



XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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 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 tesourería 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, ase como en varias localidades da Provincia.

Asemade, tamén xestiona a Oficiña 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 de provincia e favorecer o asentamento de industrias	Adopción de medidas dinamizadoras da economía.
B	Incremento do parque de vivendas de VPA	Adopción de medidas dinamizadora da economía. Apoio a 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 dinamizadora da economía. Apoio a familias e os mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda

OBXECTIVOS ESTRATÉGICOS		
D	Mellora da xestión de programas de desenvolvemento social	Apoio a familias e os mozos e mozas mediante políticas de benestar, igualdade e vivenda Garantir os servizos públicos básicos da educación, sanidade e servizos sociais, consolidando os novos servizos e prestacións referentes a dependencia. Mellora da eficiencia pública a través da racionalización do gasto

1.1.2. 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

ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	P.E. Baamonde-Pacios	23.333.404,29	NON	NON
002AA	P.E. Gandaras (Lugo)	92.330.091,00	NON	NON
003AA	P.E. Viveiro	4.373.227,32	NON	NON
004AA	P.E. Taboada	1.766.264,08	NON	NON
005AA	P.E. Valadouro-Alfoz	67.918,00	NON	NON
006AA	P.E. Barreiros (2ª fase)	1.621.492,48	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
015AA	P.E. Lourenza (2ª fase)	415.630,43	NON	NON
017AA	Area loxística de Monforte	6.628.659,33	NON	NON
001BA	Unidade de Actuación N1-N2 Garabolos (Lugo)	13.717.212,61	NON	NON
001CA	Rehabilitación Casco Histórico de Lugo	15.791.495,41	NON	NON
001CB	Rehabilitación Viveiro	471.172,32	NON	NON
002CB	Rehabilitación Ribadeo	142.123,40	NON	NON

ACTUACIÓNS					
003CB	Rehabilitación Chantada	1.070.387,04	NON	NON	
004CB	Rehabilitación Lourenzá	385.060,61	NON	NON	
005CB	Rehabilitación Monforte	593.056,22	NON	NON	
006CB	Rehabilitación Mondoñedo	29.950,30	NON	NON	
001DA	Programa Renda Básica Emancipación	486.670,35	NON	NON	
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.					
(2)Actuación de fomento do I+D+I.					

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo	Programa de Investimentos			Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
AA	Construción P. Empresariais	NON	NON	7.827.843,43	3.433.494,21	1.672.553,97
BA	Construción P. Residenciais	NON	NON	23.828,37		
CA	Rehabilitación C. Histórico	NON	NON	1.017.449,86	1.390.998,67	
CB	Rehabilitación Inmobles	NON	NON	20.089,04	25.623,76	
DA	Xestión Programas de desenvol. social	NON	NON	30.617,21	20.987,64	3.000,00
			TOTAL			
(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 SERVICIOS

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 previstos 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.

○ desglose das vendas e so seguinte.

2011 2012 2013

Vendas 5.214.250,86 5.571.196,87 4.330.386,61

Prestacion Servizos 1.634.564,04 4.123.030,24 1.400.650,08

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS

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

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACION ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACION ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACION ANUAL
ESTIMADO	2012	13	0	595.037,21	-13,57	45.772,09	-13,57
	2013	11	-15,39	534.654,98	-10,14	48.604,99	6,18

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CODIGO	DESCRIPCION	2011	2012	2013
622	Reparacions e conservacion	5.781,50	4.827,91	5.040,00
623	Servizos profesionais independi.	39.806,70	22.000,00	22.000,00
624	Transportes	532,69	1.221,45	1.752,96
625	Prima de seguros	8.957,49	7.693,98	6.000,00
626	Servizos bancarios e similares	60.600,19	1.488,67	600,00
627	Publicidade e propaganda	12.000,00	12.765,00	12.000,00
628	Suministros	4.188,43	2.482,70	3.552,00
629	Outros servizos	45.149,67	42.114,19	43.377,62
TOTAL		177.016,67	94.593,90	94.322,58

DOTACIONS PARA AMORTIZACIONS

2011 2012 2013

Inm. Intanxible 8.285,12 5.515,44 629,03

Inm. Material 22.276,81 19.063,96 19.063,96

Inve. Inmobiliarias 269,32 1.616,04 1.616,04

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	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
	2011	2012	2013
DO ESTADO			

