



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

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



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Os condicionantes que nos afectan derivanse principalmente da situación da crise actual, polo que se prevé unha diminución e ralentización das vendas de solo empresarial dada a dificultade de acceso á financiación bancaria para levar a cabo inversións por parte dos empresarios demandantes de solo. Esta situación levará a Xestur a aplaza-los cobros aos clientes como xeito de incentiva-la venda de solo, feito que repercutirá no incremento de endebedamento asumido pola sociedade.

#### I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación (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 equipamentos.	b) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica.

#### I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
E2.0E02.M07.A003	Creación e ordenación de solo industrial e comercial (parques empresarias) novo.	893.042 m2 de solo industrial e comercial novos.	531A IGVS Xestur
	Outros obxectivos		

O obxectivo operativo urbanización de 893.042 m2 de solo industrial está financiado en parte polo programa 531A do Instituto Galego da Vivenda e Solo, e por financiación de Xestur Ourense.

Concrétanse nas seguintes actuacións:

- P.E. de Vilamarín 2ª fase.- 101.031 m2 (financia Xestur)
- P.E. de Xinzo de Limia 5ª fase.- 277.781 m2 (financia Xestur)
- P.E. de Ribadavia 3ª fase.- 52.361 m2 (financia IGVS)
- P.E. de Celanova 2ª fase.- 59.781 m2 (financia IGVS)
- P.E. de Tamagos en Verín (1ª fase).- 250.000 m2 (terreos Xestur e IGVS ; obras IGVS)
- P.E. de Pazos en Verín.- 152.088 m2 (financia Xestur)

### I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001.E2.OE02.M07.A003	P.E. Xinzo de Limia (5ª fase)	16.629.171,00	NON	NON
002.E2.OE02.M07.A003	P.E. Tamagos en Verín (1ª fase)	28.549.009,97	NON	NON
003.E2.OE02.M07.A003	P.E. Pazos en Verín	7.289.111,76	NON	NON
004.E2.OE02.M07.A003	P.E. Vilamarín (2ª fase)	4.125.527,48	NON	NON
005.E2.OE02.M07.A003	P.E. Ribadavia (3ª fase)	3.202.105,18	NON	NON
	Resto actuacións	32.012.579,38	NON	NON

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.  
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

### I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS									
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.E2.OE02.M07.A003	P.E. Xinzo de Limia (5ª fase)	NON	NON		25.215,52	4.942.381,45	3.844.930,53	7.816.643,50	
002.E2.OE02.M07.A003	P.E. Tamagos en Verín (1ª fase)	NON	NON	66.415,19		5.239.555,31	9.673.089,07	6.178.224,28	
003.E2.OE02.M07.A003	P.E. Pazos en Verín	NON	NON	6.000,00		1.782.688,58	5.171.423,18		
004.E2.OE02.M07.A003	P.E. Vilamarín (2ª fase)	NON	NON		256.020,42	379.192,26	2.864.943,88		
005.E2.OE02.M07.A003	P.E. Ribadavia (3ª Fase)	NON	NON	41.531,70		57.142,86	3.103.430,62		
006.E2.OE02.M07.A003	P.E. Celanova (2ª Fase)	NON	NON		17.000,00	45.454,55	1.336.363,86		
007.E2.OE02.M07.A003	Campus Industrial de Paderne de Allariz	NON	NON	418.559,10			2.809.181,10		
008.E2.OE02.M07.A003	P.E. de Taboadela	NON	NON	590.058,61			2.732.749,80		
	OTROS P.E.	NON	NON	4.416.440,59	2.161.393,34	259.733,28	259.733,28		
	<b>TOTAL</b>			<b>5.539.005,19</b>	<b>2.459.629,28</b>	<b>12.706.148,29</b>	<b>31.795.845,32</b>	<b>13.994.867,78</b>	

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.  
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

