IGVS

1.1.2. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	P.E. Baamonde-Pacios	23.233.404,29	NON	NON
002AA	P.E. Gandarss (Lugo)	92.330.091,00	NON	NON
003AA	P.E. Viveiro	4.421.325,27	NON	NON
004AA	P.E. Taboada	1.766.264,08	NON	NON
005AA	P.E. Valadouro-Alfoz Etapa A	48.031,00	NON	NON
006AA	P.E. Barreiros (2ª fase)	1.621.492,88	NON	NON
007AA	P.E. Muimenta Ampliación (1ª fase)	2.337.161,80	NON	NON
008AA	P.E. Meira (Ampliación)	1.117.208,51	NON	NON
009AA	P.E. Pontenova (ampliación)	1.983.585,40	NON	NON
010AA	P.E. Palas (2ª fase)	677.519,20	NON	NON
011AA	P.E. Becerreia (2ª fase)	624.158,88	NON	NON
012AA	P.E. Corgo	3.099.743,15	NON	NON
013AA	P.E. Foz	2.720.029,64	NON	NON
014AA	P.E. Vilalba (2ª fase)	1.339.518,36	NON	NON
015AA	P.E. Lourenza (2ª fase)	415.796,24	NON	NON
016AA	P.E. Cervo (fase C)	1.328.620,81	NON	NON
017AA	Area Loxística de Monforte	6.633.131,75	NON	NON
001BA	Unidade de Actuación N1-N2 Garabolos	13.718.219,86	NON	NON
001CA	Rehabilitación Casco Histórico de Lugo	15.354.211,10	NON	NON
001CB	Rehabilitación Viveiro	679.958,83	NON	NON
002CB	Rehabilitación Ribadeo	214.293,77	NON	NON
003CB	Rehabilitación Chantada	1.144.507,03	NON	NON
004CB	Rehabilitación Lourenza	553.764,39	NON	NON
005CB	Rehabilitación Monforte	590.622,08	NON	NON
006CB	Rehabilitación Mondoñedo	15.475,15	NON	NON
001DA	Programa Renda Básica Emancipación	401.448,29	NON	NON
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2) Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS					
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011
AA	Construción P. Empresariais	NON	NON	17.118.734,04	7.541.402,66
BA	Construción P. Residenciais	NON	NON	334.688,84	25.006,42
					19.228.812,43
					...

INVESTIMENTOS						
CA	Rehabilitación C. Historico	NON	NON	1.730.633,13	1.487.455,43	483.708,79
CB	Rehabilitación Inmobles	NON	NON	1.176.004,16	19.456,61	
DA	Xestión programas de desenvol. social	NON	NON	67.152,08	20.310,94	16.240,00
			TOTAL	20.427.212,25	9.093.632,06	19.728.761,22
(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

Os ingresos previstos son os seguintes:

Vendas de solo industrial de parques xa finalizados ou previsto finalizar. Estas vendas estimanse en función dos metros cadrados previsto para vender. A estimación faise de acordo cas previsións da demanda.

Prestacións de servizos. Neste epígrafe recollense os ingresos polos traballos realizados por Xestur Lugo para o IGVS nos parques empresariais promocionados polo IGVS e tamén dos programas de actuación dependentes dese organismo. Estes ingresos estimanse en función dos presupostos do IGVS.

O desglose da venda e o seguinte:

2010 2011 2012

Vendas 704.785,29 4.551.677,98 8.930.165,93

Prest. Servizos 3.407.642,77 2.608.293,33 4.170.768,51

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	181.884,45	17.038,05	17.025,76
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	181.894,45	17.038,05	17.025,76

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	13,75	-34,53	655.862,75	3,51	47.699,11	58,09
ESTIMADO	2011	13	-5,46	694.472,08	5,88	53.420,93	11,99
	2012	13	0	592.426,37	-14,70	45.571,26	-14,70

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
622	Reparacións	4.365,12	6.000,00	6.180,00
623	Servizos profesionais	48.648,13	50.000,00	51.500,00
624	Transportes	1.156,72	1.500,00	1.545,00
625	Seguros	9.232,39	7.000,00	7.210,00
626	Servizos bancarios	215,34	300,00	309,00
627	Publicidade	8.000,00	12.000,00	12.000,00
628	Suministros	3.397,42	4.000,00	4.120,00
629	Outros servizos	50.126,47	40.000,00	41.200,00
TOTAL		125.141,59	120.800,00	124.064,00

Dotacións para amortizacións

2011 2012 2013

Inmovilizado intanxible 3.000 3.000 4.000

Inmovilizado material 30.000 25.000 25.000

Subvencións concedidas póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
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	80.215,92	262.277,04
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	80.215,92	262.277,04
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. Anteriores		
Dividendos		
Reserva Legal (10%)	8.021,59	26.227,70
Reserva voluntaria (90%)	72.194,33	236.049,34
Total	80.215,92	262.277,04

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado intanxible			6.000,00
Inmovilizado material	2.887,63	10.000,00	11.000,00
TOTAL	2.887,63	10.000,00	17.000,00

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

Para executar os investimentos previstos Xestur Lugo afrontara as mesmas principalmente con endebedamento alleo de entidades de crédito. Para o exercicio económico 2012 Xestur Lugo tiña recollido nos seus presupostos un endebedamento de 42.866.360,24 euros.

