



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

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

I. MEMORIADOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

No período 2012-2014, preténdese investir nas actuacións indicadas máis adiante, conseguindo a urbanización e posta a venda de 58.049 metros cadrados de solo industrial novo, e a expropiación de 319.201 metros adicionais.

A situación actual de Xestur Ourense ven marcada por un forte endebedamento, partindo de 22,4 millóns de euros de débeda bancaria, materializados en inversións en solo pendente de urbanización con recuperación a longo prazo, 19,9 millóns de debedores por encomendas de pago en especie. E existencias de parques empresariais e vivendas de 14,6 millóns de euros pendentes de realización en venda.

Os condicionantes que nos afectan derívanse 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 leva a Xestur a aplaza-los cobros aos clientes como xeito de incentiva-la venda de solo, feito que repercute no incremento de endebedamento asumido pola sociedade.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivoxeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentosxerais 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 productivo 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 empresariais) novo.	58.049 m2 de solo industrial e comercial novos.	Xestur Ourense
	Expropiación de terreos	319.201 m2	Xestur Ourense
	Outros obxectivos		

1.1.1. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
011AA	P.E.Tamagos en Verín	1.643.965,52	non	non
012AA	P.E. Pazos en Verín	2.869.831,53	non	non
021AA	P.E. Cea	2.700.000,00	non	non
022AA	P.E. Riós	101.200,00	non	non
023AA	P.E. Xinzo de Limia 5ª Fase	40.000,00	non	non
005AB	VPA en Carballeda de Avia	113.422,08	non	non
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
011AA	P.E.Tamagos en Verín	NON	NON		43.965,52	1.600.000,00
012AA	P.E. Pazos en Verín	NON	NON	14.887,00	387.838,94	2.481.992,59
021AA	P.E. Cea	NON	NON			350.000,00
022AA	P.E. Riós	NON	NON		1.200,00	100.000,00
023AA	P.E. Xinzo de Limia 5ª Fase	NON	NON			40.000,00
005AB	VPA en Carballeda de Avia	NON	NON		29.138,57	84.283,51
	Outros Parques Empresariais	NON	NON	2.131.771,88	187.320,86	
			TOTAL	2.146.658,88	649.463,89	4.656.276,10
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

VENTAS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
VENTAS (PARCELAS E VPA DE XESTUR)	2.919.906,65	1.684.652,42	2.748.278,27
PRESTACION DE SERVICIOS (ENCOMENDAS IGVS)	145.991,02	227.015,88	3.189.605,50
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.026,52	2.289,94	0
TOTAL	3.069.924,19	1.913.958,24	5.937.883,77

As cifras de ventas de parcelas de Xestur Ourense corresponden a demanda reservada con fianzas depositadas.

A cifra de prestación de servicios son os ingresos que corresponden a Xestur para a execución prevista de encomendas do IGVS de obras e adquisición de terreos, e os ingresos por venta de parcelas do IGVS segúnsolicitud de reserva efectuada en Xestur.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	157.381,59	118.571,17	120.011,51
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	157.381,59	118.571,17	120.011,51

As subvencións de explotación corresponden aos programas de vivenda do IGVS levados por Xestur Ourense (programa de aluguer ata 31 de marzo de 2010 e renda básica previsto ata 2012). Estas subvencións compensan os gastos salariais e de explotación de ditos programas, que figuran nas súas respectivas cifras nos estados do PAIF incluídos nas cifras de Xestur.

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	15		647.752,82		43.183,52	
ESTIMADO	2011	15		580.891,68		38.726,11	- 10%
	2012	15		677.369,30		45.157,95	17%

As cifras de gastos dos anos 2010 e 2011 corresponden a gasto real incurrido, mentres a cifra do ano 2012 é dotación cunha praza de técnico en excedencia e estimación de dietas dos consellos de administración, polo que o gasto real no ano 2012 será menor, e non é real a subida dun 17% no custo medio.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
621	Arrendamentos e cánones	692,23	840,00	755,16
622	Reparacións e conservación	33.309,31	20.000,00	24.075,61
622	Gastos de comunidades	25.898,31	22.701,13	28.002,35
623	Servizos profesionais	28.942,95	26.277,36	28.226,47
625	Primas de seguros	19.647,27	23.381,27	18.009,96
626	Servizos bancarios	481,49	400,26	400,00
627	Publicidade e relacións públicas	49.427,76	50.000,00	31.000,00
628	Suministros	10.573,17	7.382,38	11.500,00
629	Gastos varios	17.251,76	8.733,07	19.823,22
629	Teléfono	10.669,58	9.816,16	10.000,00