##### *Ventas e explotación de servizos*

VENTAS E INGRESOS DE EXPLOTACION	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
VENTAS(Parcelas Xestur)	5.966.473,44	4.764.094,71	3.727.166,68	765.097,02	17.991.769,26
PRESTACIONSERVICIOS(Encomendas)	2.311.220,04	190.688,17	2.181.235,96	20.847.891,31	6.425.353,26
OUTROS INGR.EXPL.(Subvencións IGVS)	6.582,06				
<b>TOTAL</b>	<b>8.284.275,54</b>	<b>4.954.782,888</b>	<b>5.908.402,64</b>	<b>21.612.988,33</b>	<b>24.417.122,52</b>

As cifras de vendas corresponden a venda de parcelas e solo de Xestur Ourense, según demanda reservada con fianzas depositadas, demanda solicitada e estimación das posibilidades de venda.

A cifra de prestación de servizos son os ingresos que corresponden a Xestur según as previsións de execución de inversións de encomendas do IGVS.

##### *Subvencións de explotación recibidas*

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	633.452,73	181.129,53	112.200,00	112.200,00	
DA UNIÓN EUROPEA					
<b>TOTAL</b>	<b>633.452,73</b>	<b>181.129,53</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	

Subvencións dos programas de vivenda do IGVS (aluguer, rehabilitación e renda básica).

#### GASTOS

##### *Gastos de persoal*

GASTO PERSONAL		Nº	%	CUSTO	%	CUSTO	%
REAL	2009	24	-	897.039	-	37.3733	-
ESTIMADO	2010	16,75	-30,21%	641.634	-28,47%	38.3064	2,49%
	2011	16	-4,48%	692.015	7,85%	43.2505	12,91%
PREVISIÓN	2012	16	-	692.233	0,03%	43.2645	0,03%

GASTO PERSONAL		Nº	%	CUSTO	%	CUSTO	%
	2013	13	-	617.527	-10,79%	47.502	9,79%

O nº de empregados redúcese do ano 2009 a o ano 2010 en persoal de obra e servizo contratado para levar os programas de vivenda de aluguer e rehabilitación.

As cifras de gasto dos anos 2009 e 2010 corresponden a gasto real mentras os anos 2011 e seguintes recollen unha praza dotada en excedencia e dietas de consellos de administración.

Entre o ano 2010 e 2011 elevase o gasto, pese a redución do 5% en tódalas retribucións, porque incorpora o 2011 unha praza en excedencia, previsión de consellos de administración e cumprimento de trienios do persoal.

### Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
	Arrendamentos	1.080,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	Reparacións e conservación	34.349,83	45.150,95	34.024,44	34.024,44	34.024,44
	Servicios profesionais	44.074,78	32.846,70	26.277,36	26.277,36	26.277,36
	Primas de seguros	23.555,53	23.555,53	23.281,27	23.281,27	23.281,27
	Servicios bancarios	883,49	500,32	400,26	400,26	400,26
	Publicidad e relacións públicas	9.920,98	50.284,25	50.227,40	50.227,40	50.227,40
	Suministros	11.140,25	8.754,18	7.382,38	7.382,38	7.382,38
	Gastos varios obras	14.503,63	28.004,08	8.733,08	8.733,08	8.733,08
	Teléfono	13.429,44	12.270,20	9.816,16	9.816,16	9.816,16
	Desplazamentos e dietas	1.497,74	962,14	769,71	769,71	769,71
	Prensa, fotocopias e material de oficina	9.474,80	7.463,22	6.339,94	6.339,94	6.339,94
	Cuotas asociacions	2.071,52	2.309,60	2.309,60	2.309,60	2.309,60
	Formación persoal	300,00	0	0	0	0
	Gastos de limpeza	8.188,44	8.188,44	8.188,44	8.188,44	8.188,44
	Correos	3.968,84	3569,92	1.784,96	1.784,96	1.784,96
	Gastos programas vivenda	326.207,67	84.013,88	37.493,69	37.469,93	0
<b>TOTAL</b>		<b>504.846,94</b>	<b>308.713,41</b>	<b>217.968,68</b>	<b>217.968,68</b>	<b>180474,99</b>

