



XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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

Xestión Urbanística de Lugo, S.A. (XESTUR LUGO) adícase a creación de solo empresarial (solos produtivos) 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, e no segundo tendo en conta que Xestur adianta o pago dos traballos encomendados, se presupostan 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, ase como en varias localidades da provincia.

Asi mesmo, tamén xestiona as Oficinas de Acceso a Vivenda e Programa de Aluguer, da Renda de Emancipación, e da Xestión e Supervisión de Programas de Rehabilitación, na provincia de Lugo, que o IGVS ten abertas en Lugo.

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.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Construcción de parques empresariais e ampliación dos existentes	M2 urbanizados	Fondos propios ou financiamento externo.
BA	Construcción 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

I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	P.E. Baamonde-Pacios	23.233.404,29	NON	NON
002AA	P.E. Gandaras-Lugo	61.835.399,88	NON	NON
003AA	P.E. Viveiro	5.906.029,77	NON	NON
004AA	P.E. Taboada	3.103.640,12	NON	NON
005AA	P.E. Valadouro-Alfoz Etapa A	3.980.088,67	NON	NON
006AA	P.E. Barreiros (2ª fase)	1.340.690,51	NON	NON
007AA	P.E. Muimenta (Ampliación) 1ª Fase	2.307.161,82	NON	NON
008AA	P.E. Meira (Ampliación)	1.117.208,51	NON	NON
009AA	P.E. Pontenova (Ampliación)	1.953.585,40	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	3.099.609,15	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)	416.579,79	NON	NON
016AA	P.E. Cervo (fase C)	1.328.620,81	NON	NON
017AA	Area Loxística de Monforte	108.695,88	NON	NON
018AA	P.E. Quiroga (2ª fase)	8.695,65	NON	NON
001BA	Unidade N1-N2 Garabolos (Lugo)	13.560.292,43	NON	NON
001CA	Rehabilitación Casco Histórico Lugo	19.150.348,38	NON	NON
001CB	Rehabilitación Viveiro	1.580.182,94	NON	NON
002CB	Rehabilitación Ribadeo	202.549,13	NON	NON
003CB	Rehabilitación Chantada	1.262.844,16	NON	NON
004CB	Rehabilitación Lourenza	495.804,70	NON	NON
005CB	Rehabilitación Monforte	973.612,40	NON	NON
006CB	Rehabilitación Mondoñedo	43.478,26	NON	NON
001DA	Programa Aluguer-R. Emancipación	489.221,47	NON	NON
002DA	Programas Rehabilitación	235.294,10	NON	NON
003DA	Programas Normas do Habitat	17.828,58	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	DESCRIPCIÓN	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
AA	P. Empresariais	NON	NON	15.800.253,21	33.252.417,85	10.604.164,83	3.966.296,57	2.277.045,44	22.100.345,61
BA	P. Residenciais	NON	NON	2.847.068,66	166.767,83	35.000,00	0,00	0,00	...
CA	Rehabilitacion CH	NON	NON	2.297.487,51	2.786.451,75	2.124.123,89	2.466.836,11	120.522,88	
CB	Rehabilitacion Inmobles	NON	NON	1.577.267,58	1.143.078,35	607.691,06	182.754,13	0,00	
DA	Programas IGVS	NON	NON	271.310,88	51.773,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			TOTAL	22.793.387,34	37.400.488,96	13.382.979,78	6.627.886,81	2.409.568,32	22.100.345,61

(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

Os ingresos previstos son os seguintes:

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

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

○ desglose das vendas e o seguinte:

	2009	2010	2011	2012	2013
Vendas	4.068.679,81	891.883,17	8.969.017,75	10.618.734,99	8.447.878,27
P.Servizos	5.081.929,57	4.765.742,11	4.218.861,77	6.286.399,00	2.034.470,47

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	503.257,92	198.969,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	503.257,92	198.969,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	21	10,53%	633.589,35	18,09%	30.170,92	6,84%
ESTIMADO	2010	13,75	-34,53%	567.938,19	-10,37%	41.304,60	36,90%
	2011	13	0	585.750,74	3,13%	45.057,75	9,08%
PREVISIÓN	2012	13	0	597.465,75	2%	45.958,90	2%
	2013	13	0	609.415,07	2%	46.878,08	2%

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
622	C-Reparacións	4.657,49	3.419,34	3.521,92	3.627,58	3.736,41
623	C-Servizos profesionais indepen.	77.369,20	63.525,28	65.431,04	67.393,97	69.415,79
624	C-Transportes	1.347,12	1.306,98	1.346,19	1.386,58	1.428,17
625	C-Seguros	12.819,09	11.150,00	11.484,50	11.829,04	12.183,91
626	C-Servizos bancarios	343,16	300,00	309,00	318,27	327,82
627	C-Publicidade e propaganda	0,00	8.000,00	8.240,00	8.487,20	8.741,82
628	C-Suministros	4.099,80	3.254,96	3.352,61	3.453,19	3.556,78
629	C-Outros servizos	37.638,78	51.068,96	52.601,03	54.179,06	55.804,43
TOTAL		145.836,56	142.025,52	146.286,29	150.674,87	155.195,12

Dotacións para amortizacións

	2009	2010	2011	2012	2013
Inmovilizado intanxible	9.431,53	9.200,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
Inmovilizado material	29.511,41	30.000,00	29.300,00	28.300,00	27.300,00
TOTAL	38.942,94	39.200,00	35.300,00	32.300,00	29.300,00