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

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	545.449,34	
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reserva Legal 10%	54.544,93	
Reserva Voluntaria 90%	490.904,41	
Total	545.449,34	

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	3.869.307,07	783.032,28
(+) 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	3.873.273,61	835.235,75
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	86.470,01	82.503,47
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	82.503,47	30.300,00

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN 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

Para executar os investimentos previstos Xestur Lugo afrontara os mesmos principalmente con endebedamento alleo de entidades de crédito. Para o exercicio económico 2013 Xestur Lugo ten recollido nos seus orzamentos un endebedamento de 38.000.000 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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	526	866	1.388
	I. Inmobiliado intanxible	6	1	
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	6	1	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	349	330	311
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	304	297	291
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	45	32	19
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	81	79	77
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións	81	79	77
	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			
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	91	457	1.000
	B) ACTIVO CORRENTE	75.691	69.497	65.733
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	71.678	68.648	65.584
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	25.577	22.439	22.779
35, (395)	4. Productos terminados	46.050	46.161	42.756
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	2		
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.869	783	125
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.100	626	124
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	2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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	1.767	156	
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	53	28	2
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	53	28	2
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	8	8	8
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	83	30	15
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	83	30	15
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	76.217	70.363	67.121

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	22.528	21.822	20.472
	A.1) Fondos propios	20.755	20.059	18.792
	I. Capital	10.971	10.971	10.971
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	10.971	10.971	10.971
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	9.238	9.784	9.784
	1. Legal e estatutarias	1.168	1.222	1.222
	2. Outras reservas	8.071	8.561	8.561
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores			-696
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			-696
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	545	-696	-1.267
	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	1.773	1.763	1.680
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.540	1.487	1.410
	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	949	899	850
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	949	899	850
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	591	588	560
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	52.149	47.054	45.239
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	1.017	1.017	1.017
	III. Débedas a curto prazo	43.470	43.544	43.544
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	37.687	38.000	38.000
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	5.544	5.544

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 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			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	7.662	2.493	678
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.586	2.180	254
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	20	10	8
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	17	15	15
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	84	232	401
438	7. Anticipos clientes	955	55	
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	76.217	70.363	67.121

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.849	9.694	5.731
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	5.214	5.571	4.330
705	b) Prestacións de servizos	1.635	4.123	1.401
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	2.939	-3.030	-3.064
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-8.371	-4.871	-1.676
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.772	-102	-36
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-5.598	-4.769	-1.640
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	177	5	
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	65	5	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	113		
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-688	-595	-535
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-527	-465	-418
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-162	-130	-116
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-430	-117	-111
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-177	-95	-94
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-64	-19	-14
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-180		
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-9	-3	-3
746	8. Amortización do inmovilizado	-31	-26	-21
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	17	13	111
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	268		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	729	1.074	435
	12. Ingresos financeiros	3	19	36
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	3	19	36
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados		2	2
	De terceiros	3	17	34
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-30	-2.088	-2.280
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-30	-2.088	-2.280
(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 venda			
(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)	-27	-2.069	-2.244
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	702	-994	-1.809
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-157	298	543
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	545	-696	-1.267
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	545	-696	-1.267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, 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.	702	-994	-1.809
2. Axustes no resultado	221	2.082	2.154
a. Amortización do inmovilizado (+)	31	26	21
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	180		
d. Imputación de subvencións (-)	-17	-13	-111
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-19	-36
h. Gastos financeiros (+)	30	2.088	2.280
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-13.116	946	1.908
a. Existencias (+/-)	-2.939	3.028	3.064
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.249	3.087	658
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-10.685	-5.170	-1.815
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-740		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	303	-2.333	-2.244
a. Pagos de intereses (-)	121	-2.286	-2.280
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	19	36
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	179	-67	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-11.890	-301	9
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-81	26	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-1		
d. Investimentos inmobiliarios	-81		
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos		26	
7. Cobros por desinversións (+)	-22		26
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	-22		26
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-104	26	26
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.302		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	2.302		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	9.688	223	-50
a. Emisión	8.744	511	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	8.744	511	
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	944	-288	-50
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	944	-288	-50
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)	11.990	223	-50
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-4	-52	-15
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	86	83	30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	83	30	15