Para o exercicio 2012 e necesario un incremento do endebedamento ata alcanzar dentro do exercicio en un momento puntual os 50 millóns de euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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	633	441	384
	I. Inmobilizado intanxible	14	11	14
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	14	11	14
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	371	351	337
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	310	304	297
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 inmobilizado material	61	47	39
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	1	1
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	1	1
474	VI. Activos por imposto diferido	246	79	32
	B) ACTIVO CORRENTE	74.160	76.278	81.853
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	69.104	72.088	80.384
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	64.686	38.289	34.304
35, (395)	4. Productos terminados	4.002	33.749	46.032
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	366		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	4.933	4.144	1.423
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.544	2.214	373
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	182		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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	2.207	1.930	1.050
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	29	28	27
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	29	28	27
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	7	7	7
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	86	11	11
	1. Tesourería	86	11	11
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	74.794	76.720	82.237

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	20.269	22.641	22.643
	A.1) Fondos propios	20.210	20.290	20.552
	I. Capital	10.971	10.971	10.971
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	10.971	10.971	10.971
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	9.219	9.238	9.318
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.166	1.168	1.176
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.054	8.071	8.143
(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	19	80	262
(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	59	2.351	2.091
	B) PASIVO NON CORRENTE	25	563	498
	I. Provisións a longo prazo			
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			
	II. Débedas a longo prazo	5	5	5
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	5	5	5
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	20	558	493
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	54.500	53.517	59.097
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.577	706	706
	III. Débedas a curto prazo	34.576	45.462	56.466
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	28.792	38.986	50.000
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	5.783	6.476	6.466

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 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			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	18.347	7.348	1.925
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	16.663	6.617	1.102
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	41	11	8
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	34	19	19
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	167	39	67
438	7. Anticipos clientes	1.442	663	729
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	74.794	76.720	82.237

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.112	7.160	13.101
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	705	4.552	8.930
705	b) Prestacións de servizos	3.408	2.608	4.171
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	17.078	2.984	8.297
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-20.220	-9.094	-19.729
(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	-3.914	-1.675	-11.168
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-16.306	-7.419	-8.561
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	312	81	17
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	130	64	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	182	17	17
	6. Gastos de persoal	-656	-694	-592
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-515	-546	-463
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-141	-148	-130
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-704	-144	-167
(62)	Servicios exteriores	-125	-121	-124
(631), (634), 636, 639	Tributos	-23	-20	-40
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-553		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-2	-3	-3
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-38	-33	-28
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	51	150	260
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	80		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	5		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	5		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	21	410	1.158
	12. Ingresos financeiros	5	5	17
	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	5	5	17
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	1		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	4	5	17
	13. Gastos financeiros		-300	-800
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-300	-800
(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)	5	-296	-784
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	26	115	375
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-7	-34	-112
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	19	80	262
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	19	80	262

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	21.027	10.232	21.288
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	20.220	9.094	19.729
c. servizos exteriores	125	121	124
d. tributos	23	20	40
e. gastos de persoal	656	694	592
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros		300	800
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	2	3	3
2. Pagos pendentes de aplicación	44	67	140
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	-35	-23	-11
a. Inmovilizacións intangibles	-9	-3	3
b. Inmovilizacións materiais	-26	-20	-14
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	548	-538	65
a. Empréstitos e pasivos análogos	553		
b. Por préstamos recibidos	-3		
c. Outros conceptos	-2	-538	65
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	21.585	9.739	21.483
1. Recursos procedentes das operacións	21.512	10.229	21.431
a. Ventas	4.112	7.160	13.101
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	17.078	2.984	8.297
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	182	17	17
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	5	5	17
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	135	64	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación	138	318	306
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	7	2.291	-260
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	7	2.291	-260
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros		1	
TOTAL ORIXES	21.657	12.840	21.477
Aumento/Diminución de Capital Circulante	72	3.101	-5
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	17.435	2.984	8.297
2. Debedores	2.681	-789	-2.721
a. orzamentarios	2.681	-789	-2.721
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-7.978	10.999	5.423
a. orzamentarios	-7.978	10.999	5.423
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	22	-1	-1
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-11.997	-10.016	-11.004
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-11.997	-10.016	-11.004
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-91	-75	
a. Caixa			
b. Bancos	-91	-75	
8. Axustes por periodificación	1		
Total Variación do Capital Circulante	72	3.101	-5