



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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) para a consecución da dinamización económica o crecemento e o emprego mediante a modernización do tecido productivo.

Xestur A Coruña é promotora de solo residencial para vivenda protexida, co fin de dotar de acceso a vivendas en propiedade ou en réximen de aluguer a colectivos mas desfavorecidos

A Sociedade conta cun parque de vivendas (56) destinadas o aluguer nas cidades de A Coruña e Ferrol.

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 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

-Promoción de solo para actividades económicas

-Acceso á vivenda

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 recesion económica
E1.0E05.M04	P Estabelcer políticas específicas de acceso a vivenda en propiedade ou en réximen de aluguer a colectivos desfavorecidos.	

I.1.2. 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
E2.0E02. M07 A003	Creación e ordenación de solo industrial e comercial novo.	52.144.126 M2(2011-2015)	Financiación bancaria e ingresos procedentes das vendas
E1.0E05. M04 A008	Promoción de solo residencial para vivenda protexida.	Solo para á edificación de 2.542 vivendas	Financiación bancaria e ingresos procedentes das vendas

I.1.3. ACTUACIÓNS

A consecución destes obxectivos se concreta nas seguintes actuacións.

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
055.E2	P.EMPRESARIAL A SIONLLA -SANTIAGO DE COMPOSTELA	68503730,60		
029.E2	P.EMPRESARIAL ARTEIXO (ACTECA)	79715673.49		S
020.E2...	P.RESIDENCIAL OFIMÁTICO	41711162.53		
050.E1...	P.RESIDENCIAL O BERTÓN -FERROL	27013514.49
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

As diversas actuacións ten investimentos nas seguintes anualidades

INVESTIMENTOS							
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión	
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013	
055.E2	P.EMPRESARIAL A SIONLLA -SANTIAGO DE COMPOSTELA	SI	NON	13.064.128,24	13.757.248,62		
029.E2	P.EMPRESARIAL ARTEIXO (ACTECA)		Non	7.919.758,90	3.004.933,71	14.223.373.47	
020.E1	P.RESIDENCIAL OFIMÁTICO - A CORUÑA		Non	1.969.616,40	5.769.616.48	5.769.616,48	
050.E1	P.RESIDENCIAL O BERTÓN -FERROL		Non	209.891,67	964.986,10		
				TOTAL	23.163.395,29	23.496.784,91	19.992.989,95
(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

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.

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

As prestacións dos servizos orzaméntanse 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 2013

Vendas 8.437.624,18 €

Alugueres 237.269,92 €

Prestación de servizos. 4.912.194,36 €

TOTAL 13.587.088,66 €

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS

Contase cunha subvención de explotación do IGVS que aboa todos os gastos que o funcionamento das tres oficinas do programa da Renda Básica de Emancipación xeneran.

No ano 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 Bertón - Ferrol.

Do Estado recíbense subvencións para cursos de formación así como parte da cuota e intereses dun préstamo hipotecario formalizado por dez anos, para as vivendas propias destinadas o aluguer.

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	41.331,03 €	50.525,10 €	
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.021.123,82 €		
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	2.062.454,85 €	50.525,10 €	0,00 €

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	26	-7.14	1.084.772,34	-3.82	41.772,01	3.70
ESTIMADO	2012	25	-4.00	990918.60	-9.47	39.636,74	-5.11
	2013	15	-40,00	779542.14	-21.33	51.969,48	31.11

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	Alugueres		70.142,49	13513.32
622	Reparacions		226.670,93	932517.23
623	Profesionais		60.144,85	44768.24
625	Seguros		22.215,66	27.573,00
626	Servicios Bancarios		418.009,47	359.000,00
628	Suministros		11.932,50	11.939,04
629	Outros gastos: Dietas, comunicacións material oficina...		180.416,91	264.633,77
TOTAL			995.916.48	1.510.285,73

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

Amortización Ano 2011 150.216,92

Amortización Ano 2012 126.082,16

Amortización Ano 2013 118.095,15

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

A Sociedade non concede subvencions

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

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DA UNION EUROPEA			
TOTAL			

APORTACION PATRIMONIAIS

APORTACION PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA		1.696.965,84	14.000.000,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL		1.696.965,84	14.000.000,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRESTAMOS E CREDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

DISTRIBUCION DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	269.755,56	58.507,40
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	269755,56	58.507,40
DISTRIBUCION:		
Compensacion rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reservas	269.755,56	58.507,40
Total	269.755,56	58.507,40