### Dotacións para amortizacións

DOTACIONES	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
AMORTIZACIONES	2009	2010	2011	2012	2013
INMOVILIZADO INTANXIBLE	14.010,86	13.423,85	10.211,96	6.434,37	6.105,92
INMOVILIZADO MATERIAL	32.200,30	32.070,09	29839,25	26620,15	24232,17
<b>TOTAL</b>	<b>46.211,16</b>	<b>45.493,94</b>	<b>40.051,21</b>	<b>33.054,52</b>	<b>30.338,09</b>

### Subvencións concedida pola entidade

A entidade non concede subvencións.

## I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

### ORIXES

#### Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.155,92				
DA UNIÓN EUROPEA					
<b>TOTAL</b>	<b>4.155,92</b>				

#### Aportacións patrimoniais

Non se prevén.

#### Financiamento alleo a longo prazo

A sociedade finánciase íntegramente a corto prazo.

#### Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
Base de reparto:		
Resultados, neto de impostos	14.530,60	486.258,83
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
<b>Total</b>	<b>14.530,60</b>	<b>486.258,83</b>
Distribución:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	14.530,60	446.699,82
Dividendos		
Outros conceptos (reservas legal e voluntarias)		39.559,01
<b>Total</b>	<b>14.530,60</b>	<b>486.258,83</b>

### *Remanente de tesourería*

A sociedade non ten remanente de tesourería.

## **APLICACIONES**

### *Adquisicións de inmovilizado non financeiro*

Non se prevé.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Inmovilizado intangible	15.215,00				
Inmovilizado material	6.513,69				
<b>TOTAL</b>	<b>21.728,69</b>				

### *Adquisicións de inmovilizado financeiro*

Non se prevé.

### *Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación*

As inversións previstas nos anos 2011-2013, que ascenden a 58.496.861,39 euros, acortando os prazos de pago ata 60 días, e as vendas dese período de 51.908.513,49 euros, prevendo o aprazamento de cobro a 3 anos, determinan a necesidade de incremento de endebedamento bancario coas pólizas de financiamento de Xestur (actualmente dispostas en 22.278.249,66 euros) ata 32.862.327,90 euros no ano 2011, chegando no ano 2012 a 49.576.334,87 euros e a 57.264.278,38 euros no ano 2013.

A ralentización tanto en vendas de obras terminadas como en execución de actuacións con gran inversión en solo pendentes de continuación, están a incrementar os xuros do financiamento das mesmas e a elevación dos custes de solo.

No ano 2011 prevese investir 12.706.148,29 euros, dos que 5.581.306,99 euros corresponden a inversións de Xestur e 7.124.841,30 euros corresponden a inversións do IGVS.

A táboa seguinte indica os ratios de liquidez que se derivan das cifras do balance anexo, se ben para este tipo de sociedade hai que ter en conta que nin o realizable nin o exixible do activo e pasivo corrente se materializan no curto prazo, senon nun período de varios anos. (Datos en miles de euros).

RATIO DE LIQUIDEZ	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
AC	36.688	36.133	48.213	66.845	72.620



RATIO DE LIQUIDEZ	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
PC	25.327	24.737	36.174	54.178	59.547
LIQUIDEZ	1,47	1,49	1,35	1,24	1,23

En canto a solvencia da sociedade ou garantía fronte a terceiros, os ratios serían os seguintes: (Datos en miles de euros).

RATIO DE SOLVENCIA	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
AT	38.347	37.742	49.636	68.095	73.751
ENDEBEDAM.	26.013	25.399	38.811	54.801	60.170
SOLVENCIA	1,47	1,49	1,35	1,24	1,23