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2010	2011	2012
629	Desplazamentos	2.453,59	769,71	1.000,00
629	Prensa, Fotocopias, Material de oficina e Suscripcións	7.083,70	7.464,90	8.800,00
629	Cuotas de asociacións	2.071,52	2.309,60	736,44
629	Formación do persoal	545,00		
629	Gastos de limpeza	8.188,44	8.188,44	11.760,00
629	Correos	2.551,54	2.782,07	2.500,00
629	Gastos dos programas de vivenda	67.424,59	37.493,69	37.493,69
TOTAL		287.212,21	227.770,33	234.082,90

Dotacións para amortizacións

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO INMOVILIZADO INTANXIBLE	13.074,56	11.823,57	8.235,53
DO INMOVILIZADO MATERIAL	27.092,45	24.390,34	22.295,35
TOTAL	40.167,01	36.213,91	30.530,88

Subvencións concedidas pola entidade

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

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

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

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
TOTAL			

Aportacións patrimoniais

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

Financiamento alleo a longo prazo

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

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-334.468,53	116.610,79
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-334.468,53	116.610,79
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		116.610,79
Dividendos		
Outros conceptos (especificar) Incremento rtdos negativos exerc.ants.	-334.468,53	
Total	-334.468,53	116.610,79

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitospendentes de cobro	21.275.155,04	22.130.658,99
(+) Do orzamentocorrente		
(+) De orzamentos pechados	19.849.590,64	21.644.933,20
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operaciónscomerciais	1.887.662,84	947.824,23

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
(-) De dubidoso cobro	-462.098,44	-462.098,44
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	24.804.596,36	24.753.708,88
(+) Do orzamentocorrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	24.804.596,36	24.753.708,88
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesoureria total (1-2+3)		

A sociedade non ten remanentes de tesourería, polo que só se informa dos dereitos pendentes de cobro e as obrigas pendentes de pago.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.995,00		
INMOBILIZADO MATERIAL	11.850,66		
TOTAL	13.845,66		

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO		19.849.590,64	21.109.575,08	27.629.254,97
TOTAL		19.849.590,64	21.109.575,08	27.629.254,97

Nos modelos do Balance do PAIF non existe a partida " Debedores por operacións comerciais non correntes" do Activo Non Corrente, polo que a débeda do IGVS con Xestur polas encomendas con pago en especie reclasificouse á partida "Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo", como Créditos a empresas, dentro do inmovilizado financeiro.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

As inversións previstas nos anos 2012-2014, que ascenden a 7.006.276,10 euros, acortando os prazos de pago ata 60 días, e as vendas dese período de 8.428.883,77 euros,

con cobro a longo prazo en especie para as encomendas do IGVS, determinan a necesidade de incremento de endebedamento bancario coas pólizas de financiamento de Xestur ata 32.862.000,00 euros no ano 2012, chegando no ano 2014 a 35,5 millóns de euros.

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 2012 prevese investir 4.656.276,10 euros, financiados íntegramente por Xestur.

PLAN IMPULSA OURENSE.-

O Plan Impulsa Ourense é u proxecto posto en marcha pola Xunta de Galicia que contempla unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial na provincia de Ourense e cuxos obxectivos son os seguintes:

- Potenciación dos sectores estratéxicos da economía da provincia.
- Impulsar actuacións emprendedoras de alto valor competitivo e produtivo.
- Fomentar a creación de emprego.
- Desenvolver o tecido socioeconómico da provincia.

As medidas concretas de execución que realizará Xestur Ourense no marco do PLAN IMPULSA OURENSE, no ano 2012, son as seguintes:

- Parque Empresarial de Tamagos (Verín). Adquirido o 73,5% do ámbito de actuación por mutuos acordos, levarase a cabo ao longo do ano 2012 a expropiación dos terreos restantes, cun orzamento no ano 2012 de 1.600.000,00 euros.

- Parque Empresarial de Pazos (Verín). Adquirida a totalidade de terreos do ámbito de actuación por mutuo acordo e expropiación no ano 2011, executarase a obra da primeira fase, cun orzamento para 2012 de 2.481.992,59 euros.

- Parque Empresarial de Riós. Levarase a cabo no ano 2012 a expropiación dos terreos necesarios, cun orzamento de 100.000,00 euros.

- Parque Empresarial de Xinzo de Limia (5ª fase). Iniciarase a modificación do Proxecto Sectorial cun orzamento de 40.000,00 euros.