Subvencións concedida póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL					

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	5.015,16				
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	5.015,16				

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)					
TOTAL					

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
TOTAL					

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	14.316,53	1.297.939,75
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	14.316,53	1.297.939,75
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reserva legal (10%)	1.431,65	129.793,98
Reserva voluntaria (90%)	12.884,88	1.168.145,77
Total	14.316,53	1.297.939,75

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	25.701.057,83	508.133,65
(+) Do orzamento corrente	25.701.057,83	508.133,65
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	25.806.472,22	541.518,65
(+) Do orzamento corrente	25.806.472,22	541.518,65
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	177.405,39	71.985,00
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	71.985,00	38.600,00

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Inmovilizado intanxible	5.480,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Inmovilizado material	12.195,49	2.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00
TOTAL	17.675,49	2.000,00	6.000,00	8.000,00	11.000,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2009	2010	2011	2012	2013
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 2010 Xestur Lugo tiña recollido nos seus presupostos un endebedamento por importe de 43.646.675,62 euros. Para o exercicio 2011 mantense o endadamento previsto en 43 millóns de euros.

Asemade recibiranse subvencións a explotación do Instituto Galego da Vivenda e Solo para financiar os gastos da oficina do Programa de Renda de Emancipación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) ACTIVO NON CORRENTE	675	643	545
	I. Inmobiliado intanxible	24	14	9
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	24	14	9
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	397	369	344
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	316	310	304
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	80	59	41
23	3. Inmobiliado 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	253	258	190
	B) ACTIVO CORRENTE	54.113	88.855	90.338
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	51.669	83.725	85.780
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	48.578	79.900	30.020
35, (395)	4. Productos terminados	3.031	3.776	55.711
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	10		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.252	4.970	4.512
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.021	2.288	3.327
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	166	15	147

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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	1.065	2.668	1.038
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	7	80	1
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	7	80	1
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	7	7	7
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	177	72	39
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	177	72	39
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	54.788	89.498	90.884

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) PATRIMONIO NETO	20.244	20.286	21.567
	A.1) Fondos propios	20.191	20.205	21.503
	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	7.870	9.219	9.234
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.031	1.166	1.167
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	6.839	8.054	8.066
(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	1.349	14	1.298
(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	53	81	64
	B) PASIVO NON CORRENTE	20	15	11
	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 provisións			
	II. Débedas a longo prazo	2	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	2	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	18	13	9
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	34.525	69.197	69.306
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.967	1.726	1.491
	III. Débedas a curto prazo	22.188	47.849	48.361
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	16.193	42.354	42.866
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	5.995	5.495	5.495

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

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 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	10.369	19.622	19.454
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	9.376	19.008	18.768
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	39	8	9
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	34	32	32
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	172	67	114
438	7. Anticipos clientes	749	507	531
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	54.788	89.498	90.884

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.151	5.658	13.188
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	4.069	892	8.969
705	b) Prestacións de servizos	5.082	4.766	4.219
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	15.684	32.056	2.054
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-22.538	-36.757	-13.110
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-11.231	-7.004	-4.433
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-11.307	-29.753	-8.677
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	764	328	12
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	260	129	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	503	199	12
	6. Gastos de persoal	-819	-568	-586
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-634	-439	-454
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-186	-129	-132
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.023	-574	-223
(62)	Servicios exteriores	-146	-142	-146
(631), (634), 636, 639	Tributos	-38	-26	-73
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-837	-403	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-3	-4	-4
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-39	-39	-35
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	31	17	17
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)	1.209	120	1.317
	12. Ingresos financeiros	14	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	14	5	17
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	6		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	8	5	17
	13. Gastos financeiros	-1	-104	-120
(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 LUGO, 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.	-1	-104	-120
(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)	14	-100	-104
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.223	20	1.213
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	126	-6	85
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.349	14	1.298
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.349	14	1.298

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	23.545	37.601	14.039
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	22.538	36.757	13.110
c. servizos exteriores	146	142	146
d. tributos	38	26	73
e. gastos de persoal	819	568	586
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	1	104	120
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	3	4	4
2. Pagos pendentes de aplicación	153	6	
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	18	2	6
a. Inmovilizacións intanxibles	5		1
b. Inmovilizacións materiais	12	2	5
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	3.876	4	4
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	3.870		
c. Outros conceptos	6	4	4
7. Deterioro de valor	837	403	
TOTAL APLICACIÓNS	28.428	38.016	14.049
1. Recursos procedentes das operacións	25.613	38.046	15.271
a. Ventas	9.151	5.658	13.188
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso	15.684	32.056	2.054
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	504	199	12
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	504	199	12
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	14	5	17
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	260	129	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación	135	40	153
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	5		
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	5		
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			
TOTAL ORIXES	25.752	38.086	15.423
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-2.676	70	1.374
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias	15.694	32.056	2.054
2. Debedores	-4.627	2.718	-458
a. orzamentarios	-4.627	2.718	-458
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-2.357	-9.253	168
a. orzamentarios	-2.357	-9.253	168
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-35	73	-80
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-9.143	-25.420	-277
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-9.143	-25.420	-277
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-2.207	-105	-33
a. Caixa			
b. Bancos	-2.207	-105	-33
8. Axustes por periodificación	-2		
Total Variación do Capital Circulante	-2.676	70	1.374