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>1.659</b>	<b>1.609</b>	<b>1.424</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>13</b>
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	36	23	13
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>653</b>	<b>621</b>	<b>591</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	576	621	591
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 inmobiliado material	78		
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>			
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			
474	VI. Activos por imposto diferido	970	965	820
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>36.688</b>	<b>36.133</b>	<b>48.213</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>14.035</b>	<b>12.421</b>	<b>15.176</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	7.639	12.421	15.176
35, (395)	4. Productos terminados	6.396		
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>21.961</b>	<b>23.706</b>	<b>33.030</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.312	4.339	5.739
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	19.150	19.363	27.208
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	4	4	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	496		79
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	230		
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	230		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	7	7	7
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	455		
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	455		
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>38.347</b>	<b>37.743</b>	<b>49.636</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.334</b>	<b>12.343</b>	<b>12.825</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>12.298</b>	<b>12.313</b>	<b>12.799</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>12.489</b>	<b>12.489</b>	<b>12.489</b>
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	12.489	12.489	12.489
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	270	270	270
120	1. Legal e estatutarias	56	56	56
(121)	2. Outras reservas	215	215	215
118	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-569	-461	-447
111	1. Remanente			
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-569	-461	-447
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	108	15	486
	VIII. ( Dividendo a conta )			
	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	36	31	26
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>686</b>	<b>662</b>	<b>637</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
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	614	614	614
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>57</b>	<b>35</b>	<b>12</b>
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	57	35	12
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
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	15	13	11
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>25.327</b>	<b>24.737</b>	<b>36.174</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.650	1.650	1.650
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	20.107	22.488	32.862
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito	18.987	22.488	32.862
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.120		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
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	3.570	599	1.661
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	3.150	599	1.661
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	37		
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	45		
438	7. Anticipos clientes	337		
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>38.347</b>	<b>37.743</b>	<b>49.636</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.278	4.955	5.908
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	5.966	4.764	3.727
705	b) Prestacións de servizos	2.311	191	2.181
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-1.292	-1.614	2.756
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-5.240	-2.464	-7.264
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-1.042	-2.464	-7.264
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-3.675		
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-523		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	640	181	112
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	7		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	633	181	112
	6. Gastos de persoal	-897	-642	-692
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-707	-503	-550
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-190	-138	-142
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.409	-327	-166
(62)	Servicios exteriores	-505	-309	-218
(631), (634), 636, 639	Tributos	-39	-18	-10
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-866		62
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-46	-45	-40
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	237	8	7
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-223	-19	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-223	-19	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	47	33	621
	12. Ingresos financeiros	498	316	622
	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	498	316	622
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	498	316	622
	13. Gastos financeiros	-502	-334	-756
(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 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-502	-334	-756
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	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)	-4	-19	-135
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	43	15	486
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	64		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	108	15	486
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	108	15	486



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	9.564	5.399	8.878
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	1.292	1.614	
b. aprovisionamentos	5.240	2.464	7.264
c. servizos exteriores	505	309	218
d. tributos	39	18	10
e. gastos de persoal	897	642	692
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	502	334	756
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	1.088	19	-62
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	-3		
a. Inmovilizacións intanxibles	8		
b. Inmovilizacións materiais	-12		
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	635	22	23
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	20	22	23
c. Outros conceptos	615		
7. Deterioro de valor	-14	-4	-146
<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>10.182</b>	<b>5.416</b>	<b>8.755</b>
1. Recursos procedentes das operacións	9.416	5.452	9.398
a. Ventas	8.278	4.955	5.908
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			2.756
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	633	181	112
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	633	181	112
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	498	316	622
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	7		
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	4		
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	4		
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 intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>9.420</b>	<b>5.452</b>	<b>9.398</b>
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-761	35	642
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)</b>			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias	-1.347	-1.614	2.756
2. Debedores	-457	1.745	9.324
a. orzamentarios	-457	1.745	9.324
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	966	2.971	-1.062
a. orzamentarios	966	2.971	-1.062
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-1	-230	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	1.413	-2.381	-10.375
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	1.413	-2.381	-10.375
6. Outras contas non bancarias	-1.525		
7. Tesourería	194	-455	
a. Caixa			
b. Bancos	194	-455	
8. Axustes por periodificación	-6		
<b>Total Variación do Capital Circulante</b>	<b>-761</b>	<b>35</b>	<b>642</b>