REMANENTE DE TESOURERIA

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

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Inmobilizado Inmaterial			12.000,00
Inmobilizado Material	1.849,94		12.000,00
Inmobilizado Inmaterial en curso	1.600,00		
Inmobilizado Material en curso	231,66		
TOTAL	3.681,60		24.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
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 2013, contéplase un endebedamento bancario da Sociedade de 71,8 millóns de euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	4.922	4.797	4.701
	I. Inmobiliado intanxible	26	20	28
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	17	16	16
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	8	3	12
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	2	2	
	II. Inmobiliado material	607	567	545
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	500	489	478
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	107	79	67
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	4.193	4.112	4.031
220, (2920)	1. Terreos	688	688	688
221, (282), (2921)	2. Construcións	3.505	3.424	3.343
	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	35	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	25	26	26
474	VI. Activos por imposto diferido	61	61	61
	B) ACTIVO CORRENTE	183.026	178.066	188.527
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	174.381	168.543	180.966
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	136.389	61.873	80.925
35, (395)	4. Productos terminados	37.492	106.420	100.041
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	500	250	
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	8.414	9.372	7.481
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.884	6.492	5.091
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	158	247	1.171
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	320	70	70
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	20		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.032	2.563	1.149
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	93	80	80
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			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros	93	80	80
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo	17		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	120	71	1
	1. Tesourería	120	71	1
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	187.948	182.862	193.228

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	29.740	31.469	45.240
	A.1) Fondos propios	28.121	29.877	43.959
	I. Capital	17.643	18.649	32.649
100, 101, 102	1. Capital escriturado	17.643	18.649	32.649
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión		690	690
	III. Reservas	10.208	10.479	10.537
112, 1141	1. Legal e estatutarias	1.439	1.466	1.472
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.770	9.013	9.066
(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	270	59	82
(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	1.619	1.591	1.281
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.215	2.817	2.449
	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	2.167	2.817	2.449
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.030	772	515
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1.137	2.045	1.934
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	48		
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	155.993	148.577	145.539
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	941	3.599	2.666
	III. Débedas a curto prazo	70.763	72.753	72.857
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	69.738	71.726	71.791
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	1.026	1.026	1.066

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	84.284	72.226	70.016
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	23.944	26.660	14.026
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	31.853	31.853	31.853
41	3. Acredores varios	148	5.835	468
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	8		
4752	5. Pasivos por imposto corrente		25	59
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	35	62	48
438	7. Anticipos clientes	28.296	7.791	23.561
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	187.948	182.862	193.228

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.205	32.919	13.587
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	2.428	32.444	8.675
705	b) Prestacións de servizos	1.777	475	4.912
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	21.841	-8.607	10.359
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-26.042	-19.490	-20.177
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.004	-5.595	-6.264
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-24.039	-13.895	-13.913
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	2		
	5. Outros ingresos de explotación	2.098	485	84
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	36	435	84
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.062	51	
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.085	-991	-780
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-841	-776	-610
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-244	-215	-170
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-624	-3.017	-877
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-555	-996	-1.510
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-215	-180	-265
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	180	-1.808	933
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-34	-33	-35
746	8. Amortización do inmovilizado	-150	-126	-118
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	62	39	37
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	203	-18	
	a) Deterioros e perdas	-1	-18	
	b) Resultado por alleamentos e outras	203		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	508	1.194	2.116
	12. Ingresos financeiros			
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-2.466	-3.279	-4.314
	a) Por débedas con empresas do grupo	-2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-2.464	-3.279	-4.314
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	2.279	2.168	2.314
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda	2.279	2.168	2.314
(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)	-186	-1.111	-1.999
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	321	83	117
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-52	-25	-35
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	270	59	82
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	270	59	82

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	321	83	117
2. Axustes no resultado	93	3.005	1.148
a. Amortización do inmovilizado (+)	150	126	118
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-182	1.808	-933
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-62	-39	-37
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	1		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2.279	-2.168	-2.314
h. Gastos financeiros (+)	2.466	3.279	4.314
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-6.850	-4.187	-10.462
a. Existencias (+/-)	-21.841	7.757	-10.359
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	956	-728	2.141
c. Outros activos correntes (+/-)	-4	17	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	14.069	-12.083	-2.244
e. Outros pasivos correntes (+/-)	5	850	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-35		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.480	-3.259	-4.314
a. Pagos de intereses (-)	-2.466	-3.279	-4.314
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-15	20	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-8.916	-4.358	-13.511
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5	-3	-22
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)		-1	
b. Inmovilizado intanxible	-2		-10
c. Inmovilizado material	-3	-2	-12
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	155	15	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	1		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	1	1	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	152	14	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	150	12	-22
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-8	1.662	13.727
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)		1.697	14.000
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	64	1	
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	-72	-36	-273
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8.128	2.634	-264
a. Emisión	8.626	2.639	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	8.626	1.731	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)		907	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-497	-4	-264
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			-193
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-436	-5	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-61	1	-71
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	8.120	4.296	13.463
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-646	-49	-71
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	767	120	71
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	120	71	1