En cuanto a medidas de comercialización e promoción de polígonos empresariais en Ourense:

-
- Na páxina web de Xestur Ourense, S.A. (<http://www.xesturourense.com/suelo-empresarial.php>) céntrase a información relativa aos polígonos xestionados polo IGVS e Xestur Ourense, S.A. na provincia de Ourense.
 - Promoción dos parques empresarias a través de anuncios en xornais e folletos informativos co solo libre dispoñible, cun orzamento de 18.000,00 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	22.190	23.318	29.540
	I. Inmobilizado intanxible	22	10	2
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	22	10	2
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	609	585	562
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	562	549	536
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	47	36	27
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	19.850	21.110	27.629
2423, 2424, (2953), (2954)	1. Instrumentos de patrimonio			
2413, 2414, (2943), (2944)	2. Créditos a empresas	19.850	21.110	27.629
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
2405, (2495), 250, (259)	V. Investimentos financeiros a longo prazo	803	535	268
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	1. Instrumentos de patrimonio			
2415, 251, (2945), (297)	2. Créditos a terceiros	803	535	268
255	3. Valores representativos de débeda			
258, 26	4. Derivados			
474	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	906	1.078	1.078
	B) ACTIVO CORRENTE	15.887	14.348	17.160
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	14.638	13.390	11.485
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados	14.638	13.390	11.485
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.085	948	1.666
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	975	948	1.666
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	72		
460, 544	4. Persoal	1		
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	35		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	41		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados	41		
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	9	9	9
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	114		3.999
	1. Tesourería	114		3.999
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	38.077	37.666	46.700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	12.259	11.923	12.038
	A.1) Fondos propios	12.253	11.918	12.035
	I. Capital	12.489	12.489	12.489
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	12.489	12.489	12.489
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	270	270	270
112, 1141	1. Legal e estatutarias	56	56	56
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	215	215	215
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-625	-507	-841
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-625	-507	-841
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	118	-334	117
(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	6	4	3
	B) PASIVO NON CORRENTE	1.014	990	977
	I. Provisións a longo prazo	976	976	976
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 provisiones	976	976	976
	II. Débedas a longo prazo	35	12	
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	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	3	2	1
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	24.805	24.754	33.685
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	439	439	439
	III. Débedas a curto prazo	23.127	24.259	33.127
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	22.464	23.993	32.862
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	664	265	265

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.238	56	119
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	235		
403, 404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	41	28	119
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	80		
438	7. Anticipos clientes	881	28	
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	38.077	37.666	46.700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.066	1.912	5.938
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	2.920	1.685	2.748
705	b) Prestacións de servizos	146	227	3.190
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-400	-1.248	-1.905
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.106	-352	-3.056
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-2.106	-352	-3.056
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	161	121	120
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	4	2	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	157	119	120
	6. Gastos de persoal	-648	-581	-677
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-514	-454	-537
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-134	-127	-141
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-280	-238	-244
(62)	Servicios exteriores	-287	-228	-234
(631), (634), 636, 639	Tributos	-26	-10	-10
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	33		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-40	-36	-31
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	5	2	1
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	532	17	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	532	17	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	291	-402	146
	12. Ingresos financeiros	300	757	1.284
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	300	757	1.284
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	300	757	1.284
	13. Gastos financeiros	-408	-862	-1.314
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-392	-862	-1.314
(660)	c) Por actualización de provisións	-17		
	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)	-108	-104	-29
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	182	-507	117
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-64	172	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	118	-334	117
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	118	-334	117

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	3.876	3.280	7.196
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	400	1.248	1.905
b. aprovisionamentos	2.106	352	3.056
c. servizos exteriores	287	228	234
d. tributos	26	10	10
e. gastos de persoal	648	581	677
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	408	862	1.314
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	1.517	1.260	6.520
a. Inmovilizacións intangibles	2		
b. Inmovilizacións materiais	12		
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	1.503	1.260	6.520
5. Diminucións directas de patrimonio	164		
a. En adscrición	164		
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	22	23	12
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	22	23	12
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor	64		
TOTAL APLICACIÓNS	5.642	4.563	13.728
1. Recursos procedentes das operacións	4.093	2.807	7.342
a. Ventas	3.066	1.912	5.938
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	157	119	120
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	157	119	120
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	300	757	1.284
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	570	20	
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			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	362		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	362		
6. Alleamento de inmovilizado	58		
a. Inmovilizacións intangibles	14		
b. Inmovilizacións materiais	44		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros		268	268
TOTAL ORIXES	4.513	3.075	7.610
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.129	-1.488	-6.119
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	603	-1.248	-1.905
2. Debedores	-1.727	-137	719
a. orzamentarios	-1.727	-137	719
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	2.331	1.182	-63
a. orzamentarios	2.331	1.182	-63
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-189	-41	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-3.021	-1.131	-8.869
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-3.021	-1.131	-8.869
6. Outras contas non bancarias	1.211		
7. Tesourería	-342	-114	3.999
a. Caixa	-342	-114	3.999
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación	3		
Total Variación do Capital Circulante	-1.129	-1.488	-6.119